

**Zestawienie tabelaryczne kosztów – plan, wykonanie realizacji
Mosińskiego Ośrodka Kultury 2021**

	Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińskiego Ośrodka Kultury	Plan	Wykonanie
Z"4"	441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	6600,00	6552,07
	441	3020 Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z grupa 4	2700,00	2687,00
	441	3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (od 1 do 3)	3900,00	3865,07
	1	3020 szkolenia przycowników, kursy	2490,00	2459,00
	2	3020 koszty pracownicze i ekwiwalenty	900,00	900,00
	3	3020 inne koszty w tym bhp	510,00	506,07
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4 (od 4 do 8)	824000,00	823755,80
	4	4010 Wynagrodzenia osobowe	671850,00	671722,19
	5	4010 nagrody	107850,00	107750,00
	6	4010 nagrody jubileuszowe	44300,00	44283,61
Z"4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)analityka wg konta z gr 4	138600,00	138509,30
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	16500,00	16448,98
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4 (od 9 do 14)	76500,00	76115,88
	9	4170 Umowy autorskie - 50%	30500,00	30257,00
	11	4170 Umowy zlecenia pracownicy	22800,00	22800,00
	12	4170 Umowy zlecenie pracownicy obcy	20400,00	20398,88
	13	4170 umowy zlecenia DK+	2800,00	2660,00
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4 (od 15 do 21)	49000,00	48638,74
	15	4210 materiały konserwacyjne i pozostałe do utrzymania obiektu	8500,00	8412,56
	16	4210 artykuły do organizacji imprez	15900,00	15887,74
	17	4210 zakup artykułów do pracy biurowej	5600,00	5566,09
	18	4210 zakup artykułów - środki czystości + materiały związane z COVID	3000,00	2913,60
	19	4210 zakup czasopism i wydawnictwo	3400,00	3372,25
	20	4210 wyposażenie niskocenne	3000,00	2887,66
	21	4210 pozostałe zakupy w tym Projekt DK+	9600,00	9598,84
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4 (od 22 do 24)	60000,00	59783,76
	22	4260 zużycie energii elektrycznej wartość netto	22300,00	22234,89
	23	4260 zużycie wody wartość netto	6000,00	5914,77
	24	4260 zużycie energii cieplnej - gazu wartość netto	31700,00	31634,1
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	456500,00	455948,24
I	420	usługi kulturalne (poz. 25)	316200,00	316147,88
	25	4300 usługi kulturalne	298700,00	298664,42
	26	4300 usługi kulturalne w tym DK+	17500,00	17483,46
II	420	usługi pozostałe (poz. 26 - 32)	55800,00	55590,92
	27	4300 usługi informatyczne	8300,00	8258,98
	28	4300 usługi transportowe -przewóz towarów, na imprezy	7050,00	7000,35
	29	4300 monitoring obiektu i imprez kulturalnych	4850,00	4838,95
	30	4300 konserwacje, przeglądy, naprawy	14250,00	14222,11
	31	4300 pozostałe usługi	8200,00	8155,56
	32	4300 usługi komunalne wywóz odpadów	2600,00	2579,80
	33	4300 usługi pocztowe i kurierskie	810,00	809,82
	34	4300 inne pozostałe usługi obce ODO - RODO	4440,00	4428,00
	35	4300 usługi licencyjne i licencje do 1 roku	5300,00	5297,35
III	420	usługi remontowe (poz. 33)	78500,00	78240,13
	36	4300 remont ogrodzenia i wymiana nawierzchni	16000,00	15900,00
	37	4300 remont schodów wejście "B"	25000,00	24950,00
	38	4300 remont urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych	10500,00	10483,40

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – wykonanie za 2021 (%)
Mosiński Ośrodek Kultury

Lp.	wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan	Wykonanie	(%)
A	A	Przychody ogółem (AI + AII)	1801250,00	1710043,95	94,9%
Z "7"	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (II.13)	301000,00	219232,10	72,8%
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	230000,00	165206,16	71,8%
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	60000,00	45081,05	75,1%
3	3.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	10000,00	8000,00	80,0%
4	4.	sprzedaż pamiątek zysk netto	1000,00	944,89	94,5%
4.0	4.0	pozostałe przychody międzykresowe ogółem (4.1:4.6)	84900,00	84876,27	100,0%
4.1	4.1	pozostałe przychody międzykresowe gr 1 budynek mok	70000,00	69993,83	100,0%
4.2	4.2	pozostałe przychody międzykresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00	100,0%
4.3	4.3	pozostałe przychody międzykresowe gr 3 piec ceramiczny	1000,00	1000,00	100,0%
4.4	4.4	pozostałe przychody międzykresowe sieć LAN WIFI	10140,00	10130,44	99,9%
4.5	4.5	pozostałe przychody międzykresowe gr 6 urządzenia techniczne	2510,00	2502,00	99,7%
4.6	4.6	pozostałe przychody międzykresowe	0,00	0,00	0,0%
Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)	1415350,00	1405935,58	99,3%
5	5.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	37000,00	27585,58	74,6%
6	6.	Dotacje na działalność bieżącą	1348500,00	1348500,00	100,0%
7	7.	Dotacje celowa - Narodowe Centrum Kultury	29850,00	29850,00	100,0%
Z " 4"	B I	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	1800900,00	1798485,67	99,9%
		Amortyzacja ogółem (1:7)	93350,00	93309,63	100,0%
1	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzykresowe gr 1 budynek mok	77100,00	77086,50	100,0%
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzykresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00	100,0%
3	4720	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzykresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69	99,6%
4	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzykresowe sieć LAN WIFI	10140,00	10130,44	99,9%
5	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzykresowe gr 6 - mok	2510,00	2502,00	99,7%
6	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	0,00	0,00	0,0%
7	846-2	amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,0%
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	0,00	0,00	0,0%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	49000,00	48638,74	99,3%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	60000,00	59783,76	99,6%
420	4270	usługi remontowe	78500,00	78240,13	99,7%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000,00	5969,31	99,5%
420	4300	usługi pozostałe	372000,00	371738,80	99,9%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	824000,00	823755,80	100,0%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76500,00	76115,88	99,5%
440	4440	odpisy na ZFŚS	16650,00	16600,71	99,7%
441	4700	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	3900,00	3865,07	99,1%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	2700,00	2687,00	99,5%
445	4110	ZUS	138600,00	138509,30	99,9%
445	4120	Fundusz Pracy	16500,00	16448,98	99,7%
450	4430	podatki i opłaty	51500,00	51170,94	99,4%
460	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8100,00	8063,62	99,6%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	3600,00	3588,00	99,7%
C	C	Wynik brutto (A-B)	350,00 zł	-88441,72	0,00
760	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	0,00	0,00	0,00
761	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	0,00	0,00	0,00
D	D	Wynik brutto (D+D1-D2)	350,00 zł	-88441,72	0,00
750	E	Przychody finansowe	0,00	0	0,00
E	E	Wynik brutto (D+E)	350,00	-88441,72	0,00
	E1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	E2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	350,00	-88441,72	0,00
G	G		0,00	0,00	0,00
		Wynik ogółem (F-G)	350,00	-88441,72	11,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2021
Mosińskiego Ośrodka Kultury

I Należności

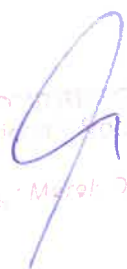
	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	292555,78
1	depozyty na żądanie	292555,78
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3	pozostałe należności	0,00

II Zobowiązania

	zobowiązanie wg tytułów dłużnych	ogółem
	papiery wartościowe	0,00
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
	kredyty i pożyczki	0,00
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
	przyjęte depozyty	0,00
	wymagalne zobowiązania	0,00
1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
2	pozostałe	0,00



Mos. inel...
m. Marek Dudek



BURMISTRZ

Przemysław Mieloch