

**Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2015 roku  
Mosińskiego Ośrodka Kultury**

**I Należności**

Należności		ogółem
	ogółem należności w tym:	<b>1882955,66</b>
1	depozyty na żądanie (1+2)	<b>932931,83</b>
1.1.	rachunek podstawowy	36976,04
1.2.	rachunek pomocniczy	895955,79
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	
3	korekta VAT od środków trwałych za 2015	22,00
4	pozostałe należności z tytułu VAT	17070,00

**II Zobowiązania**

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

Mosina, 15.02.2016

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

**Mosiński Ośrodek Kultury**  
ul. Dworcowa 4  
62-060 MOSINA  
tel. (061) 8132 908, 8192 547  
NIP- 777-144-79-84, REGON 63035...

DYREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Dudek

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

Mosiński Ośrodek Kultury - wykonanie za 2015

	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2015	31.12.2015	różnica
A	A	Przychody ogółem (A I + A II)	1528300,00	1527428,52	-871,48
Z "7"	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	257000,00	256533,81	-466,19
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	175500,00	175272,52	-227,48
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	71000,00	70934,21	-65,79
3	3.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	10500,00	10327,08	-172,92
4.0	4.0	pozostałe przychody międzyokresowe ogółem	78800,00	78700,67	-99,33
4.1	4.1	pozostałe przychody międzyokresowe - rzutnik	1100,00	1094,00	-6,00
4.2	4.2	pozostałe przychody międzyokresowe budynek mok	70000,00	69993,83	-6,17
4.3	4.3	pozostałe przychody międzyokresowe budynek izba	7700,00	7612,84	-87,16
Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)	1192500,00	1192194,04	-305,96
5	5.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	12500,00	12194,04	-305,96
6	6.	Dotacje na działalność bieżącą	1180000,00	1180000,00	0,00
Z " 4"	B I	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	1527600,00	1486862,62	-40737,38
1	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1000,00 do 3500,00	5000,00	4925,78	-74,22
2	4720	amortyzacja stopniowa pozostałych zakupów - roczna	9500,00	9360,14	-139,86
3	4720	amortyzacja stopniowa komputerów i ksero - roczna	3500,00	3342,70	-157,30
5	846-2	pozostałe przychody międzyokresowe - rzutnik	1100,00	1094,00	-6,00
6	846-2	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe budynek mok	77500,00	77086,50	-413,50
7	846-2	amortyzacja rozliczenia międzyokresowe budynek izba	11500,00	10320,64	-1179,36
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	65000,00	63703,00	-1297,00
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	70000,00	65373,98	-4626,02
420	4270	usługi remontowe	16000,00	14333,78	-1666,22
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000,00	6896,93	-1103,07
420	4300	usługi pozostałe	290000,00	288282,41	-1717,59
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	660000,00	654186,49	-5813,51
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120000,00	113961,61	-6038,39
440	4440	odpisy na ZFŚS	13000,00	12853,67	-146,33
441	4700	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	4000,00	2836,29	-1163,71
441	4280	zakup usług zdrowotnych	4000,00	2288,00	-1712,00
445	4110	ZUS	117000,00	113428,86	-3571,14
445	4120	Fundusz Pracy	12500,00	10675,52	-1824,48
450	4430	podatki i opłaty	24000,00	16999,70	-7000,30
460	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12000,00	11530,22	-1275,83
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	4000,00	3382,40	-617,60
C	C	Wynik brutto (A-B)	700,00 zł	40 565,90 zł	39865,90
760	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	575,78	575,78	0,00
761	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	575,78	575,78	0,00
D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	700,00 zł	40 565,90 zł	39865,90
750	E	Przychody finansowe	100,00	84,43	-15,57
E	E	Wynik brutto (D+E)	800,00 zł	40 650,33 zł	39850,33

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

Mosiński Ośrodek Kultury  
ul. Dworcowa 4  
62-050 MOSINA  
tel. (061) 8132 909, 8192 547  
fax. 777.144.79-84, REGON 63035636

DYREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Dudek

BURMISTRZ  
mgr inż. Jerzy Ryś

**Mosinski Ośrodek Kultury - wykonanie analityczne za 2015**

Z'4"	Z'4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińskiego Ośrodka Kultury 2015	Plan	Wykonanie
	441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	8 000,00 zł	5 124,29 zł
441	3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z gr 4		
441	3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	4 000,00 zł	2 288,00 zł
1	3020	szkolenia pracowników, kursy	4 000,00 zł	2 836,29 zł
2	3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	2 000,00 zł	1 585,00 zł
3	3020	inne koszty w tym bhp	1 000,00 zł	856,25 zł
Z'4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z gr 4	1 000,00 zł	395,04 zł
4	4010	Wynagrodzenia osobowe	660 000,00 zł	654 186,49 zł
5	4010	nadgodziny	646 000,00 zł	641 586,49 zł
6	4010	nagroda dyrektora	- zł	- zł
7	4010	nagrody jubileuszowe	- zł	- zł
8	4010	odprawa emerytalna	6 000,00 zł	5 400,00 zł
Z'4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	8 000,00 zł	7 200,00 zł
Z'4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z gr 4	117 000,00 zł	113 428,86 zł
Z'4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z gr 4	12 500,00 zł	10 675,52 zł
9	4170	Umowy autorskie - 50%	120 000,00 zł	113 961,61 zł
10	4170	Umowy o dzieło - 20%	70 000,00 zł	66 609,00 zł
11	4170	Umowy zlecenia pracownicy	22 000,00 zł	21 449,00 zł
12	4170	Umowy zlecenie pracownicy obcy	- zł	- zł
13	4170	Umowy zryczałtowane	25 000,00 zł	24 272,61 zł
14	4170	inne	2 000,00 zł	1 631,00 zł
Z'4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z gr 4	1 000,00 zł	- zł
15	4210	materiały konserwacyjne	65 000,00 zł	63 703,00 zł
17	4210	artykuły do organizacji imprez	600,00 zł	550,07 zł
18	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	20 000,00 zł	19 936,17 zł
19	4210	zakup artykułów - środki czystości	11 000,00 zł	10 928,74 zł
20	4210	zakup czasopism i wydawnictwo	3 300,00 zł	3 160,91 zł
21	4210	wyposażenie niskocenne	4 300,00 zł	4 166,07 zł
22	4210	materiały inscenizacyjne	4 900,00 zł	4 783,45 zł
23	4210	woda źródłana na potrzeby prowadzenia zajęć	16 700,00 zł	16 588,34 zł
24	4210	materiały do prowadzenia zajęć	3 000,00 zł	2 755,00 zł
25	4210	pozostałe zakupy	700,00 zł	589,25 zł
Z'4"	419	Zakup energii analityka wg konta z gr 4	500,00 zł	245,00 zł
§	4260	<b>Budynek MOK ogółem:</b>	70 000,00 zł	65 373,98 zł
26	4260	zużycie energii elektrycznej wartość netto	58 000,00 zł	55 751,74 zł
27	4260	zużycie wody wartość netto	23 000,00 zł	22 512,29 zł
28	4260	zużycie energii cieplnej - gazu wartość netto	5 000,00 zł	4 286,07 zł
§	4260	<b>Budynek Izby Muzealnej ogółem:</b>	30 000,00 zł	28 953,38 zł
29	4260	zużycie energii elektrycznej wartość brutto	12 000,00 zł	9 622,24 zł
30	4260	zużycie wody wartość brutto	3 000,00 zł	2 141,58 zł
31	4260	zużycie energii cieplnej - gazu wartość brutto	1 000,00 zł	472,57 zł
Z'4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4	8 000,00 zł	7 008,09 zł
Z'4"	420	usługi kulturalne (poz. od 30 - 63)	314 000,00 zł	309 513,12 zł
A	4300	Programy artystyczne	235 100,00 zł	234 073,40 zł
32	4300	usługi kabaretowe	123 200,00 zł	123 125,03 zł
33	4300	usługi operetkowe	29 000,00 zł	29 000,00 zł
34	4300	usługi koncertowe	5 250,00 zł	5 240,00 zł
35	4300	występy zespołów	63 800,00 zł	63 780,03 zł
36	4300	organizacja imprez	6 750,00 zł	6 750,00 zł
37	4300	współorganizacja imprez	10 800,00 zł	10 755,00 zł
38	4300	widowisko plenerowe	5 400,00 zł	5 400,00 zł
B	4300	Zabezpieczenie imprez	2 200,00 zł	2 200,00 zł
39	4300	usługa medyczna	18 840,00 zł	18 757,15 zł
40	4300	dzierżawa plotków i wynajem podnośnika	3 800,00 zł	3 800,00 zł
41	4300	usługa sanitarne WC	1 400,00 zł	1 371,83 zł
42	4300	usługi realizacji dźwięku	3 500,00 zł	3 466,76 zł
43	4300	usługi realizacji nagrań	6 850,00 zł	6 845,24 zł
44	4300	zapewnienie bezpieczeństwa	1 400,00 zł	1 400,00 zł
45	4300	prace porządkowe	630,00 zł	615,00 zł
C	4300	Obsługa techniczna imprez	1 260,00 zł	1 258,32 zł
46	4300	usługi fotograficzne	37 710,00 zł	37 504,76 zł
47	4300	usługi cateringowe	2 220,00 zł	2 216,73 zł
48	4300	usługi noclegowe	5 650,00 zł	5 630,79 zł
49	4300	oprawa muzyczna	1 190,00 zł	1 185,00 zł
50	4300	usługi reklamowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł
51	4300	usługi drukarskie	1 000,00 zł	939,46 zł
52	4300	nagłosnienie imprez	6 600,00 zł	6 581,60 zł
53	4300	obsługa techniczna imprezy	3 250,00 zł	3 220,00 zł
54	4300	obsługa techniczna prace elektryczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł
55	4300	obsługa muzyczna	8 000,00 zł	7 940,46 zł
56	4300	wynajem sprzętu	500,00 zł	500,00 zł
			4 800,00 zł	4 790,72 zł

D	4300	pozostałe usługi związane z organizacją imprez		
57	4300	usługi krawieckie i pralnicze	3 000,00 zł	2 972,43 zł
58	4300	organizacja imprez	160,00 zł	153,54 zł
59	4300	usługi introligatorskie	2 700,00 zł	2 700,00 zł
60	4300	przewiza od sprzedaży biletów	100,00 zł	98,40 zł
E	4300	Koła zainteresowań - prowadzenie warsztatów	40,00 zł	20,49 zł
61	4300	za spektakle teatralne + honoraria dla artystów+ animacje dla dzieci	52 350,00 zł	51 714,03 zł
62	4300	warsztaty - gitarowe- fotografii	4 000,00 zł	3 645,53 zł
63	4300	projekcje filmów	31 500,00 zł	31 402,00 zł
64	4300	animacje dla dzieci	4 500,00 zł	4 477,50 zł
65	4300	imprezy kulturalne sołectwa	9 700,00 zł	9 609,00 zł
66	4300	usługi wystawiennicze	100,00 zł	90,00 zł
67	4300	kursy obróbki zdjęć	600,00 zł	580,00 zł
68	4300	zajęcia muzyczno-taneczne	800,00 zł	800,00 zł
69	4300	warsztaty świąteczne	700,00 zł	700,00 zł
			450,00 zł	410,00 zł
II	420	usługi pozostałe (poz. od 78 - 74)	54 900,00 zł	54 209,01 zł
70	4300	konsultacje informatyczne	500,00 zł	228,89 zł
71	4300	usługi transportowe -przewóz towarów, na imprezy	10 200,00 zł	10 108,72 zł
72	4300	monitoring obiektu i imprez kulturalnych	14 900,00 zł	14 880,99 zł
73	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	12 800,00 zł	12 764,31 zł
74	4300	usługi pocztowe i kurierskie	5 200,00 zł	5 152,50 zł
75	4300	radio i TV	300,00 zł	232,20 zł
76	4300	archiwizacja dokumentów	2 900,00 zł	2 883,80 zł
77	4300	umowy na zlecenie	2 700,00 zł	2 650,00 zł
78	4300	inne pozostałe usługi	700,00 zł	689,05 zł
79	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	4 700,00 zł	4 618,55 zł
III	420	usługi remontowe (poz. od 60-61)	16 000,00 zł	14 333,78 zł
80	4300	usługi remontowe	11 000,00 zł	10 873,89 zł
81	4300	remonty Izba biżuterii remonty	5 000,00 zł	3 459,89 zł
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł	6 896,93 zł
82	420	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00 zł	2 273,58 zł
83	420	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	3 000,00 zł	2 891,13 zł
84	420	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	2 000,00 zł	1 732,22 zł
Z"4"	440	podróże służbowe krajowe analityka wg konta z gr 4	16 000,00 zł	14 912,62 zł
85	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000,00 zł	11 530,22 zł
86	4410	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	2500,00	2 107,40 zł
87	4410	nagrody w konkursie	1500,00	1 275,00 zł
Z"4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	24 000,00 zł	16 999,70 zł
88	4430	pod VAT nie podl odliczeniu	1000,00	828,75
89	4430	pod i opłaty - licencja do 1 roku	1000,00	495,00
90	4430	ZAiKS	15000,00	12485,04
91	4430	STOART	2500,00	1037,11
92	4430	podatek od wywozu śmieci	2500,00	1524,00
93	4430	pozostałe opłaty skarbowe	1000,00	244,00
94	4430	czynności cywilno-prawne	1000,00	385,80
Z"4"	440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z gr 4	13 000,00 zł	12 853,67 zł
Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z gr 4	108 100,00 zł	106 129,76 zł
95	400	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne odliczane bezpośrednio w koszty	5000,00	4925,78
96	400	amortyzacja stopniowa pozostałych zakupów - roczna	9500,00	9360,14
97	400	amortyzacja stopniowa komputerów i ksero - roczna	3500,00	3342,70
98	400	pozostałe przychody międzyokresowe - rzutnik	1100,00	1094,00
		amortyzacja stopniowa budynków - roczna	89 000,00 zł	87 407,14 zł
	400/760	amortyzacja budynku ośrodka kultury	78 000,00 zł	77 086,50 zł
99	846	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe budynek mok	70000,00	69993,83
100	400	amortyzacja stopniowa mok	8000,00	7092,67
	400/760	amortyzacja budynku Izby muzealnej	11 000,00 zł	10 320,64 zł
101	846	amortyzacja rozliczenia międzyokresowe budynek izba	8000,00	7612,84
102	400	amortyzacja stopniowa izba	3000,00	2 707,80 zł
		koszty ogółem:	1 527 600,00 zł	1 486 862,62 zł

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

Mosiński Ośrodek Kultury  
ul. Dworcowa 4  
62-050 MOSINA  
tel. (061) 8132 909, 8142 547  
NIP: 777-144-79-84, REGON: 142000055

DYREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Dudak

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś