

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2015
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	56294,11
1	depozyty na żądanie	56294,11
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

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

Mosińska Biblioteka Publiczna
62-050 Mosina
ul. Dworcowa 4
tel. (061) 8192-686, 8132-332
NIP 777-14-04-259


DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej
Przymg
mgr Krystyna Przynoga

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

Mosińska Biblioteka Publiczna - Wykonanie finansowe 2015r (%)

Lp.	Z 4	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2015	31.12.2015	%
	A	A	Przychody ogółem (A1 + All)	939128,00	939052,58	98,46%
700	Z "7"	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	4700,00	4627,50	98,46%
1	1	1.	za przetrzymywanie książek	4700,00	4627,50	98,5%
700	Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II8)	934428,00	934425,08	100,00%
3	3	3.	dotacja z budżetu	920000,00	920000,00	100,0%
4	4	4.	dotacja z Ministerstwa Kultury	11023,00	11023,00	0,0%
5	5	5.	pozostałe przychody w tym darowizny	3405,00	3402,08	99,9%
400	Z "4"	B I	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	939178,00	930858,18	99,99%
1	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakup książek	61028,00	61023,10	100,0%
2	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy	2500,00	2327,16	93,1%
3	400	4720	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	8750,00	8703,50	99,5%
4	400	4720	zakup materiałów i wyposażenie	23800,00	23285,64	97,8%
5	411	4210	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	25000,00	20709,78	82,8%
6	419	4260	zakup usług remontowych	5300,00	5254,56	0,0%
7	420	4350	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8000,00	7651,99	95,6%
8	420	4400	czynsze za budynki i lokale	55000,00	54988,44	100,0%
9	420	4300	zakup usług pozostałych	31500,00	30918,68	98,2%
10	430-1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	570000,00	569753,59	100,0%
11	430-2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13000,00	12279,00	94,5%
12	440	4440	odpisy na ZFŚS	14500,00	14403,40	99,3%
13	441	3020	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9000,00	8724,59	96,9%
14	441	4280	zakup usług zdrowotnych	1500,00	1341,00	89,4%
15	445-1	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97600,00	97432,44	99,8%
16	445-2	4120	składki na Fundusz Pracy	8000,00	7594,90	94,9%
17	450-2	4430	podatki i opłaty	1500,00	1407,87	93,9%
18	460-1	4410	pozostałe koszty w tym podróże służbowe	3200,00	3058,54	95,6%
C	C	C	Wynik brutto (A-B)	- 50,00 zł	8 194,40 zł	- 0,02 zł
1	760	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	0,00	0,00	0,00%
2	761	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	0,00	0,00	0,00%
D	D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	- 50,00 zł	8 194,40 zł	0,01 zł
1	750	E	Przychody finansowe	50,00	54,75	-82,84%
E	E	E	Wynik brutto (D+E)	- zł	8 249,15 zł	- 0,83 zł
1	770	F 1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
2	771	F 2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
F	F	F	Wynik brutto (D+E1-E2)	- zł	8 249,15 zł	0,00%
G	G	G	Źródło sfinansowania straty - Fundusz Instytucji	- zł	8 249,15 zł	0,00%

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Krystyna Pizynoga

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Hys

Z "4"		Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińska Biblioteka Publiczna	Plan 2015	wykonanie 2015
Z"4"	441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta	10 500,00 zł	10 065,59 zł
441	3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z gr 4	1 500,00 zł	1 341,00 zł
441	3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	9 000,00 zł	8 724,59 zł
1	3020	szkolenia pracowników, kursy	3 950,00 zł	3 835,00 zł
2	3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	5 000,00 zł	4 860,00 zł
3	3020	inne koszty w tym bhp	50,00 zł	29,59 zł
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z gr 4	570 000,00 zł	569 753,59 zł
4	4010	Wynagrodzenia osobowe	514 400,00 zł	514 203,59 zł
5	4010	nagroda dyrektora	55 600,00 zł	55 550,00 zł
6	4010	odprawa emerytalna	- zł	- zł
7	4010	nagrody jubileuszowe	- zł	- zł
Z"4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z g	97 600,00 zł	97 432,44 zł
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z gr 4	8 000,00 zł	7 594,90 zł
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z gr 4	13 000,00 zł	12 279,00 zł
8	4170	Umowy autorskie - 50%	6 300,00 zł	6 157,00 zł
9	4170	Umowy o dzieło - 20%	- zł	- zł
10	4170	Umowy zlecenia pracownicy	4 800,00 zł	4 500,00 zł
11	4170	Umowy zlecenie pracownicy obcy	- zł	- zł
12	4170	Umowy zryczałtowane	1 900,00 zł	1 622,00 zł
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z gr 4	23 800,00 zł	23 285,64 zł
13	4210	materiały konserwacyjne	- zł	- zł
14	4210	artykuły do organizacji imprez	2 900,00 zł	2 820,08 zł
15	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	10 800,00 zł	10 778,28 zł
16	4210	zakup artykułów - środki czystości	200,00 zł	181,17 zł
17	4210	zakup artykułów - materiały do oprcowania książek	1 400,00 zł	1 314,93 zł
18	4210	zakup czasopism	4 900,00 zł	4 845,07 zł
19	4210	woda dla czytelników	2 800,00 zł	2 613,69 zł
20	4210	zakupy niskocenne i pozostałe	800,00 zł	732,42 zł
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z gr 4	25 000,00 zł	20 709,78 zł
§	4260	siedziba ogółem:	5 500,00 zł	4 773,37 zł
21	4260	zużycie energii elektrycznej	5 500,00 zł	4 773,37 zł
	4260	Czapury ogółem:	4 500,00 zł	3 202,74 zł
22	4260	zużycie energii elektrycznej	500,00 zł	- zł
23	4260	zużycie energii cieplnej - gazu	4 000,00 zł	3 202,74 zł
§	4260	Pecna ogółem:	5 000,00 zł	4 762,34 zł
24	4260	zużycie energii elektrycznej	2 500,00 zł	1 573,43 zł
25	4260	zużycie energii cieplnej + zużycie wody	2 500,00 zł	3 188,91 zł
§	4260	Krosinko ogółem:	10 000,00 zł	7 971,33 zł
26	4260	zużycie energii elektrycznej	2 500,00 zł	1 337,25 zł
27	4260	zużycie energii cieplnej - gazu	7 500,00 zł	6 634,08 zł
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4	99 800,00 zł	98 813,67 zł
Z "4"	420	usługi pozostałe (poz. od 78 - 74)	31 500,00 zł	30 918,68 zł
28	4300	opieka serwisowa	15 300,00 zł	15 252,00 zł
29	4300	konsultacje informatyczne	5 450,00 zł	5 407,05 zł
30	4300	usługi kulturalne (warsztaty, transport, dekoracje, dokumentacja dvd)	4 000,00 zł	3 835,99 zł
31	4300	opłaty radio i TV, zakup znaczków	1 200,00 zł	1 101,00 zł
32	4300	uługi bieżące	400,00 zł	393,05 zł
33	4300	usługa, knserwacja, naprawa, montaż,	800,00 zł	713,40 zł
34	4300	oprawa książek	100,00 zł	17,50 zł
35	4300	licencje do 1 roku	1 500,00 zł	1 493,22 zł
36	4300	archiwizacja dokumentów	2 300,00 zł	2 295,18 zł
37	4300	inne pozostałe koszty	450,00 zł	410,29 zł
Z "4"	420	usługi remontowe (poz. od 60-61)	5 300,00 zł	5 254,56 zł
38	4300	remonty siedziba	5 300,00 zł	5 254,56 zł
39	4300	remonty filie	- zł	- zł
Z "4"	420	czynsz za budynki i lokale	55 000,00 zł	54 988,44 zł
40	4300	czynsz za budynki i lokale	51 400,00 zł	51 388,44 zł
40	4300	czynsz za budynki i lokale	3 600,00 zł	3 600,00 zł
Z"4"	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł	7 651,99 zł
Z"4"	4410	podróże służbowe krajowe analityka wg konta z gr 4	3 200,00 zł	3 058,54 zł
41	4410	delegacje służbowe	1 100,00 zł	1 054,54 zł
42	4410	ubezpieczenia majątkowe	1 200,00 zł	1 179,00 zł

K

43	4410	pozostałe koszty	900,00 zł	825,00 zł
Z'4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	1 500,00 zł	1 407,87 zł
44	4430	podatki i opłaty opłaty	1 500,00 zł	1407,87
Z'4"	440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z gr 4	14 500,00 zł	14 403,40 zł
Z'4"	400	amortyzacja analityka wg konta z gr 4	72 278,00 zł	72 053,76 zł
4720	4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek ogółem	61 028,00 zł	61 023,10 zł
45	4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dorosłych	23 120,00 zł	23 119,85 zł
46	4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dzieci	5 428,00 zł	5 427,08 zł
47	4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Daszewice	6 500,00 zł	6 499,44 zł
48	4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Czapury	6 468,00 zł	6 467,09 zł
49	4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Krosinko	6 500,00 zł	6 499,45 zł
50	4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Pecna	6 500,00 zł	6 500,00 zł
51	4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Rogalinek	6 512,00 zł	6 510,19 zł
52	4720	amortyzacja jednorazowa - zakup niskocenny	2 500,00 zł	2 327,16 zł
53	4720	amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	8 750,00 zł	8 703,50 zł
		koszty ogółem:	939 178,00 zł	930 858,18 zł

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łączak

Mosińska Biblioteka Publiczna
62-050 Mosina
ul. Dworcowa 4
tel. (061) 8192-686, 8132-332
NIP 777-14-04-259

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej
mgr Krystyna Przynoga

Przynoga

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś