

I. W okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan uzyskała następujące przychody:

1.	dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacja podmiotowa)	–	698 606,10 zł
2.	dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa dotyczących dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	–	9 500,00 zł
3.	przychody finansowe	–	712,13 zł
	• odsetki i prowizje od środków na rachunku bankowym (odsetki za I, II i III kw. roku 2022 od dotacji podmiotowej – 601,60 zł, odsetki za rok 2022 od własnych środków – 110,53 zł)	–	712,13 zł
4.	pozostałe przychody operacyjne	–	30,00 zł
	• inne przychody operacyjne – przychody ze sprzedaży makulatury	–	30,00 zł
Przychody ogółem:			708 848,23 zł

II. W okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan poniosła następujące koszty:

1.	amortyzacja jednorazowa	–	105 130,94 zł
	• środki trwałe (amortyzacja zakupionych regałów, szafy Grande, krzeseł, krzesełek, stojaka do krzeseł i kserokopiarki Konica Minolta C224e do Biblioteki w Kielczewie – 24 299,30 zł, radioodtwarzacza BLAUPUNKT do F. B. w Racocie – 240,00 zł, roletki materiałowej i szafy Grande do F. B. w St. Luboszu – 2 729,53 zł, regałów, lady, szafy z drzwiami przesuwными, roletek materiałowych i krzeseł do F. B. w Turwi – 24 962,21 zł, szafy Grande i notebooka HP 15s i3/8GB/256SSD do F. B. w Widziszewie – 4 149,90 zł; razem środki trwałe – 56 380,94 zł) oraz wartości niematerialne i prawne (amortyzacja zakupionego programu komput. Office 2021 EZ do F. B. w Widziszewie – 1 250,00 zł)	–	57 630,94 zł

• zbiory biblioteczne	–	47 500,00 zł	
– zbiory biblioteczne zakupione z dotacji z budżetu Gminy Kościan	–	38 000,00 zł	
– zbiory biblioteczne zakupione z dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	–	9 500,00 zł	
2. zużycie materiałów	–		21 455,02 zł
• materiały biurowe	–	5 372,11 zł	
• prasa	–	2 185,04 zł	
• poradniki	–	4 106,34 zł	
• drobne wyposażenie (zakup pistoletów do kleju, czajnika elektrycznego, nożyczek, flag, moskitier okiennych i czytnika kart)	–	1 268,45 zł	
• materiały biurowe zakupione z innych środków niż dotacja podmiotowa (materiały biurowe zakupione z odsetek bankowych naliczonych od dotacji podmiotowej – 601,60 zł, materiały biurowe zakupione z odsetek bankowych naliczonych od własnych środków – 63,42 zł)	–	665,02 zł	
• materiały i nagrody na organizację konkursów i innej działalności kulturalno - edukacyjnej	–	6 070,21 zł	
• środki czystości, higieniczne, dezynfekcyjne i materiały ochronne oraz sprzęt do utrzymania czystości	–	1 787,85 zł	
3. zużycie energii	–		5 887,06 zł
• energia elektryczna (w tym zobowiązania – 646,03 zł)	–	3 044,28 zł	
• gaz	–	2 780,92 zł	
• woda	–	61,86 zł	
4. usługi remontowe	–		9 174,25 zł
• naprawy sprzętu i urządzeń oraz naprawy i konserwacje instal. elektr., wodno – kanal. i gazowej (naprawa projektora, techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż w Bibliotece w Kielczewie – 456,11 zł, naprawa projektora, techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż, konserwacja ksera oraz naprawa instalacji elektrycznej w F. B. w Racocie – 4 970,03 zł, naprawa instalacji wodno-kanaliz. i sieci komputerowej, techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż oraz konserwacja ksera w F. B. w St. Luboszu – 2 904,20 zł, techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż oraz konserwacja ksera w F. B. w Turwi – 474,54 zł, techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż oraz konserwacja ksera w F. B. w Widziszewie – 369,37 zł)	–	9 174,25 zł	
5. usługi telekomunikacyjne i pocztowe	–		6 442,45 zł
• usługi telekomunikacyjne	–	5 991,90 zł	
• usługi pocztowe	–	450,55 zł	

6.	pozostałe usługi obce	–	23 627,19 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • opłaty radiofoniczne – 405,00 zł • opłaty za ścieki i odpady komunalne – 1 670,13 zł (w tym zobowiązania – 125,28 zł) • opłata za stronę internetową i BIP – 615,00 zł • usługi informatyczne – 3 840,00 zł • inne usługi obce – 17 097,06 zł (opłata abonamentowa roczna za dostęp do systemu „SOWA” – 2 844,00 zł, abonament roczny na uczestnictwo w portalu w.bibliotece.pl – 744,00 zł, abonament dla programu finansowo-księgowego REWIZOR GT – 626,07 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 290,00 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4 560,00 zł, utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 224,64 zł, usługi kominarskie i przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych – 60,00 zł, dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi – 4 875,00 zł, przegląd okresowy techniczny budynku – 405,90 zł, aktualizacja programu antywirusowego NOD 32 – 848,70 zł, zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 38,75 zł, przegląd instalacji gazowej i kotła gazowego – 280,00 zł oraz wykonanie strony internetowej – 1 300,00 zł) 		
7.	wynagrodzenia	–	439 518,21 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe – 438 818,21 zł • wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł 		
8.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	–	1 040,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • szkolenia i konferencje pracowników – 1 040,00 zł 		
9.	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na PPK	–	84 986,98 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenia społeczne – 76 800,30 zł • składki na Fundusz Pracy – 8 186,68 zł 		
10.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	–	11 779,36 zł
11.	podróże służbowe	–	0,00 zł
12.	pozostałe koszty	–	* 445,56 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • składki na rzecz instytucji ubezp. – * 445,56 zł – ubezpieczenia majątkowe 		
Koszty pokryte dotacją z budżetu Gminy Kościan:			698 550,69 zł
Koszty pokryte dotacją ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:			9 500,00 zł
Koszty pokryte przychodami finansowymi:			665,02 zł
Koszty – zobowiązania wobec dostawców:			771,31 zł
Koszty ogółem:			709 487,02 zł

- * „Pozostałe koszty” (saldo k. „415”) 500,97 zł - 55,41 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 445,56 zł
- * „Pozostałe koszty – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – ubezpieczenia majątkowe” (saldo k. „415-1”) 500,97 zł - 55,41 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 445,56 zł

Wydatki z dotacji z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacją podmiotową) na rok 2022 wynoszą – 698 606,10 zł (koszty roku 2022 – 698 550,69 zł + 55,41 zł – koszty roku 2023).

III. Pozostałe informacje

Na dzień 31.12.2022r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą – 20 804,19 zł i dotyczą krótkoterminowego zobowiązania wobec Gminy Kościan z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na działalność bieżącą na rok 2022 – 19 423,90 zł i odsetek od dotacji za IV kw. roku 2022 – 608,98 zł oraz krótkoterminowego zobowiązania wobec dostawców – „ENEA” S. A. – 646,03 zł i REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o. – 125,28 zł.

Na dzień 31.12.2022r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym wynosi – 24 114,33 zł.

Sprawdzone pod względem rachunkowym:

.....

.....

.....