

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kościan
za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na rok 2022 (po zmianach)	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
1.	Dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacja podmiotowa)	740-1	718 030,00 zł	698 606,10 zł	97,29
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	741-1	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00
3.	Przychody finansowe	750	800,00 zł	712,13 zł	89,02
	1) odsetki i prowizje od środków na rachunku bankowym	750-1	800,00 zł	712,13 zł	89,02
4.	Pozostałe przychody operacyjne	760	30,00 zł	30,00 zł	100,00
	1) inne przychody operacyjne - przychody ze sprzedaży makulatury	760-3-2	30,00 zł	30,00 zł	100,00
	Przychody ogółem:		728 360,00 zł	708 848,23 zł	97,32

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

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na rok 2022 (po zmianach)	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
	Koszty działalności operacyjnej				
1.	Amortyzacja jednorazowa	401-2	105 140,00 zł	105 130,94 zł	99,99
	1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	401-2-1, 401-2-3	57 640,00 zł	57 630,94 zł	99,98
	2) zbiory biblioteczne	401-2-2	47 500,00 zł	47 500,00 zł	100,00
	- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji z budżetu Gminy Kościan	401-2-2-1	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00
	- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	401-2-2-2	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00
2.	Zużycie materiałów	402	21 590,00 zł	21 455,02 zł	99,37
3.	Zużycie energii	403	5 950,00 zł	5 887,06 zł	98,94
4.	Usługi remontowe	404	9 180,00 zł	9 174,25 zł	99,94
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	6 450,00 zł	6 442,45 zł	99,88
6.	Pozostałe usługi obce	406	23 660,00 zł	23 627,19 zł	99,86
	- w tym dostęp do książek na platformie LEGIMI		5 000,00 zł	4 875,00 zł	97,50
7.	Wynagrodzenia	407	454 100,00 zł	439 518,21 zł	96,79
	1) wynagrodzenia osobowe	407-1	452 700,00 zł	438 818,21 zł	96,93
	2) wynagrodzenia bezosobowe	407-2	1 400,00 zł	700,00 zł	50,00
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	1 040,00 zł	1 040,00 zł	100,00
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na PPK	409	89 020,00 zł	84 986,98 zł	95,47
10.	Odpisy na ZFŚS	410	11 780,00 zł	11 779,36 zł	99,99
11.	Podróże służbowe	412	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12.	Pozostałe koszty	415	450,00 zł	* 445,56 zł	99,01
	Koszty ogółem:		728 360,00 zł	709 487,02 zł	97,41

* „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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku	Stan na koniec roku
Należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	0,00 zł	200,00 zł	20 804,19 zł
Środki pieniężne	4 004,34 zł	4 204,34 zł	24 114,33 zł
1) w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) na rachunku bankowym	4 004,34 zł	4 204,34 zł	24 114,33 zł

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:

.....

.....

.....