

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kościan  
za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

**I.** W okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan uzyskała następujące przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na rok 2021 (po zmianach)	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
1.	Dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacja podmiotowa)	740-1	711 400,00 zł	711 172,31 zł	99,97
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	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	760	60,00 zł	59,50 zł	99,17
	1) inne przychody operacyjne - przychody ze sprzedaży makulatury	760-3-2	60,00 zł	59,50 zł	99,17
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>720 460,00 zł</b>	<b>720 231,81 zł</b>	<b>99,97</b>

**II.** W okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan poniosła następujące koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na rok 2021 (po zmianach)	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>				
1.	Amortyzacja jednorazowa	401-2	163 600,00 zł	163 595,23 zł	100,00
	1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	401-2-1, 401-2-3	113 600,00 zł	113 595,23 zł	100,00
	2) zbiory biblioteczne	401-2-2	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji z budżetu Gminy Kościan	401-2-2-1	41 000,00 zł	41 000,00 zł	100,00
	- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	401-2-2-2	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
2.	Zużycie materiałów	402	26 448,00 zł	26 409,35 zł	99,85
3.	Zużycie energii	403	6 950,00 zł	6 940,07 zł	99,86
4.	Usługi remontowe	404	5 100,00 zł	5 090,82 zł	99,82
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	6 400,00 zł	6 388,58 zł	99,82
6.	Pozostałe usługi obce	406	19 180,00 zł	19 171,71 zł	99,96
7.	Wynagrodzenia	407	401 060,00 zł	401 050,09 zł	100,00
	1) wynagrodzenia osobowe	407-1	400 380,00 zł	400 370,09 zł	100,00
	2) wynagrodzenia bezosobowe	407-2	680,00 zł	680,00 zł	100,00
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	2 520,00 zł	2 520,00 zł	100,00
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	77 630,00 zł	77 627,19 zł	100,00
10.	Odpisy na ZFŚS	410	10 982,00 zł	10 981,03 zł	99,99
11.	Podróże służbowe	412	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12.	Pozostałe koszty	415	590,00 zł	* 587,76 zł	99,62
	<b>Koszty pokryte dotacją z budżetu Gminy Kościan:</b>		<b>711 400,00 zł</b>	<b>711 172,31 zł</b>	<b>99,97</b>
	<b>Koszty ogółem:</b>		<b>720 460,00 zł</b>	<b>720 361,83 zł</b>	<b>99,99</b>

\* „Pozostałe koszty” (saldo k. „415”) 398,24 zł + 189,52 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 587,76 zł

### **III. POZOSTAŁE INFORMACJE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Planowany stan na koniec roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
Należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	150,03 zł	200,00 zł	0,00 zł
Środki pieniężne	4 094,87 zł	4 150,00 zł	4 004,34 zł
1) w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) na rachunku bankowym	4 094,87 zł	4 150,00 zł	4 004,34 zł

Na dzień 31.12.2021r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan nie posiada żadnych należności i zobowiązań.

Na dzień 31.12.2021r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym wynosi – 4 004,34 zł.

**Sprawdzone pod względem rachunkowym:** .....

.....

.....