

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kościan
za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.**

I. W okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan uzyskała następujące przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
1.	Dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacja podmiotowa)	740-1	750 800,00 zł	750 649,97 zł	99,98
2.	Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	741-1	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	760	24,00 zł	24,00 zł	100,00
	1) inne przychody operacyjne - przychody ze sprzedaży makulatury	760-3-2	24,00 zł	24,00 zł	100,00
	Przychody ogółem:		759 324,00 zł	759 173,97 zł	99,98

II. W okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan poniosła następujące koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
	Koszty działalności operacyjnej				
1.	Amortyzacja jednorazowa	401-2	111 720,00 zł	111 697,41 zł	99,98
	1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	401-2-1, 401-2-3	69 220,00 zł	69,197,41 zł	99,97
	2) zbiory biblioteczne	401-2-2	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,00
	- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji z budżetu Gminy Kościan	401-2-2-1	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00
	- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	401-2-2-2	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00
2.	Zużycie materiałów	402	18 510,00 zł	18 493,63 zł	99,91
3.	Zużycie energii	403	2 500,00 zł	2 471,66 zł	98,87
4.	Usługi remontowe	404	122 450,00 zł	122 448,71 zł	100,00
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	6 060,00 zł	6 055,90 zł	99,93
6.	Pozostałe usługi obce	406	19 700,00 zł	19 677,36 zł	99,89
7.	Wynagrodzenia	407	393 170,00 zł	393 162,16 zł	100,00
	1) wynagrodzenia osobowe	407-1	392 490,00 zł	392 482,16 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	1 220,00 zł	1 212,00 zł	99,34
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	72 820,00 zł	72 758,03 zł	99,91
10.	Odpisy na ZFŚS	410	10 498,00 zł	10 497,85 zł	100,00
11.	Podróże służbowe	412	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12.	Pozostałe koszty	415	676,00 zł	* 675,26 zł	99,89
	Koszty ogółem:		759 324,00 zł	759 149,97 zł	99,98

* „Pozostałe koszty” (saldo k. „415”) 750,00 zł - 74,74 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 675,26 zł

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	177,54 zł	200,00 zł	150,03 zł
Środki pieniężne	4 173,12 zł	4 200,00 zł	4 094,87 zł
1) w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) na rachunku bankowym	4 173,12 zł	4 200,00 zł	4 094,87 zł

Na dzień 31.12.2020r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą – 150,03 zł i dotyczą krótkoterminowego zobowiązania wobec Gminy Kościan z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na działalność bieżącą na rok 2020.

Na dzień 31.12.2020r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym wynosi – 4 094,87 zł.

I. W okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan uzyskała następujące przychody:

1. dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacja podmiotowa)	–	750 649,97 zł
2. dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	–	8 500,00 zł
3. pozostałe przychody operacyjne	–	24,00 zł
• inne przychody operacyjne	–	24,00 zł
– przychody ze sprzedaży makulatury		

Przychody ogółem:

759 173,97 zł

II. W okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan poniosła następujące koszty:

1. amortyzacja jednorazowa	–	111 697,41 zł
• środki trwałe	–	69 197,41 zł
(amortyzacja zakupionego urządzenia do okładania książek i telefonu do Biblioteki w Kiełczewie – 1 930,40 zł, regałów do F. B. w Racocie – 1 780,00 zł, regałów, szafy z drzwiami przesuwными, lamy, krzesłek, stołów, tablic tekstylnych, roletek materiałowych, urządzenia do okładania książek i wieszaka do F. B. w Starym Luboszu – 33 227,10 zł, zestawu komputerowego do F. B. w Turwi – 2 880,00 zł, lamy, regałów, aneksu kuchennego, krzesłek, siedziska, stołów, tablic tekstylnych, roletek materiałowych, wieszaka i zestawu komputerowego do F. B. w Widziszewie – 27 179,91 zł; razem środki trwałe – 66 997,41 zł)		
oraz wartości niematerialne i prawne (amortyzacja zakupionych programów komputerowych Office 2019 PL do F. B. w Turwi – 1 100,00 zł i F. B. w Widziszewie – 1 100,00 zł; razem – 2 200,00 zł)		
• zbiory biblioteczne	–	42 500,00 zł
– zbiory biblioteczne zakupione z dotacji z budżetu Gminy Kościan	–	34 000,00 zł
– zbiory biblioteczne zakupione z dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	–	8 500,00 zł
2. zużycie materiałów	–	18 493,63 zł
• materiały biurowe	–	8 213,34 zł
• prasa	–	1 874,60 zł
• poradniki	–	3 044,86 zł

	• drobne wyposażenie (zakup skrzynki na listy, krzeselek, koszy i mini rolet)	–	602,71 zł
	• materiały i nagrody na organizację konkursów i innej działalności kulturalno - edukacyjnej	–	1 646,39 zł
	• środki czystości, higieniczne, dezynfekcyjne i materiały ochronne oraz sprzęt do utrzymania czystości	–	3 089,29 zł
	• inne materiały	–	22,44 zł
3.	zużycie energii	–	2 471,66 zł
	• energia elektryczna	–	2 381,11 zł
	• woda	–	90,55 zł
4.	usługi remontowe	–	122 448,71 zł
	• naprawy sprzętu i urządzeń oraz naprawy i konserwacje instal. elektr., wodno – kanal. i gazowej (konserwacja kserokopiarki, przegląd techniczny i naprawa gaśnicy w Bibliotece w Kielczewie – 327,79 zł, konserwacja kserokopiarki, przegląd techniczny i naprawa gaśnicy w F. B. w Racocie – 346,25 zł, konserwacja kserokopiarki, naprawa systemu teleinformatycznego, naprawa regału, szaf bibliotecznych, przegląd techniczny i naprawa gaśnicy w F. B. w Starym Luboszu – 1 219,92 zł, przegląd techniczny i naprawa gaśnicy w F. B. w Turwi – 57,20 zł oraz naprawa sieci komputerowej, przegląd techniczny i naprawa gaśnicy w F. B. w Widziszewie – 498,74 zł)	–	2 449,90 zł
	• roboty remontowe pomieszczeń bibliotecznych – F. B. w Starym Luboszu	–	119 998,81 zł
5.	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	–	6 055,90 zł
	• usługi telekomunikacyjne	–	5 730,86 zł
	• usługi pocztowe	–	325,04 zł
6.	pozostałe usługi obce	–	19 677,36 zł
	• opłaty radiofoniczne	–	378,00 zł
	• opłaty za ścieki i odpady komunalne	–	1 269,85 zł
	• opłata za stronę internetową	–	310,00 zł
	• usługi informatyczne	–	3 934,40 zł
	• inne usługi obce (abonament roczny na hosting systemu „SOWA” – 2 844,00 zł, opłata za uczestnictwo w portalu w.bibliotece.pl – 744,00 zł, aktualizacja programu finansowo-księgowego REWIZOR GT – 547,35 zł, aktualizacja programu komp. antywirusowego NOD 32 – 805,65 zł, dostęp do e-booków w Legimi – 3 000,00 zł, wykonanie strony internetowej – BIP – 922,50 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 239,00 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4 428,00 zł, wykonanie pieczętki i tablicy informacyjnej – 225,09 zł oraz zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 29,52 zł)	–	13 785,11 zł

7.	wynagrodzenia	–	393 162,16 zł
	• wynagrodzenia osobowe	–	392 482,16 zł
	• wynagrodzenia bezosobowe	–	680,00 zł
8.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	–	1 212,00 zł
	• badania pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne)	–	632,00 zł
	• szkolenia i konferencje pracowników	–	580,00 zł
9.	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	–	72 758,03 zł
	• składki na ubezpieczenia społeczne	–	66 772,70 zł
	• składki na Fundusz Pracy	–	5 985,33 zł
10.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	–	10 497,85 zł
11.	podróże służbowe	–	0,00 zł
12.	pozostałe koszty	–	*675,26 zł
	• składki na rzecz instytucji ubezpiecz. ubezpieczenia majątkowe	–	*675,26 zł
Koszty pokryte dotacją z budżetu Gminy Kościan:			750 649,97 zł
Koszty pokryte dotacją ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:			8 500,00 zł
Koszty ogółem:			759 149,97 zł

* „Pozostałe koszty” (saldo k. „415”) 750,00 zł – 74,74 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 675,26 zł

* „Pozostałe koszty – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – ubezpieczenia majątkowe” (saldo k. „415-1”) 750,00 zł – 74,74 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 675,26 zł

III. Pozostałe informacje

Na dzień 31.12.2020r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą – 150,03 zł i dotyczą krótkoterminowego zobowiązania wobec Gminy Kościan z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na działalność bieżącą na rok 2020.

Na dzień 31.12.2020r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym wynosi – 4 094,87 zł.

Główny Księgowy
Maria Mikołajczak

Dyrektor
Katarzyna Wopińska

