

I. W okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan uzyskała następujące przychody:

1. dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacja podmiotowa)	–	826 680,79 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	–	10 000,00 zł
3. przychody finansowe	–	48,12 zł
• odsetki i prowizje od środków na rachunku bankowym (odsetki za I, II i III kw. roku 2023 od dotacji podmiotowej – 44,78 zł, odsetki za rok 2023 od własnych środków – 3,34 zł)	–	48,12 zł

---

**Przychody ogółem:**

**836 728,91 zł**

---

II. W okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan poniosła następujące koszty:

1. amortyzacja jednorazowa	–	123 519,87 zł
• środki trwałe (amortyzacja zakupionych 2 notebooków Lenovo 15 ITL Win11 8/512 GB, gry – Koło fortuny z regulowanym stojakiem 76 cm TT10010, tablicy magnetycznej i ekranu elektrycznego AVTek z wyposażeniem do Biblioteki w Kielczewie – 9 411,28 zł, regałów, roletek materiałowych, komputera Dell Vostro 3020 i3/8/256/W11P, monitora LCD Dell 24” P2422, drukarki Brother HL-2312D, mini maszyny tnąco-wyłaczającej JCMT-002, gry – Koło fortuny z regulowanym stojakiem 76 cm TT10010 i tablicy magnetycznej do F. B. w Racocie – 28 048,83 zł, kserokopiarki Konica Minolta c224, szafy z drzwiami suwanymi, regałów, metalowej szafy aktowej 100, gry – Koło fortuny z regulowanym stojakiem 76 cm TT10010 i tablicy magnetycznej do F. B. w St. Luboszu – 18 925,19 zł, regałów, stołu, krzesła biurowego, mini maszyny tnąco-wyłaczającej JCMT-002, gry – Koło fortuny z regulowanym stojakiem 76 cm TT10010 i tablicy magnetycznej do F. B. w Turwi – 7 623,84 zł, szafy Grande, krzesła biurowego, mini maszyny tnąco-wyłaczającej JCMT-002, gry – Koło fortuny	–	73 519,87 zł

z regulowanym stojakiem 76 cm TT10010  
i tablicy magnetycznej do F. B. w Widziszewie  
– 5 860,73 zł;  
razem środki trwałe – 69 869,87 zł)  
oraz wartości niematerialne i prawne  
(amortyzacja zakupionych programów komput.  
Office 2021 PL V do Biblioteki w Kielczewie  
– 2 400,00 zł i programu komputerowego Office  
2021 PL do F. B. w Racocie – 1 250,00 zł;  
razem wartości niemater. i prawne – 3 650,00 zł)

• zbiory biblioteczne	–	50 000,00 zł	
– zbiory biblioteczne zakupione z dotacji z budżetu Gminy Kościan	–	40 000,00 zł	
– zbiory biblioteczne zakupione z dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	–	10 000,00 zł	
2. zużycie materiałów	–		43 609,79 zł
• materiały biurowe (w tym materiały do owijania książek – 19 561,14 zł)	–	23 955,17 zł	
• prasa	–	2 246,71 zł	
• poradniki	–	3 508,73 zł	
• drobne wyposażenie (zakup 3 toreb do notebooków, 3 myszy Logitech M185 WiFi, magnesów do tablic magnetycznych i nożyczek)	–	820,45 zł	
• materiały biurowe zakupione z innych środków niż dotacja podmiotowa (materiały biurowe zakupione z odsetek bankowych naliczonych od dotacji podmiotowej – 44,78 zł, materiały biurowe zakupione z odsetek bankowych naliczonych od własnych środków – 2,50 zł)	–	47,28 zł	
• materiały i nagrody na organizację konkursów i innej działalności kulturalno - edukacyjnej	–	10 248,98 zł	
• środki czystości, higieniczne, dezynfekcyjne i materiały ochronne oraz sprzęt do utrzymania czystości	–	2 782,47 zł	
3. zużycie energii	–		3 667,25 zł
• energia elektryczna	–	2 209,91 zł	
• gaz	–	1 392,10 zł	
• woda (w tym zobowiązania – 5,23 zł)	–	65,24 zł	
4. usługi remontowe	–		11 707,32 zł
• naprawy sprzętu i urządzeń oraz naprawy i konserwacje instal. elektr., wodno – kanal. i gazowej (konserwacja ksera, techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż w Bibliotece w Kielczewie – 323,61 zł, naprawa instalacji elektrycznej, techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż, konserwacja ksera oraz naprawa projektora w F. B. w Racocie – 9 422,75 zł, naprawa kserokopiarki oraz techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż w F. B. w St. Luboszu – 195,69 zł, naprawa	–	11 707,32 zł	

komputera, techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż, konserwacja ksera oraz naprawa oświetlenia w F. B. w Turwi – 1 288,52 zł, naprawa komputera, techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż oraz konserwacja ksera w F. B. w Widziszewie – 476,75 zł)

5.	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	–	6 311,63 zł
	• usługi telekomunikacyjne	–	5 896,56 zł
	• usługi pocztowe	–	415,07 zł
6.	pozostałe usługi obce	–	27 257,41 zł
	• opłaty radiofoniczne	–	470,00 zł
	• opłaty za ścieki i odpady komunalne (w tym zobowiązania – 142,54 zł)	–	1 876,33 zł
	• opłata za stronę internetową i BIP	–	676,50 zł
	• usługi informatyczne	–	4 440,00 zł
	• inne usługi obce (opłata abonamentowa roczna za dostęp do systemu „SOWA” – 4 854,00 zł, abonament dla programu finansowo-księgowego REWIZOR GT – 798,27 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 290,00 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4 920,00 zł, usługi kominiarskie i przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych – 193,00 zł, dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi – 6 930,00 zł, przegląd okresowy techniczny budynku – 440,00 zł, aktualizacja programu antywirusowego NOD 32 – 900,00 zł, zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 29,52 zł, przegląd instalacji gazowej i kotła gazowego – 350,00 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 89,79 zł)	–	19 794,58 zł
7.	wynagrodzenia	–	503 409,52 zł
	• wynagrodzenia osobowe	–	503 409,52 zł
	• wynagrodzenia bezosobowe	–	0,00 zł
8.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	–	2 176,00 zł
	• badania pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne)	–	1 146,00 zł
	• szkolenia i konferencje pracowników	–	780,00 zł
	• dopłaty do okularów korekcyjnych	–	250,00 zł
9.	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na PPK	–	101 877,41 zł
	• składki na ubezpieczenia społeczne	–	90 206,55 zł
	• składki na Fundusz Pracy	–	11 670,86 zł
10.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	–	12 669,64 zł
11.	podróże służbowe	–	0,00 zł

12. pozostałe koszty – \* 578,71 zł

- składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – \* 578,71 zł  
– ubezpieczenia majątkowe

<b>Koszty pokryte dotacją z budżetu Gminy Kościan:</b>	<b>826 589,50 zł</b>
<b>Koszty pokryte dotacją ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Koszty pokryte przychodami finansowymi:</b>	<b>47,28 zł</b>
<b>Koszty – zobowiązania wobec dostawców:</b>	<b>147,77 zł</b>
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>836 784,55 zł</b>

\* „Pozostałe koszty” (saldo k. „415”) 670,00 zł - 91,29 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 578,71 zł

\* „Pozostałe koszty – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – ubezpieczenia majątkowe” (saldo k. „415-1”) 670,00 zł - 91,29 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 578,71 zł

Wydatki z dotacji z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacją podmiotową) na rok 2023 wynoszą – 826 680,79 zł (koszty roku 2023 – 826 589,50 zł + 91,29 zł – koszty roku 2024).

### III. Pozostałe informacje

Na dzień 31.12.2023r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą – 163,56 zł i dotyczą krótkoterminowego zobowiązania wobec Gminy Kościan z tytułu odsetek bankowych za IV kw. roku 2023 od dotacji na działalność bieżącą na rok 2023 – 15,79 zł oraz krótkoterminowych zobowiązań wobec dostawców – REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o. – 137,81 zł i „WODOCIĄGÓW KOŚCIAŃSKICH” Sp. z o. o. – 9,96 zł.

Na dzień 31.12.2023r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym wynosi – 3 326,77 zł.

Sprawdzone pod względem rachunkowym:

.....

.....

.....