

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

1. dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacja podmiotowa)	–	711 172,31 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	–	9 000,00 zł
3. pozostałe przychody operacyjne	–	59,50 zł
• inne przychody operacyjne	–	59,50 zł
– przychody ze sprzedaży makulatury		

Przychody ogółem:

720 231,81 zł

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

1. amortyzacja jednorazowa	–	163 595,23 zł
• środki trwałe	–	113 595,23 zł
(amortyzacja zakupionych tablic – moderacyjnej i tekstylnej, notebooka Lenovo 3-15 i3/8/256/W10 oraz drukarki Brother DCP-T420W do Biblioteki w Kielczewie – 4 779,82 zł, urządzenia do okładania książek CoLibri e-Leonardo, stołów, krzeseł, krzesielek, stojaka do krzeseł, tablic – moderacyjnej i tekstylnej, regałów, ekranu elektrycznego ART. 244x183 z okablowaniem oraz notebooka Lenovo 3-15 i3/8/256/W10 do F. B. w Racocie – 41 918,71 zł, krzeseł, tablicy tekstylnej, stołów, szafy, ekranu elektrycznego ART. 203x152 wraz z oprzyrządowaniem, notebooka Lenovo 3-15 i3/8/256/W10 oraz zestawu komputerowego do F. B. w Starym Luboszu – 10 499,10 zł, tablicy moderacyjnej, stojaka do krzeseł, zestawu do okładania książek CoLibri e-Leonardo, kserokopiarki Ricoh MPC 3003, projektora Infocus IN 119HDG, ekranu elektrycznego ART. 244x133 z okablowaniem, szafki łazienkowej i regałów do F. B. w Turwi – 30 150,17 zł, projektora Benq MX560, ekranu elektrycznego ART. 203x152 wraz z oprzyrządowaniem, stojaka do krzeseł, stołu, kserokopiarki Konica Minolta bizhub c224e, zestawu do okładania książek CoLibri e-Leonardo oraz choinki z przy-		

braniem do F. B. w Widziszewie – 15 947,43 zł, notebooka Dell 5502 i5/8/512 do księgowości – 3 700,00 zł; razem środki trwałe – 106 995,23zł)			
oraz wartości niematerialne i prawne (amortyzacja zakupionych programów komput. Office 2019 OLP do Biblioteki w Kielczewie – 1 100,00 zł, F. B. Racocie – 1 100,00 zł, F. B. w Starym Luboszu – 2 200,00 zł, F. B. w Widziszewie – 1 100,00 zł i księgowości – 1 100,00 zł; razem – 6 600,00 zł)			
• zbior biblioteczne	–	50 000,00 zł	
– zbior biblioteczne zakupione z dotacji z budżetu Gminy Kościan	–	41 000,00 zł	
– zbior biblioteczne zakupione z dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	–	9 000,00 zł	
2. zużycie materiałów			– 26 409,35 zł
• materiały biurowe	–	9 348,59 zł	
• prasa	–	1 965,85 zł	
• poradniki	–	2 738,66 zł	
• drobne wyposażenie (zakup poduszek okrągłych, pilotów do projekto- rów, toreb do notebooków, talerzy, filiżanek ze spodkami, widelców, noży, łyżeczek, nożyczek, pojemników, krzeseł tapicerowanych, koszy, wycieraczek, wiader, listwy zasilającej i kabla sieciowego)	–	9 583,17 zł	
• materiały i nagrody na organizację konkursów i innej działalności kulturalno - edukacyjnej	–	1 358,42 zł	
• środki czystości, higieniczne, dezynfekcyjne i materiały ochronne oraz sprzęt do utrzymania czystości	–	1 414,66 zł	
3. zużycie energii			– 6 940,07 zł
• energia elektryczna	–	2 308,53 zł	
• gaz	–	4 578,66 zł	
• woda	–	52,88 zł	
4. usługi remontowe			– 5 090,82 zł
• naprawy sprzętu i urządzeń oraz naprawy i konserwacje instal. elektr., wodno – kanal. i gazowej (konserwacja kserokopiarki, techniczny przegląd i naprawa sprzętu p.poż. w Bibliotece w Kiel- czewie – 537,92 zł, konserwacja kserokopiarki, techniczny przegląd i naprawa sprzętu p.poż. oraz naprawa instalacji elektrycznej w F. B. w Racocie – 3 756,37 zł, konserwacja kseroko- piarki, techniczny przegląd i naprawa sprzętu p.poż. w F. B. w Starym Luboszu – 448,13 zł, techniczny przegląd i naprawa sprzętu p.poż. w F. B. w Turwi – 58,43 zł, przegląd kotła gazo- wego oraz techniczny przegląd i naprawa sprzętu p.poż. w F. B. w Widziszewie – 289,97 zł)	–	5 090,82 zł	

5.	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	–	6 388,58 zł
	• usługi telekomunikacyjne	–	6 110,62 zł
	• usługi pocztowe	–	277,96 zł
6.	pozostałe usługi obce	–	19 171,71 zł
	• opłaty radiofoniczne	–	405,00 zł
	• opłaty za ścieki i odpady komunalne	–	1 414,13 zł
	• opłata za stronę internetową i BIP	–	815,00 zł
	• usługi informatyczne	–	3 840,00 zł
	• inne usługi obce	–	12 697,58 zł
	(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 – 824,10 zł, dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi (e-booki) – 2 912,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 250,00 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4 428,00 zł, wykonanie pieczętek – 139,27 zł oraz zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 8,86 zł)		
7.	wynagrodzenia	–	401 050,09 zł
	• wynagrodzenia osobowe	–	400 370,09 zł
	• wynagrodzenia bezosobowe	–	680,00 zł
8.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	–	2 520,00 zł
	• badania pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne)	–	1 280,00 zł
	• szkolenia i konferencje pracowników	–	740,00 zł
	• dopłaty do okularów korekcyjnych	–	500,00 zł
9.	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	–	77 627,19 zł
	• składki na ubezpieczenia społeczne	–	69 637,82 zł
	• składki na Fundusz Pracy	–	7 989,37 zł
10.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	–	10 981,03 zł
11.	podróże służbowe	–	0,00 zł
12.	pozostałe koszty	–	*587,76 zł
	• składki na rzecz instytucji ubezpieczenia majątkowe	–	*587,76 zł
Koszty pokryte dotacją z budżetu Gminy Kościan:			711 172,31 zł
Koszty pokryte dotacją ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:			9 000,00 zł
Koszty ogółem:			720 361,83 zł

* „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

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

III. Pozostałe informacje

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:

.....

.....

.....