

Gminna Biblioteka Publiczna
w Mokrsku
Mokrsko 233, 98-343 Mokrsko
NIP 832-207-48-47, Regon 101713288
e-mail: gbp mokrsko@wp.pl

GBP.0210.3.2022.PP

Mokrsko 10.02.2022 r

URZĄD GMINY MOKRSKO
Wpłynęło dnia 14.04.2022 r
Poz. dz. 1034/22
Sp. załatwia

Wójt Gminy Mokrsko

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za 2021 r.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku otrzymała dotację z Urzędu Gminy Mokrsko w kwocie 367.000,00 zł na planowaną roczną **367.000,00 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku uzyskała w 2021 roku inne przychody (w tym inne dotacje, darowizny, przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody, śr. pozostałe na rachunku z 2020 r.) w kwocie 18.021,71 zł na planowane **18.021,71 zł** w tym:

- wpisowe na zajęcia-342,50 zł
- darowizny – 561,30 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej- 11.600,00 zł
- odsetki od zaległych wypożyczeń, ksero, pozostałe wpływy – 929,60 zł
- środki na rachunku bankowym z 2020 r. – 4.588,31 zł.

oraz: darowizny, min. laptopów od UG, wyposażenia zakupionego ze środków sołeckich – 78.229,79 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM: uzyskane 385.021,71 zł zaplanowane roczne **385.021,71 zł**

Koszty w 2021 r na planowane roczne koszty w wysokości **380.115,36 zł**. zostały poniesione w wysokości 380.115,36 zł z tego:

- zakup materiałów i energii 58.303,87 zł na planowane **58.303,87 zł**
 - w tym zakup książek- 31.642,19 zł. na planowane **31.642,19 zł**
 - energia elektryczna, opał –11.257,57 zł. na planowane **11.257,57 zł**.
- za usługi obce 26.573,34 zł na planowane **26.573,34 zł**
- wynagrodzenia i pochodne 285.788,90 zł na planowane **285.788,90 zł**
- pozostałe koszty rodzajowe 2.005,28. zł na planowane **2.005,28 zł**
- podróże służbowe 137,06 zł na planowane **137,06 zł**
- odpis na ZFŚS 7.306,91 zł na planowane **7.306,91 zł**
- pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł
- koszty finansowe 0,00 zł na planowane **0,00 zł**
- oraz amortyzacja 101.018,50 zł

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2021 roku – **4.910,31 zł** (nagroda dla Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego z Ożarowa)

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł, w tym stan należności wymagalnych - 0 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2021 r. – 3,96 zł , w tym stan zobowiązań wymagalnych – 0 zł

Stan środków obrotowych. na dzień 31.12.2021 r.

Wpływy 385.439,11 zł.

Wydatki 380.528,80 zł.

Stan na dzień 31.12.2021 r. 4.910,31 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Paulina Przybyłek
Paulina Przybyłek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mokoszu
Renata Cieślak
Renata Cieślak

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2021 rok

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Mokrsko dotacji podmiotowej: **367.000,00 zł**

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej: **367.000,00 zł**

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	wydatki finansowane dotacją (w zł)
1.	Materiały i energia w tym:	45.931,01
	- zakup materiałów i wyposażenia	11.336,73
	- zakup książek	16.960,81
	- zakup czasopism	2.125,90
	- energia w tym:	15.507,57
	- elektryczna	11.257,57
	- węgiel	4.250,00
2.	Usługi obce w tym:	26.173,34
	- remonty i konserwacja	0,00
	- usługi telefoniczne	4.714,11
	- ubezpieczenie mienia i sprzętu	1.842,00
	- licencja MAK + i programu kadrowo- placowego	7309,04
	- najem lokalu Krzyworzeka	7.200,00
	-obsługa BHP	1.200,00
	- pozostałe	3.908,19
3.	Podatki i opłaty	0,00
4.	Wynagrodzenia:	285.446,40
	- osobowe(umowy o pracę)	202.928,44
	- umowy zlecenia	42.187,40
	w tym :ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	
	-składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy,	40.330,56
	składki na fundusz pracy	
5.	Różne opłaty i składki:	7.306,91
	- ZFŚS	

6.	Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	0,00
7.	Pozostałe koszty: -podróże służbowe -pozost. koszty rodzaj.	2.142,34 137,06 2.005,28
Łącznie		367.000,00

Sporządziła: *Paulina Przybylek*

10.02.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Paulina Przybylek

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Mokrsku
Renata Cieślak

 podpis i pieczęć dyrektora