

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Janikowie
ul. Dworcowa 1
88-160 Janikowo
NIP 556-270-60-67 REGON 340696797

Janikowo, dnia 29.07.2021 r.



[Handwritten signature]

Urząd Miejski
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Rozliczenie dotacji otrzymanych od I do VI 2022 roku

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przeznaczyła:

1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS + podatki)
2. Świadczenia dla pracowników
3. Pozostałe wydatki

150.000,00

90.408,39

0,00

30.830,83

121.239,22

RAZEM

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki

4.542,04

- Energia (energia elektryczna, ogrzewanie)

194,75

- zakup wyposażenia (wykaz w sprawozdaniu opisowym)

0,00

- Imprezy kulturalne

1.654,47

- Materiały biurowe, środki czystości

0,00

- Materiały na działalność

460,55

- Delegacje, wyjazdy służbowe

586,63

- Usługi telekomunikacyjne, pocztowe

94.100,90

- Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród,

0,00

słodzicy i inne) ; koszty finansowe

0,00

- Usługi remontowe

15.112,70

- Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport)

4.587,18

- Zakup książek

Sprawozdanie finansowe z działalności MGBP Janikowo za okres od I do VI 2022 roku

PRZYCHODY

1.	Dotacja podmiotowa	150.000,00
2.	Przychody	0,00
3.	Przychody - darowizny	1.300,00
4.	Przychody operacyjne - amortyzacja	0
5.	Pozostałe przychody- Biblioteka Narodowa; inne	0
RAZEM		151.300,00

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzęt	1.849,22
2.	Zużycie energii	4.542,04
3.	Usługi remontowe	0,00
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	586,63
5.	Pozostałe usługi obce (, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	15.112,70
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	75.417,65
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	550
8.	ZUS - pracodawcy	14.440,74
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	0
10.	Podatki i opłaty	0,00
11.	Podróże służbowe	460,55
12.	Pozostałe koszty	3.692,51
13.	Amortyzacja	0,00
14.	Zakup książek dla biblioteki	4.587,18
15.	Koszty finansowe	0
RAZEM		121.239,22

KSIĘGOWA / REFERENT
d/s KADROWYCH
Zub Katarzyna

p. o. KIEROWNIKA
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Janikowie
mgr Sławomir Poluch

Zestawienie kosztów działalności Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowie za okres od 01.01. 2022 do 30.06.2022 r.

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 1.849,22 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz druków bibliotecznych dla Biblioteki przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie, ul. Przemysłowej 26 w Janikowie oraz w Kołodziejewie oraz materiałów na działalność i wyposażenie.

II Zużycie energii elektrycznej i ciepłej na kwotę : 4.542,04 zł

- energia elektryczna na kwotę 942,01 zł

- energia ciepła na kwotę 3.600,03 zł

III Pozostałe usługi obce w kwocie 15.112,70 zł

składają się na:

- zużycie wody i wywóz nieczystości 56,82 zł

- czynsz 7.202,80 zł

- usługi obce (bankowe, badania lekarskie, transport, usługi bhp, przegląd gaśnic oraz usługi pozostałe na kwotę 7.853,08 zł

IV Usługi pocztowe i telekomunikacyjne w kwocie 586,63 zł dotyczące opłat za rozmowy telefoniczne oraz opłaty pocztowe (znaczki, paczki)

V Wynagrodzenie brutto dla pracowników

- tj. wynagrodzenie osobowe i świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 75.417,65 zł w ich skład wchodzi: wynagrodzenia dla p.o Kierownika MGBP zatr. na ¼ etatu, księgowej na ¼ etatu; 3 pań bibliotekarek (2x1/1 etatu)- Janikowo oraz 3/4 etatu Kołodziejewo.

VI Wynagrodzenie brutto na podstawie umów o dzieło i zleceń tj. wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 550,00 zł

VII Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę od w/w umów wyniosły 14.440,74 zł

VIII Podróże służbowe MGBP wyniosły 460,55 zł

- pracownicy (- szkolenie, zakup książek, akcesoriów papierniczych, udających się badania lekarskie i podróże służbowe p.o Kierownika)

IX Pozostałe koszty wyniosły 3.692,51 zł obejmowały zakup:

a) słodczy – poczęstunek podczas imprez organizowanych przez Biblioteki (konkursy, spotkania kulturalne dla czytelników), zakup nagród dla uczestników konkursów, szkolenia, zakup pomocy dla księgowości i bibliotek na kwotę 1.179,31 zł

b) zakup gazet przez biblioteki wyniosły kwotę 1.128,20 zł

c) polisy ubezpieczeniowe 1.385,00 zł

X Zakup Zbiorów Bibliotecznych dla Bibliotek na kwotę 4.587,18 zł

XI Koszty finansowe na kwotę 0,00 zł

XII Usługi remontowe wyniosły 0,00 zł

XIII Amortyzacja - 0,00 zł

Koszty na 30.06.2022 r. wyniosły ogółem: 121.239,22 zł

Stan zobowiązań za I kwartał 2022 roku wynosi 0,0 zł ; za II kwartał „0” na podstawie złożonych Rb-Z za w/w kwartały.

Stan należności za I ; II kwartał 2022 roku wynosi „0” na podstawie złożonych Rb-N za w/w kwartały.

KSIĘGOWA / REFERENT
d/s KADROWYCH
[Signature]
Zub Katarzyna

[Signature]
mgr Sławomir Paluch

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i realizacji planu przychodów i kosztów

w Janikowie

ul. Dworcowa 1

88-160 Janików

NIP 556-270-60-67 REGON 34066797 (nazwa jednostki)

L.p.	Treść	Wykonanie za I półrocze w latach		Plan na rok n	Wykonanie za I półrocze roku n	% wskaźnik realizacji planu	% wskaźnik dynamiki			
		n-1 2020	n-2 2021				6*100/5	4*100/3	6*100/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8			
1. Dochody:										
a) Dotacja podmiotowa		138.000,-	168.000,-	300.000,-	150.000,-					
b) Pozostałe przychody		0	1090	0	1.300,-					
RAZEM:		138.000,-	168.010,90	300.000,-	151.300,-					
2. Koszty:										
a) Zużycie mat. i sprzętu										
Środki czystości, materiały biurowe		1.187,91	1.711,31	1.750,-	1.654,47					
Wypożyczenie		896,69	265,-	600,-	194,75					
Materiały na działalność		639,52	0	400,-	0					
b) Zużycie en. Elektr; CO										
Energia elektryczna		0	0	3.600,-	342,01					
C.O.		3.417,42	5.663,46	8.000,-	3.600,03					

