

ZARZĄDZENIE NR 99.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE

z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok przedstawionego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2020 rok przedstawione przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wynik finansowy za 2020 rok to zysk bilansowy w wysokości 30.979,87 zł, który zostanie w całości przebiegowany na fundusz instytucji kultury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie


Lech Łodej

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2.369,99	789,99	A. Fundusz	-35.985,08	-5.005,21	
I. Wartości niematerialne i prawne		---	---	I. Fundusze jednostki	-25.207,93	-35.985,08	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2.369,99	789,99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10.777,15	---	
1. Środki trwałe		2.369,99	789,99	1. Zysk netto (+)	---	30.979,87	
1.1. Grunty		---	---	2. Strata netto (-)	-10.777,15	---	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		---	---	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	---	---	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2.369,99	789,99	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	---	---	
1.4. Środki transportu		---	---	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	---	---	
1.5. Inne środki trwałe		---	---	B. Państwowe fundusze celowe	---	---	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		----	----	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39.883,31	7.323,44	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		---	---	I. Zobowiązania długoterminowe	---	---	
III. Należności długoterminowe		---	---	II. Zobowiązania krótkoterminowe	39.883,31	7.323,44	
IV. Długotrwałe aktywa finansowe		---	---	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3.056,63	5.829,75	
1. Akcje i udziały		---	---	2. Zobowiązania wobec budżetów	---	---	
2. Inne papiery wartościowe		---	---	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18.641,56	1.493,69	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		---	---	4. Zobowiązania tytułu wynagrodzeń	18.185,12	---	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		---	---	5. Pozostałe zobowiązania	---	---	
B. Aktywa obrotowe		1.528,24	1.528,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	---	---	
I. Zapasy		---	---	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	---	---	
1. Materiały		---	---	III. Rezerwy na zobowiązania	---	---	
2. Półprodukty i produkty w toku		---	---	D. Fundusze specjalne	---	---	
3. Produkty gotowe		---	---	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	---	---	
4. Towary		---	---	2. Inne fundusze	---	---	
II. Należności krótkoterminowe		1.528,24	1.528,24				

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
ul. Warszawska 48, tel. (41) 261-30-39
127-415 Kunów
NIP: 661 165 81 92, REGON: 292794752
Numer identyfikacyjny
REGON 292794752

BILANS

Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kunowie
sporządzony na
dzień 31. XII 2020 r.

Adresat:

Burmistrz Miasta i Gminy
Kunów

wysłać bez pisma przewodniego

1. Należności z tytułu dostaw i usług	---	---	E. Rozliczenia międzyokresowe	---	---
2. Należności od budżetów	---	---	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	---	---
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	---	---	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	---	---
4. Pozostałe należności	1.528,24	1.528,24		---	---
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	---	---			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	---	---			
1. Środki pieniężne w kasie	---	---			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	---	---			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	---	---			
4. Inne środki pieniężne	---	---			
5. Akcje lub udziały	---	---			
6. Inne papiery wartościowe	---	---			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	---	---			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	---	---			
Suma aktywów	3.898,23	2.318,23		3.898,23	2.318,23

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone

odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające i istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

.....
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO - GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Ewa Gaj

.....
(dyrektor)

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	668.502,34	672.921,09
I	Amortyzacja	1.580,00	1.580,00
II	Zużycie materiałów i energii	67.995,32	85.218,06
III	Usługi obce	44.796,23	53.054,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	302,00	3.222,78
- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	466.703,41	443.611,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85.993,67	85.760,60
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.131,71	474,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-668.502,34	-672.921,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	699.490,08	662.267,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	688.718,64	643.332,00
III	Inne przychody operacyjne	10.771,44	18.935,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	115,43
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	115,43
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	30.987,74	-10.769,07
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	7,87	8,08
I	Odsetki, w tym:	7,87	8,08
- (1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	30.979,87	-10.777,15
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	30.979,87	-10.777,15
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	30.979,87	-10.777,15
O		0,00	0,00
Suma		1.398.980,16	1.324.534,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Warszawska 48, tel. (41) 261-30-39
27-415 Kunów
NIP: 661 165 81 92, REGON: 292794752

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Ewa Gaj

INFORMACJA DODATKOWA - KOREKTA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
1.2	siedzibę jednostki
	w Kunowie
1.3	adres jednostki
	Ul. Warszawska 48, 27-415 Kunów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 9101A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK REGON 292794752
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej ...5.000,00zł...zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej do...5.000,00zł.... zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej...5.000,00zł. zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w</p>

	ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu
5.	inne informacje
	brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg tabeli nr 1,2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	wg tabeli nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	wg tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5.922,00zł
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak danych

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak danych
2.5.	inne informacje
	COVID-19- 2.461,00 zł Zwolnienie z opłacania składek ZUS- 20.810,13 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

.....2021.05.05.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Ewa Gaj

(kierownik jednostki)

**Główne składniki aktywów
trwałych**

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości Niematerialne i Prawne	14 401,80				-	-	-	-	-	14 401,80
2	Środki trwałe	12 709,99	-	-	-	-	-	-	-	-	12 709,99
1)	Grunty					-				-	-
2)	Budynki i lokale					-				-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-				-	-
4)	Kotły maszyny energetyczne					-				-	-
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	12 709,99				-				-	12 709,99
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					-				-	-
7)	Urządzenia techniczne					-				-	-
8)	Środki transportu					-				-	-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane					-				-	-
3	Pozostałe środki trwałe (013)	248 459,18		3 390,00		3 390,00				-	251 849,18
4	Zbiory biblioteczne (014)	279 818,22		11 001,13		11 001,13		18 093,93		18 093,93	272 725,42
RAZEM		555 389,19	-	14 391,13	-	14 391,13	-	18 093,93	-	18 093,93	551 686,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Ewa Gaj

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21
14 401,80			-	-		14 401,80	-	-
10 340,00	-	1 580,00	-	1 580,00	-	11 920,00	2 369,99	789,99
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
10 340,00		1 580,00		1 580,00		11 920,00	2 369,99	789,99
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
248 459,18		3 390,00		3 390,00		251 849,18		
279 818,22		11 001,13		11 001,13	18 093,93	272 725,42		
553 019,20	-	15 971,13	-	15 971,13	18 093,93	550 896,40	2 369,99	789,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Ewa Gaj

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4		5	6

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Ewa Gaj

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Ip.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					-
					-

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Ewa Gaj

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie za rok 2020

Dział 921

Rozdział 92116

I.

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan na rok 2020	Wykonanie I-XII 2020	%
	1	2	3	4
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 479,87	1 500,00	4,62%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 906,41	396 906,41	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 057,88	62 057,88	100,00%
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 196,39	6 196,39	100,00%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia:	36 714,56	36 714,56	100,00%
	- artykuły biurowe	4 377,55	4 377,55	100,00%
	- środki czystości	2 499,11	2 499,11	100,00%
	- książki	9 285,39	9 285,39	100,00%
	- prasa	5 062,25	5 062,25	100,00%
	- sprzęty elektroniczne i komputerowe			
	- meble i wyposażenie			
	- zakup materiałów dla orkiestry i zespołów	242,64	242,64	
	- pozostałe	15 247,62	15 247,62	100,00%
6.	Zakup energii:	33 150,67	33 150,67	100,00%
	- energia elektryczna	16 532,66	16 532,66	100,00%
	- woda i ścieki	999,57	999,57	100,00%
	- gaz	15 618,44	15 618,44	100,00%
	- inne			
7.	Zakup usług remontowych			
8.	Zakup usług pozostałych:	45 938,23	45 938,23	100,00%
	- usługi bankowe	1 204,70	1 204,70	100,00%
	- rozmowy telefoniczne	1 806,45	1 806,45	100,00%
	- wywóz nieczystości	1 036,80	1 036,80	100,00%
	- usługi pocztowe	529,09	529,09	100,00%
	- transport	2 588,37	2 588,37	100,00%
	- kursy i szkolenia	200,00	200,00	100,00%
	- zakup imprez różnych			
	- inne związane z działalnością orkiestry dętej	737,79	737,79	
	- pozostałe	37 835,03	37 835,03	100,00%
9.	Podróże służbowe krajowe	1 131,71	1 131,71	100,00%
10.	Różne opłaty i składki	302,00	302,00	100,00%
11.	Wydatki i zakupy inwestycyjne			
12.	Odpis na ZFŚS	14 727,49	14 727,49	100,00%
13.	Amortyzacja środków trwałych	1 580,00	1 580,00	100,00%
14.	Wynagrodzenia bezosobowe	68 297,00	68 297,00	100,00%
	RAZEM:	699 482,21	668 502,34	95,57%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Iwona Gaj

Plan przychodów MGBP w Kunowie na za rok 2020

II.

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan na rok 2020	Wykonanie I -XII 2020	%
	1	2	3	4
1	Dotacja z budżetu Gminy	650 000,00	650 000,00	100,00%
2	Dotacja z budżetu Gminy – celowa BP	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	2 692,00	2 692,00	100,00%
4	Dotacja celowa z Wojewódzkiego Domu Kultury	7 500,00	7 500,00	100,00%
5	Dotacja celowa z Biura Programu Niepodległa	23 526,64	23 526,64	100,00%
6	Dochody własne wg tytułów:	10 763,57	10 763,57	100,00%
	- usługi kserograficzne	963,40	963,40	100,00%
	- wynajem Sali	5 038,00	5 038,00	100,00%
	- zwrot za energię	2 030,97	2 030,97	100,00%
	- inne	2 731,20	2 731,20	100,00%
	RAZEM:	699 482,21	699 482,21	100,00%

Plan dotacji z budżetu gminy na 31.12.2020 wynosił.....650.000,00 zł

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu na dzień 31.12.2020.....650.000,00 zł

Kwota dotacji wykorzystanej na dzień 31.12.2020..... 650.000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
 MIEJSKO - GMINNEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 mgr Ewa Gaj

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020

Koszty planowane w 2020 roku to **699.482,21 zł**, koszty faktycznie poniesione **668.502,34 zł**.

Na przychody MGBP w 2020 roku składały się:

1. Dotacja w wysokości **650.000,00 zł** wykonano 100%
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie **2.692,00 zł**
3. Dotacja z powiatu na prowadzenie Biblioteki Powiatowej **5.000,00 zł**
4. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Domu Kultury **7.500,00 zł**
5. Dotacja celowa z Biura Programu Niepodległa **23.526,64 zł**
6. Dochody własne:
 - za usługi kserograficzne planowano **963,40 zł** wykonano **963,40 zł**
 - na zaplanowaną kwotę **5.038,00 zł** za wynajem pomieszczeń uzyskano **5.038,00 zł**
 - na zaplanowaną kwotę **2.030,97 zł** zwrotu za energię uzyskano **2.030,97 zł**
 - inne dochody w kwocie **2.731,20 zł** uzyskano za sprzedaż książki „Kunów nad Kamienną”, wynagrodzenie należne za terminowe płacenie podatku PIT-4 oraz wpłaty za prowadzone ćwiczenia gimnastyczne.

Na wydatki złożyły się:

1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Z zaplanowanej kwoty **32.479,87 zł** wykonano **1.500,00 zł** tj. **4,62%**
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 9 osób /8,5 etatu/, zaplanowaną kwotę wykonano w 100% tj. **396.906,41 zł**
3. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę **62.057,88 zł** – wykonano w 100%
4. Fundusz Pracy zaplanowano kwotę **6.196,39 zł** wykonano **6.196,39 zł**
5. Na zakup materiałów i wyposażania składają się:
 - art. biurowe, papiernicze i środki czystości planowano **6.876,66 zł** wykonano **6.876,66 zł**
 - zakup książek zaplanowano kwotę **9.285,39 zł** wydano **9.285,39 zł**
(w/w kwota zawiera 2.692,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej)
 - pozostałe: na zaplanowaną kwotę **20.552,51 zł** składają się następujące wydatki :
 - 5.062,25 zł zakup prasy
 - 242,64 zł zakupiono niezbędne akcesoria do instrumentów muzycznych
 - pozostałe materiały kwotę **10.320,78 zł** wydatkowano na zakup artykułów różnych na potrzeby organizowanych imprez realizowanych w bibliotece / projekty: z Wojewódzkiego Domu Kultury i Biura Programu Niepodległa /
 - kwotę **4.926,84 zł** wydatkowano na zakup artykułów BHP dla pracowników oraz innych drobnych artykułów dla czytelników
6. Zakup energii:
 - koszty energii elektrycznej zaplanowano na **16.532,66 zł** – wydatkowano **16.532,66 zł**
 - koszty gazu zaplanowano na **15.618,44 zł** – wydatkowano **15.618,44 zł** tj. **100%**
 - woda i ścieki zaplanowano na **999,57 zł** – wydatkowano **999,57 zł**
7. Zakup usług pozostałych:
 - usługi bankowe, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości i usługi pocztowe zaplanowano kwotę **4.577,04 zł** wydatkowano **4.577,04 zł**
 - transport – zaplanowano kwotę **2.588,37 zł** wykonano **100%** tj. w/w kwota została wykorzystana na wyjazdy zespołów śpiewaczych na konkursy i występy
 - inne –zaplanowano kwotę **38.772,82 zł** wykorzystano **38.772,82 zł** / monitoring systemu alarmowego, opłaty za licencje programów komputerowych, przeglądy techniczne, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej oraz realizacja projektów – **8.743,14 zł**/
 - podróże służbowe krajowe - z zaplanowanej kwoty **1.131,71 zł** wykorzystano **100%** / kwota **499,81 zł**- realizacja projektów /

8. Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **302,00 zł** wykorzystano **302,00 zł** - są to wydatki na ubezpieczenie /budynku, sprzętu komputerowego oraz członków zespołów wyjeżdżających na konkursy/.
9. Odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzono w kwocie **14.727,49 zł**.
10. Naliczono roczną amortyzację środka trwałego w kwocie **1.580,00 zł**.
11. Wynagrodzenia bezosobowe, planowaną kwotę **68.297,00 zł** wykonano w **100%** , tj. **68.297,00 zł** na wynagrodzenia członków orkiestry dętej, kapeli, kapelmistrza, konserwatora-palacza, instruktora aerobiku, inspektora BHP oraz uczestników realizowanych projektów -3.800,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020r wynosi 1.643,67 zł.

Należność ta wynika z niezapłaconych rachunków za wynajem pomieszczeń w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie oraz nadpłaty za gaz.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku wynosi 7.323,44 zł w tym:

- wymagalnych 0,00
- niewymagalnych 7.323,44 zł

Zobowiązania te dotyczą:

- ZUS od wynagrodzeń za XII 2020 roku 1.493,69 zł
- Faktury za gaz z PGNiG i energię elektryczną z PGE 5.829,75 zł

Na rok 2020 zaplanowano koszty działalności w wysokości **699.482,21 zł**.

Koszty faktycznie poniesione przez instytucję **668.502,34 zł**.

Wydatki poniesione w roku 2020 to kwota **699.482,21 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Ewa Gaj