

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2020 r.

### Przychody na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie	% Wykonania
	<b>140.000,00</b>	140.000,00	100
1. Dotacja od Organizatora			
2. Pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe itp.)	<b>24,34</b>	24,34	100
3. Pozostałe przychody operacyjne	<b>7.736,44</b>	7.736,44	100
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	<b>2677,00</b>	2677,00	100
<b>Ogółem :</b>	<b>150.437,78</b>	<b>150.437,78</b>	<b>100</b>

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej osiągnięte w 2020 r. stanowią kwotę :

**150.437,78 zł,**

w tym:

- dotacja podmiotowa - 140.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek - 2.677,00 zł
- pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe w rachunku bieżącym) - 24,34 zł
- pozostałe przychody operacyjne (zwrot składek ZUS- Covid-19) - 7.736,44 zł

## Koszty na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania
<b>401</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.790,74</b>	<b>99,40</b>
<b>402</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.680,58</b>	<b>89,00</b>
<b>403</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.465,44</b>	<b>86,64</b>
<b>404</b>	<b>78.413,44</b>	<b>76.332,40</b>	<b>97,35</b>
<b>405</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.150,90</b>	<b>95,28</b>
<b>409</b>	<b>3.024,34</b>	<b>2.952,40</b>	<b>97,62</b>
<b>Razem:</b>	<b>150.437,78</b>	<b>145.372,46</b>	<b>96,63</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 31.12.2020 poniosła koszty w kwocie – 145.372,46 zł, które w stosunku do planu finansowego stanowią 96,63 % i tak:

**401 Zużycie materiałów i energii - 34.790,74 zł w tym:**

- zakup książek z dotacji - 2.677,00
- zakup książek ze śr. własnych - 5.237,30
- prenumerata czasopism - 1.186,66
- energia elektryczna - 7.831,05
- zużycie wody , ścieki - 23,44
- pozostałe materiały (art. budowlane, środki czystości itp.) - 4.534,53
- sprzęt komputerowy i inne akcesoria ( tonery, dysk itp.) -13.300,76

**402 Usługi obce - 10.680,58 zł w tym:**

- wywóz nieczystości - 62,90
- usługi pocztowe - 99,00
- rozmowy telefoniczne - 3.169,44
- inne usługi obce ( ochrona danych osobowych) - 7.349,24

**403 Podatki i opłaty - 3.465,44 zł w tym:**

- podatek od nieruchomości - 1.453,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 615,12
- inne opłaty ( licencja MAK itp.) - 1.397,32

**404 Wynagrodzenia - 76.332,40 zł w tym:**

- płace - 76.332,40 zł

**405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń - 17.150,90 zł w tym:**

- składki ZUS - 13.525,95
- składki na fundusz pracy - 1.687,12
- świadczenie urlopowe - 1.937,83

**409 Pozostałe koszty - 2.952,40 zł w tym:**

- koszty podróży służbowych, ryczałt kilometrówka - 2.705,40
- koszty ubezpieczeń mienia - 247,00

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej przekazała Gminie Dąbrowa Biskupia kwotę **307,50 zł**, która stanowiła zwrot nadpłaty powstałej w 2019 r. ( faktura korygująca za energię elektryczną).

Wynik finansowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi – **307,50 zł (strata)**

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2020 r. zwróciła niewykorzystane środki na konto Gminy w Dąbrowie Biskupiej w wysokości **5.065,32 zł**.

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Rodzaj	Kwota
<b>I.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	<b>0,00</b>

Stan należności na dzień 01.01.2020 r.- 307,50 zł. W kwocie należności nie ma należności wymagalnych. Na 31 grudnia 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej nie posiadała należności, w tym wymagalnych.

Na 31 grudnia 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej nie posiadała zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.- 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.- 0,00 zł.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny i zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

## Zestawienie obrotów i sald na koniec 2020 roku

Konto	Obroty		Salda B.Z.	
	Wn	Ma	Wn	Ma
013	69.038,22	0	69.038,22	0
014	175.258,94	0	175.258,94	0
020	7.231,64	0	7.231,64	0
072	0	251.528,80	0	251.528,80
	251.528,80	183.598,54	251.528,80	251.528,80

**Rozrachunki na koniec 2020 r.**

<b>Konto</b>	<b>Wn</b>	<b>Ma</b>	<b>Saldo</b>
231	78.270,23	78.270,23	0
229	36.809,05	36.809,05	0
225	4.624,00	4.624,00	0
234	2.705,40	2.705,40	0
201	48.797,62	48.797,62	0

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Danuta Wicher*