

Informacja dodatkowa

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<br>wymagalne  | <b>0,00</b> |
| <b>II.</b> | <b>Zobowiązania</b> | <b>0,00</b> |
|            | w tym<br>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            |