

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 67/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27.08.2021r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY NADARZYN  
Pl. Poniatowskiego 42; 05-830 Nadarzyn  
tel. (22) 729 89 13  
NIP 534-15-84-418

Nadarzyn, 26.07.2021 r.

2021-08-27  
18362 AD

GKS.3110.4.2021

**Szanowny Pan**

**Dariusz Zwoliński**

**Wójt Gminy Nadarzyn**



W załączeniu przedkładam „Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za I półrocze 2021”.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

*Beata Fedorko*  
Beata Fedorko

URZĄD GMINY NADARZYN  
05-830 Nadarzyn  
ul. Mszczonowska 24  
NIP: 534-15-67-087  
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2021-08-27

INSPEKTOR  
ds. kancelaryjno-sekretarskich

*Katarzyna Ciostek*  
Katarzyna Ciostek

szkolenia pracowników: plan- **5.000,00 zł**, wykonanie: 2.777,00 zł, co stanowi 55,54 % planowanej kwoty

pozostałe koszty: w tym ubezpieczenie majątku plan – **2.900,00 zł**, wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu.

Środki na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 30.06.2021 wynoszą :

Rachunek podstawowy 12.650,62 zł

Rachunek pomocniczy ( środki własne ) 49.686,12 zł

Środki pieniężne w kasie 397,00 zł

Należności – rozliczenie płatności kartą płatniczą za nieterminowy zwrot książek 107,00zł. ( wpływ na rachunek bankowy w lipcu 2021 roku )

Na dzień 30.06.2021 roku Biblioteka nie posiada zobowiązań

Nadarzyn, dn. 26.07.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Katarzyna Misztal

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn  
  
Beata Fedorko



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY  
 NADARZYN NA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

ROK 2021		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2021 R.</b>		<b>45 682,00</b>	<b>45 682,45</b>	100,00%
<b>1</b>	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2021 r.	46 089,00	46 088,92	100,00%
<b>2</b>	Należności na dzień 01.01.2021 r. (+)	0,00	0,00	0,00%
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	Zobowiązania na dzień 01.01.2021r. (-)	407,00	406,47	99,87%
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00	0,00%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		<b>856 000,00</b>	<b>429 285,20</b>	50,15%
<b>1</b>	<b>WPLYWY Z USŁUG DLA LUDNOŚCI</b>	500,00	54,80	10,96%
<b>2</b>	<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	850 000,00	425 002,00	50,00%
<b>3</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	5 500,00	4 228,40	76,88%
<b>KOSZTY OGÓŁEM w tym :</b>		<b>901 682,00</b>	<b>411 944,91</b>	45,69%
<b>I.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>541 000,00</b>	<b>271 141,50</b>	50,12%
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe	520 000,00	266 381,24	51,23%
	Świadczenie urlopowe	11 000,00	1 550,26	14,09%
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 210,00	32,10%
<b>II.</b>	<b>SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY</b>	<b>123 000,00</b>	<b>49 878,96</b>	40,55%
<b>III.</b>	<b>WPLĄTY NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 1,5%</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 323,81</b>	16,55%
<b>IV.</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>38 682,00</b>	<b>11 461,26</b>	29,63%
	zakup materiałów ( w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, czystości i inne), pozostałe zakupy	10 000,00	6 595,23	65,95%
	zakup materiałów bibliotecznych	3 000,00	2 488,03	82,93%
	zakup nagród na konkursy	1 000,00	0,00	0,00%
	zakupy na spotkania autorskie, promocję biblioteki, spotkania seniorów	20 682,00	0,00	0,00%
	zakupy sprzętu i wyposażenia	4 000,00	2 378,00	59,45%



V.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	42 000,00	23 376,56	55,66%
VI.	WYDAWNICTWA MULTIMEDIALNE, W TYM E-BOOK	5 000,00	0,00	0,00%
VII.	GRY	5 000,00	0,00	0,00%
VIII.	PRENUMERATA CZASOPISM	8 000,00	693,19	8,66%
IX.	UDOSTĘPNIENIE KSIĄŻEK ON-LINE	10 000,00	9 500,00	95,00%
X.	ZUŻYCIE ENERGII	22 000,00	8 957,07	40,71%
	energia elektryczna	10 000,00	4 541,82	45,42%
	media: gaz, woda	12 000,00	4 415,25	36,79%
XI.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	0,00%
XII.	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH (w tym okulary do pracy przy monitorach)	2 000,00	1 444,00	72,20%
XIII.	USŁUGI OBCE	80 100,00	29 716,36	37,10%
	opłaty pocztowe, transport, RTV	1 500,00	1 443,14	96,21%
	opłaty bankowe	100,00	0,00	0,00%
	monitoring budynku	2 000,00	1 124,66	56,23%
	wywóz nieczystości	4 500,00	2 380,43	52,90%
	usługi informatyczne, w tym serwis oprogramowania	14 000,00	6 592,78	47,09%
	spotkania autorskie i promocje	23 000,00	302,40	1,31%
	usługi różne, w tym sprzątanie pomieszczeń w Nadarzynie	35 000,00	17 872,95	51,07%
XIV.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, W TYM INTERNET	3 000,00	1 514,72	50,49%
XV.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 000,00	160,48	5,35%
XVI.	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA	2 900,00	0,00	0,00%
XVII.	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 000,00	2 777,00	55,54%
XVIII.	PŁATNOŚCI ODSETKOWE	0,00		0,00%
XIX.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00		0,00%

URZĄD GMINY NADARZYN  
05-830 Nadarzyn  
ul. Mszczonowska 24  
NIP: 534-15-67-087  
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
2021-08-27

INSPEKTOR  
ds. kancelaryjno-sekretarskich  
Katarzyna Ciostek



STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 30.06.2021			
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie		63 022,74
	Należności na dzień 30.06.2021r. (+)		62 915,74
	w tym należności wymagalne (+)		107,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. (-)		0,00
	w tym zobowiązania wymagalne (+)		0,00

Nadarzyn dn.26.07.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Misztal*

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn  
*Beata Fedorko*  
Beata Fedorko

URZĄD GMINY NADARZYN  
05-830 Nadarzyn  
ul. Mszczonowska 24  
NIP: 534-15-67-087  
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2021-08-27

INSPEKTOR  
ds. kancelaryjno-sekretarskich  
*Katarzyna Ciostek*  
Katarzyna Ciostek



**Informacja o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej  
Gminy Nadarzyn na 30.06.2021 rok.**

**Przychody:**

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn wynoszą 856.000 zł , z czego na dzień 30.06.2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 429.285,20 zł t.j. 50,15%. w tym:

- dotacja podmiotowa 425.002,00 zł (50 % planu)
- pozostałe przychody 4.228,40 zł ( 76,88 % planu)
- wpływy z usług dla ludności 54,80 zł ( 10,96 % planu)
- środki finansowe na 01.01.2021r. 46.088,92 zł ( 100 % planu)

Zobowiązania na 01.01.2021r wyniosły 406,47 zł – zostały zapłacone .

**Koszty:**

Planowane koszty na rok 2021 wynoszą **901.682,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **411.944,91 zł** co stanowi 45,69 % rocznego planu finansowego, na który składają się:

wynagrodzenia: plan- **541.000,00 zł**, wykonanie – 271.141,50 zł, co stanowi 50,12 % planowanej kwoty

koszty składek ZUS i Funduszu Pracy: plan- **123.000,00 zł**, wykonanie- 49.878,96 zł, co stanowi 40,55 % planu

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% : plan- **8.000,00 zł**, wykonanie- 1.323,81 zł, co stanowi 16,55 % planu

koszty zakupu materiałów i wyposażenia: plan- **38.682,00 zł**, wykonanie 11.461,26 zł, co stanowi 29,63 % planowanej kwoty.

koszty zakupu zbiorów bibliotecznych plan- **42.000,00 zł**, wykonanie 23.376,56 zł, co stanowi 55,66% planowanej kwoty.

koszty zakupu wydawnictw multimedialnych w tym e- book i gry plan- **10.000,00 zł**, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planowanej kwoty

koszty udostępnienia książek on-line i prenumerata czasopism plan - **18.000,00 zł**, wykonanie 10.193,19,00 zł, co stanowi 56,63 % planowanej kwoty

zużycie energii: plan – **22.000,00 zł**, wykonanie- 8.957,07 zł, co stanowi 40,71 % planowanej kwoty

zakup usług remontowych: plan: **3.000,00 zł**, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0% planu

zakup usług zdrowotnych plan: **2.000,00 zł**, wykonanie: 1.444,00 zł, co stanowi 72,20% planu

zakup usług obcych: plan: **80.100,00 zł**, wykonanie: 29716,36 zł, co stanowi 37,10% planu

zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do internetu : plan: **3.000,00 zł**, wykonanie: 1514,72 zł, co stanowi 50,49% planu

podróże służbowe: plan- **3.000,00 zł**, wykonanie: 160,48 zł, co stanowi 5,35 % planu