

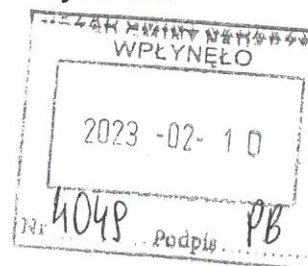
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY NADARZYN
Pl. Poniatowskiego 42: 05-830 Nadarzyn
tel. (22) 729 89 13
NIP 534-15-84-418

*Wzrost w 2 do Zarządzenia w 10/2022
Wójt Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2023r.*

Nadarzyn, dnia 2 luty 2023 r.

GKS.3110.2.2023

Według rozdzielnika



dot.: „Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn na 31 grudnia 2022 r.” i „Informacji o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn na 31 grudnia 2022 r.”

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaną notą księgową z Urzędu Gminy Nadarzyn w dniu 31.01.2023 r. w załączeniu przedkładam korektę sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn uwzględniające zobowiązania wobec Gminy oraz korektę Informacji o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn na 31 grudnia 2022 r.”.

Z poważaniem

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn
Beata Fedorko
Beata Fedorko

Załączniki:

1. „KOREKTA Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn na 31 grudnia 2022 r.”
2. „KOREKTA Informacji o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn na 31 grudnia 2022 r.”

Otrzymują:

1. Pan Dariusz Zwoliński – Wójt Gminy Nadarzyn
2. Pani Danuta Waclawiak – Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
3. Pani Beata Olszewska – Skarbnik Gminy Nadarzyn
4. aa

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-87-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2023-05-28

INSPIRATOR
dr. Kancelaryjny
Kinga Nadarkowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
NADARZYN NA 31.12. 2022 ROK**

ROK 2022		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2022 R.		49 602,00	49 603,20	100,00%
1	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2022 r.	48 321,00	48 321,40	100,00%
2	Należności na dzień 01.01.2022 r. (+)	1 618,00	1 618,67	0,00%
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00	0,00%
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2022r. (-)	337,00	336,87	99,96%
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00	0,00%
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:		999 089,00	1 005 037,62	100,60%
1	WPLYWY Z USŁUG DLA LUDNOŚCI	513,00	523,90	102,12%
2	DOTACJA PODMIOTOWA	965 000,00	965 000,00	100,00%
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	8 000,00	13 937,72	174,22%
4	DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	13 750,00	13 750,00	100,00%
5	DOTACJA - BGK SKRZYDŁA DLA MAM	11 826,00	11 826,00	100,00%
KOSZTY OGÓŁEM w tym :		1 048 691,00	1 003 446,77	95,69%
I.	WYNAGRODZENIA	622 478,00	622 474,13	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe	597 585,00	597 581,85	100,00%
	Świadczenie urlopowe	12 473,00	12 472,28	99,99%
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	6 020,00	100,00%
	DODATEK SPECJALNY -BGK SKRZYDŁA DLA MAM	1 000,00	1 000,00	100,00%
	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE- BGK SKRZYDŁA DLA MAM	5 400,00	5 400,00	100,00%
II.	SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY	110 431,00	110 430,60	100,00%
III.	WPLATY NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 1,5%	5 288,00	5 287,59	99,99%
IV.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 041,32	33 742,56	76,62%
	zakup materiałów (w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, czystości i inne), pozostałe zakupy	19 000,00	18 928,83	99,63%

	zakup materiałów bibliotecznych	10 000,00	7 647,21	76,47%
	zakup nagród na konkursy	2 350,00	231,99	9,87%
	zakupy na spotkania autorskie, promocję biblioteki, spotkania seniorów	10 000,00	4 243,21	42,43%
	zakupy sprzętu i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	ZAKUPY - BGK SKRZYDŁA DLA MAM	2 691,32	2 691,32	100,00%
V.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	43 851,00	43 851,00	100,00%
V.1	ZAKUP KSIĘGOZBIORU Biblioteka Narodowa	3 750,00	3 750,00	100,00%
VI.	WYDAWNICTWA MULTIMEDIALNE, W TYM E-BOOK	1 500,00	1 458,01	97,20%
VII.	GRY	605,00	604,61	99,94%
VIII.	PRENUMERATA CZASOPISM	12 000,00	11 554,46	96,29%
IX.	UDOSTĘPNIENIE KSIĄŻEK ON-LINE - LEGIMI	17 500,00	17 500,00	100,00%
IX.1	UDOSTĘPNIENIE KSIĄŻEK ON-LINE - LEGIMI Biblioteka Narodowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
X.	ZUŻYCIE ENERGII	35 000,00	24 475,98	69,93%
	energia elektryczna	17 000,00	11 657,82	68,58%
	media: gaz,	18 000,00	12 818,16	71,21%
XI.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 644,00	8 643,41	99,99%
XII.	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH (w tym okulary do pracy przy monitorach)	2 610,00	2 610,00	100,00%
XIII.	USŁUGI OBCE	122 784,68	99 133,13	80,74%
	opłaty pocztowe, transport,	1 837,00	1 834,28	99,85%
	opłaty bankowe	216,00	216,00	100,00%
	monitoring budynku	3 500,00	2 077,45	59,36%
	wywóz nieczystości	5 617,00	5 616,84	100,00%
	usługi informatyczne, w tym serwis oprogramowania	26 880,00	26 872,23	99,97%
	spotkania autorskie i promocje	24 000,00	3 450,00	14,38%

	usługi różne, w tym sprzątanie pomieszczeń w Nadarzynie	58 000,00	56 331,65	97,12%
	USŁUGI - BGK SKRZYDŁA DLA MAM	2 734,68	2 734,68	100,00%
XIV.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, W TYM INTERNET	3 322,00	3 050,21	91,82%
XV.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	610,00	607,98	99,67%
XVI.	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA	531,00	530,10	99,83%
XVII.	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 745,00	3 743,00	99,95%
XVIII.	PŁATNOŚCI ODSETKOWE	0,00		0,00%
XIX.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00		0,00%
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 31.12.2022			51 194,05	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie		52 096,55	
	Należności na dzień 31.12.2022r. (+)		489,51	
	w tym należności wymagalne (+)		0,00	
	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. (-)		1 392,01	
	w tym zobowiązania wymagalne (+)		0,00	

Nadarzyn dn.02.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Misztal

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

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

2023-03-28

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Kinga Niedziałkowska

KOREKTA

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Nadarzyn na 31.12.2022 rok.**

Przychody:

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn wynoszą 999 089,00 zł, z czego na dzień 31.12.2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.004.548,11zł t.j. 100,55%. w tym:

- dotacja podmiotowa 965.000,00 zł (100 % planu)
- dotacja Biblioteka Narodowa 13.750,00 zł (100 % planu)
- dotacja BGK Skrzydła dla mam 11.826,00 zł (100 % planu)
- pozostałe przychody 13.937,72 zł (174,22 % planu)
- wpływy z usług dla ludności 523,90 zł (102,12 % planu)
- środki finansowe na 01.01.2022r. 49 603,20 zł

Zobowiązania na 01.01.2022r wyniosły 336,87 zł – zostały zapłacone .

Koszty:

Planowane koszty na rok 2022 wynoszą **1.048.691,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.003.446,77 zł** co stanowi 95,69 % rocznego planu finansowego, na który składają się:

wynagrodzenia: plan- **622.478,00 zł**, wykonanie – 622.474,13zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty

koszty składek ZUS i Funduszu Pracy: plan- **110.431,00 zł**, wykonanie- 110.430,60 zł, co stanowi 100 % planu

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% : plan- **5.288,00 zł**, wykonanie - 5.287,59 zł, co stanowi 99,99 % planu

koszty zakupu materiałów i wyposażenia: plan- **44.041,32 zł**, wykonanie 33.742,56 zł, co stanowi 76,62 % planowanej kwoty.

koszty zakupu zbiorów bibliotecznych plan- **47.601,00 zł**, wykonanie 47.601,00 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty w tym 3.750,00 dotacja z Biblioteki Narodowej.

koszty zakupu wydawnictw multimedialnych w tym e- book i gry plan- **2.105,00 zł**, wykonanie 2 .062,62, zł, co stanowi 95,94 % planowanej kwoty

koszty udostępnienia książek on-line i prenumerata czasopism plan – **27.500,00 zł**, wykonanie 27.500,00 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty w tym 10.000,00 dotacja z Biblioteki Narodowej

zużycie energii: plan – **35.000,00 zł**, wykonanie- 24.475,98 zł, co stanowi 69,93% planowanej kwoty

zakup usług remontowych: plan: **8.644,00 zł**, wykonanie: 8.643,41 zł, co stanowi 99,99% planu

zakup usług zdrowotnych plan: **2.610,00 zł**, wykonanie: 2.610,00 zł, co stanowi 100% planu

zakup usług obcych: plan: **122.784,68 zł**, wykonanie: 99.133,13 zł, co stanowi 80,74% planu

zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do internetu : plan: **3.322,00 zł**, wykonanie: 3.050,21zł, co stanowi 91,82% planu

podróże służbowe: plan- **610,00 zł**, wykonanie: 607,98 zł, co stanowi 99,67 % planu

szkolenia pracowników: plan- **3.745,00 zł**, wykonanie: 3.743,00 zł, co stanowi 99,95 % planowanej kwoty

pozostałe koszty: w tym ubezpieczenie majątku plan – **531,00 zł**, wykonanie 530,10 zł, co stanowi 99,83 % planu.

Środki na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 31.12.2022 wynoszą :

Rachunek podstawowy 0,00 zł

Rachunek pomocniczy (środki własne) 51.682,85 zł

Środki pieniężne w kasie 413,70 zł

Należności w kwocie 489,51 zł (wpływ na rachunek bankowy w 2023 roku)

Na dzień 31.12.2022 roku Biblioteka posiada zobowiązania w kwocie 262,74 zł

1. EKO HETMAN – 145,80 zł wywóz nieczystości Młochów
2. FISERV POLSKA SA -116,94 zł dzierżawa terminali
3. Urząd Gminy Nadarzyn – 1.129,27 – Nota księgowa z dnia 31.01.2023r

Nadarzyn, dn. 01.02.2023r.

OWNY 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

INSPEKTOR
2023-02-28
ca. kancelaryjno-sekretarskich

Kinga Wiedzialkowska