

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim**  
**na dzień 31.12.2021 r.**

LP.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 01.01.2021</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 697,13</b>
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>590 800,00</b>	<b>590 735,28</b>
	w tym:		
<b>II.1</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, w tym:</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 696,20</b>
1	Sprzedaż usług pozostałych	7 700,00	7 696,20
<b>II.2</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>580 340,00</b>	<b>580 339,00</b>
	w tym:		
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego - podmiotowa	574 640,00	574 640,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 700,00	5 699,00
<b>II.3</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>60,00</b>	<b>55,98</b>
<b>II.4</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 644,10</b>
<b>III.</b>	<b>RAZEM (I+II) SUMA BILANSOWA</b>	<b>607 500,00</b>	<b>607 432,41</b>
<b>IV.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>599 830,00</b>	<b>590 742,74</b>
	w tym:		
<b>IV.1</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE, w tym:</b>	<b>599 270,00</b>	<b>590 191,30</b>
	<u>1.AMORTYZACJA (od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), w tym:</u>	<u>34 800,00</u>	<u>34 662,57</u>
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	21 500,00	21 425,17
	amortyzacja środków trwałych jednorazowa	11 200,00	11 177,70
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - jednorazowa	2 100,00	2 059,70
	<u>2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym:</u>	<u>41 000,00</u>	<u>40 690,77</u>
	materiały dydaktyczne	1 700,00	1 683,54
	materiały biurowe i tonery	3 500,00	3 441,24
	materiały do remontów i konserwacji	300,00	292,34
	prasa	2 600,00	2 496,59
	materiały do organizacji imprez, konkursów	3 400,00	3 368,81
	materiały do prowadzenia zajęć	300,00	241,69
	wyposażenie	22 200,00	22 195,61
	znaczki pocztowe	200,00	193,00
	pozostałe materiały (materiały gospodarcze, środki czystości itp.)	6 800,00	6 777,95
	<u>3. ZUŻYCIE ENERGII, w tym:</u>	<u>23 100,00</u>	<u>22 955,95</u>
	energia elektryczna	10 600,00	10 513,29
	woda	200,00	184,78
	ścieki	300,00	284,35
	energia cieplana	12 000,00	11 973,53

	<b>4. USŁUGI OBCE, w tym:</b>	<b>31 700,00</b>	<b>27 234,93</b>
	usługi transportowe	5 700,00	5 655,90
	usługi telekomunikacyjne	5 100,00	5 006,77
	usługi informatyczne	1 000,00	915,00
	usługi pocztowe, kurierskie	200,00	137,04
	usługi remontowe	0,00	0,00
	usługi BHP	3 600,00	0,00
	usługi p.poz.	100,00	82,90
	pozostałe usługi	16 000,00	15 437,32
	<b>5. WYNAGRODZENIA, w tym:</b>	<b>376 500,00</b>	<b>375 777,05</b>
	wynagrodzenia osobowe	376 000,00	375 327,05
	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00
	<b>6. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 059,47</b>
	<b>7. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW, w tym:</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 997,66</b>
	badania lekarskie	600,00	200,00
	szkolenia, podnoszenie kwalifikacji	200,00	100,00
	BHP, środki ochrony indywidualnej	5 000,00	4 904,21
	Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK	800,00	793,45
	<b>8. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY, w tym:</b>	<b>71 570,00</b>	<b>69 328,92</b>
	składki na ubezpieczenie społeczne	66 370,00	64 239,40
	składki na fundusz pracy	5 200,00	5 089,52
	<b>9. PODATKI I OPŁATY, w tym:</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 877,25</b>
	opłata RTV	450,00	405,00
	licencje i wartości niematerialne i prawne do 1 roku	600,00	521,63
	ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej	800,00	725,62
	ubezpieczenie NNW	200,00	195,00
	pozostałe podatki i opłaty	150,00	30,00
	<b>10. PODRÓŻE SŁUŻBOWE, w tym:</b>	<b>700,00</b>	<b>606,73</b>
	delegacje	700,00	606,73
<b>IV. 2</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>60,00</b>	<b>55,98</b>
<b>IV. 3</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>500,00</b>	<b>495,46</b>
<b>V.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>RAZEM (IV+V+VI) SUMA BILANSOWA</b>	<b>599 830,00</b>	<b>590 742,74</b>
<b>VII.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2021</b>	<b>17 630,00</b>	<b>17 623,73</b>

**Informacja o środkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach  
w 2021 roku**

	<b>stan na 01.01.2021</b>	<b>stan na 31.12.2021</b>
1. Środki pieniężne	16 697,13	17 623,73
w tym:		
- na rachunku bankowym	16 697,13	17 623,73
- w kasie	0,00	0,00
2. Należności	3 016,99	1 486,85
w tym :		
- należności wymagalne:	494,22	494,22
* z tytułu pozostałych rozrachunków	494,22	494,22
- pozostałe należności:	2 522,77	992,63
* z tytułu dostaw towarów i usług	1 296,77	936,65
* z tytułu pozostałych rozrachunków	1 226,00	0,00
* z tytułu pozostałych odsetek	0,00	55,98
3. Zobowiązania	49 165,45	30 547,48
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
- pozostałe zobowiązania:	49 165,45	30 547,48
* z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	828,87
* z tytułu podatku PIT-4	1 430,00	874,00
* z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	10 332,97	9 560,57
* z tytułu pozostałych rozrachunków	18 701,24	18 733,84
* odpisy aktualizacyjne	0,00	550,20

Lewin Brzeski, 25.02.2022