

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GODOWIE ZA 2023 ROK

A. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie planu na koniec 2023r.	% wykonania
1	2	3	6	6
1.	Dotacja organizatora	680 000,00 zł	680 000,00 zł	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	28 725,03 zł	28 725,03 zł	100,00%
2.1.	Za ksero, kary za przetrz.książek, karty biblioteczne, darowizny i inne	3 961,50 zł	3 961,50 zł	100,00%
2.2.	Darowizny książkowe	8 843,53 zł	8 843,53 zł	100,00%
2.3.	Darowizny rzeczowe	3 040,00 zł	3 040,00 zł	100,00%
2.4.	Biblioteka Narodowa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.	12 880,00 zł	12 880,00 zł	100,00%
3.	Przychody finansowe - odsetki bankowe	4 500,00 zł	4 468,26 zł	99,29%
4.	Razem (1+2+3)	713 225,03 zł	713 193,29 zł	100,00%
5.	Stan środków pieniężnych na początku roku	12 164,53 zł	12 164,53 zł	100,00%
6.	Stan należności na początku roku	0,00 zł	0,00 zł	-
6.1.	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	-
7.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00 zł	0,00 zł	-
7.1.	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	-
8.	Stan środków obrotowych na początek roku (4+5-7)	12 164,53 zł	12 164,53 zł	100,00%
9.	Ogółem (4+8)	725 389,56 zł	725 357,82 zł	100,00%

B. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie planu na koniec 2023r.	% wykonania
1	2	3	6	6
1.	Zakup księgozbioru	46 336,14 zł	46 336,14 zł	100,00%
1.1.	Książki	30 682,29 zł	30 682,29 zł	100,00%
1.2.	Zbiory specjalne, gry i puzzle	2 773,85 zł	2 773,85 zł	100,00%
1.3.	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.	12 880,00 zł	12 880,00 zł	100,00%
2.	Zakup środków trwałych do 10 000,00 zł - 100% umorzenie	9 880,50 zł	9 880,50 zł	100,00%
3.	Zakup materiałów	27 535,40 zł	12 179,63 zł	44,23%
4.	Zakup czasopism	1 949,51 zł	1 949,51 zł	100,00%
5.	Zużycie energii	29 133,93 zł	29 133,93 zł	100,00%
6.	Usługi obce	21 257,76 zł	21 257,76 zł	100,00%
6.1.	Abonament za internet i usługi telekomunikacyjne	3 370,96 zł	3 370,96 zł	100,00%
6.2.	Usługi informatyczne	8 069,77 zł	8 069,77 zł	100,00%
6.3.	Usługi pocztowe	101,80 zł	101,80 zł	100,00%
6.4.	Naprawy i konserwacje	0,00 zł	0,00 zł	-
6.5.	Wywóz ścieków	319,73 zł	319,73 zł	100,00%
6.6.	Pozostałe usługi	8 093,50 zł	8 093,50 zł	100,00%
6.7.	Dostęp do e-booków	1 302,00 zł	1 302,00 zł	100,00%
7.	Wynagrodzenia	470 363,20 zł	470 363,20 zł	100,00%
7.1.	Wynagrodzenia osobowe	470 363,20 zł	470 363,20 zł	100,00%
7.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	-
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 304,55 zł	103 304,55 zł	100,00%
8.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	83 601,93 zł	83 601,93 zł	100,00%
8.2.	Składka na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00 zł	0,00 zł	-
8.3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 318,34 zł	17 318,34 zł	100,00%
8.4.	Pozostałe świadczenia	2 384,28 zł	2 384,28 zł	100,00%
9.	Pozostałe koszty	3 375,71 zł	3 375,71 zł	100,00%
9.1.	Delegacje służbowe	1 917,71 zł	1 917,71 zł	100,00%
9.2.	Ubezpieczenie majątku	1 458,00 zł	1 458,00 zł	100,00%
10.	Darowizny książkowe	8 843,53 zł	8 843,53 zł	100,00%
11.	Darowizny rzeczowe	3 040,00 zł	3 040,00 zł	100,00%
12.	Zakup WNIP do 10 000,00 zł - 100%	0,00 zł	0,00 zł	-
13.	Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	725 020,23 zł	709 664,46 zł	97,88%
14.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	669,33 zł	15 944,12 zł	
15.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	
15.1	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
16.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	300,00 zł	250,76 zł	
16.1	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
17.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	369,33 zł	15 693,36 zł	
18.	Ogółem (13+17)	725 389,56 zł	725 357,82 zł	

Godów, dnia 22.02.2024 r.

Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie

/-/ mgr Bożena Holesz