

Trzemeszno 12.07.2021r.

URZĄD MIEJSKI  
 Trzemeszno  
 14.07.2021

Nr 5819 wpłynęło  
 zał. .... podpis

Błoc

**Realizacja zadań finansowych  
 Biblioteki Publicznej w Trzemesznie  
 za I półrocze 2021 rok**

| L.p.        | Wyszczególnienie                                   | Plan na 2021      | Wykonanie na 30.06.2021 | %           |
|-------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>I.</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                            | <b>495 000,00</b> | <b>257 500,00</b>       | <b>52,0</b> |
|             | w tym:   |                   |                         |             |
| 1.          | Dotacja podmiotowa                                 | 494 000,00        | 257 500,00              | 52,1        |
| 2.          | Przychody ze sprzedaży usług własnych              | 500,00            | -                       | -           |
| 3.          | Pozostałe przychody operacyjne                     | 500,00            | -                       | -           |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty ogółem</b>                               | <b>495 000,00</b> | <b>251 781,74</b>       | <b>50,9</b> |
|             | w tym:   |                   |                         |             |
| 1.          | Amortyzacja  | 25 000,00         | 16 534,85               | 66,1        |
|             | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup)       | 24 000,00         | 16 534,85               | 68,9        |
| 2.          | Zużycie materiałów                                 | 9 000,00          | 4 164,56                | 46,3        |
| 3.          | Zużycie energii                                    | 15 000,00         | 5 296,02                | 35,3        |
| 4.          | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                | 3 000,00          | 1 803,24                | 60,1        |
| 5.          | Pozostałe usługi obce                              | 35 900,00         | 18 097,90               | 50,4        |
| 6.          | Wynagrodzenia                                      | 329 900,00        | 171 763,41              | 52,1        |
|             | - osobowe  | 329 900,00        | 171 763,41              | 52,1        |
|             | - bezosobowe (um-zlec., um o dzieło)               | 0                 | 0                       | -           |
| 7.          | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników         | 10 000,00         | 2 390,07                | 23,9        |
| 8.          | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 65 800,00         | 31 400,59               | 47,7        |
| 9.          | Podróże służbowe                                   | 400,00            | 35,10                   | 8,8         |
| 10.         | Pozostałe koszty                                   | 1 000,00          | 296,00                  | 29,6        |
| <b>III.</b> | <b>Średnioroczna liczba zatrudnionych</b>          |                   | <b>6,0</b>              |             |
|             | - cały etat  |                   | 5                       |             |
|             | - 1/2 etatu  |                   | 2                       |             |

KSIEGOWY

Beata Bielaś

DYREKTOR

Danuta Kujawska

### **Rozliczenie kosztów za I półrocze 2021**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Amortyzacja -----   | <b>16 534,85</b>  |
| • amortyzacja zbiorów bibliotecznych-----                                  | 16 534,85         |
| 2. Zużycie materiałów -----  | <b>4 164,56</b>   |
| • czasopisma i gazety-----   | 2 169,48          |
| • art. biurowe, druki biblioteczne-----                                    | 89,25             |
| • środki czystości-----  | 464,52            |
| • materiały gospodarcze,inne-----  | 1 441,31          |
| 3. Zużycie energii -----   | <b>5 296,02</b>   |
| • energia elektryczna-----   | 944,41            |
| • co-----  | 3 720,60          |
| • woda-----  | 316,25            |
| • energia elektryczna-Kruchowo-----  | 314,76            |
| 4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefony,internet)-----            | <b>1 803,24</b>   |
| 5. Pozostałe usługi obce -----   | <b>18 097,90</b>  |
| • czynsz-----  | 4 759,38          |
| • opłaty bankowe-----  | 292,00            |
| • czynsz-Kruchowo-----   | 1 293,30          |
| • pozostałe usł.obce (usł.infor., ppoż,abonament-Sowa,insp.dan.osob.)----- | 11 753,22         |
| 6. Wynagrodzenia osobowe-----  | <b>171 763,41</b> |
| • wynagrodzenia osobowe-----   | 171 763,41        |
| • wynagrodzenia bezosobowe-----  | 0                 |
| 7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników-----                         | <b>2 390,07</b>   |
| 8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -----                | <b>31 400,59</b>  |
| 9. Podróże służbowe -----  | <b>35,10</b>      |
| 10. Pozostałe koszty -----   | <b>296,00</b>     |
| (polisa ubezpieczeniowa)   |                   |

**Razem: 251 781,74**

KSIEGOWY  
Beata Bielaś

DYREKTOR  
Dorota Kujawska

## Rozliczenie przychodów za I półrocze 2021 rok

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za I półrocze 2021-----257 500,00

Składają się one z:

- dotacji podmiotowej-----257 500,00

KSIEGOWY  
Beata Bielaś

DYREKTOR  
Dorota Kujawska

Trzemeszno, 12.07.2021 r.

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2021 r. posiada zobowiązania wymagalne i niewymagalne, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Zobowiązania niewymagalne:

- Remondis-----60,97
- Interbajt-----615,00
- Bonito.pl-księgarnia internetowa-----546,25
- Orange-----250,92

Razem: **1 473,14**

Zobowiązania wymagalne:

- Kancelaria Prawna i Audytu T.Gorczycki-----**350,00**

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2021 r. nie posiada należności wymagalnych natomiast posiada należności niewymagalne, co jest wykazane w sprawozdaniu Rb-N.

Należności niewymagalne:

- Wspólnota Mieszkaniowa -rozliczenie co-nadpłata-----**18,39**

KSIEGOWY  
Beata Bielaś

DYREKTOR  
Dorota Kujawska

Biblioteka Publiczna  
Miasta i Gminy w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. św. Jana 11  
tel. 61/415-41-03  
NIP 784-21-48-899, REG. 639847635

Trzemeszno, 12.07.2021 r.

**Skarbnik  
Gminy Trzemeszno**

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie informuje, że stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosił: **12 472,91 zł.**

KSIEGOWY  
Beata Bielaś

DYREKTOR  
Dorota Kujawska