



**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W CZERWONAKU**

od 1948

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	31-01-2022
L.dz.	zł.

Czerwonak, dnia 25 stycznia 2022r.

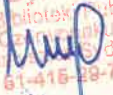
Gmina Czerwonak

Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwonak

W załączniku przekazujemy rozliczenie otrzymanych dotacji podmiotowych w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021.


Maciej Fosanow
Główny Księgowy


p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa M...
tel 61-416-29-73

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH W OKRESIE 01.01.2021 - 31.12.2021

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONAKU

Środki pieniężne na dzień 1 stycznia 2021r.	19 449,64
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020r.	-1 224,09
Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2021r.	18 225,55

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	3 994,60
2	Sprzedaż towarów	0,00
3	Przychody finansowe	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	20 881,86
5	Zmiana stanu należności	0,00
łącznie		24 876,46

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Lp	Miesiąc	Środki przekazane
1	styczeń	68 000,00
2	luty	68 000,00
3	marzec	68 000,00
4	kwiecień	68 000,00
5	maj	40 000,00
6	czerwiec	80 000,00
7	lipiec	68 000,00
8	sierpień	75 000,00
9	wrzesień	50 000,00
10	październik	100 000,00
11	listopad	122 000,00
12	grudzień	77 000,00
łącznie		884 000,00

III. WYDATKI - DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki łącznie
1	Zakup zbiorów bibliotecznych - książki	67 007,78	19 250,00	86 257,78
2	Zakup zbiorów bibliotecznych - audiobooki	11 132,80	0,00	11 132,80
3	Zużycie materiałów i energii	59 898,08	0,00	59 898,08
4	Usługi obce	232 840,27	5 626,46	238 466,73
5	Podatki i opłaty	838,20	0,00	838,20
6	Wynagrodzenia	419 667,39	0,00	419 667,39
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 349,32	0,00	87 349,32
8	Pozostałe koszty rodzajowe	1 402,80	0,00	1 402,80
9	Koszty finansowe	5,17	0,00	5,17
10	Pozostałe koszty operacyjne	17,24	0,00	17,24
11	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	3 155,36	0,00	3 155,36
łącznie		883 314,41	24 876,46	908 190,87


IV. ROZLICZENIE DOTACJI

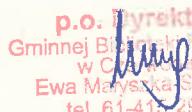
Lp	Wyszczególnienie	Rozliczenie
1	Wpływy	884 000,00
2	Wydatki	883 314,41
3	Różnica	685,59

Pozostała kwota przychodów własnych do wydatkowania	0,00
-----------------------------------------------------	-------------

Saldo końcowe na dzień 31.12.2021	18 911,14
------------------------------------------	------------------

Czerwonak, dnia 25/01/2022


 Małgorzata Posanow
 Główny Księgowy


 p.o. Dyrektora
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Czerwonaku
 Ewa Maryska-Sydroruk
 tel. 61-415 29-73