

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Swarzędzu

62-020 Swarzędz, os. Czwartaków 1

tel. 061 81-86-314, 061 81-73-102; -103

Regon 000979685, NIP 777-26-47-403

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

1. Na dzień 30 czerwca 2022 roku po stronie przychodów	748.220,63 zł
z tego:	
• dotacja podmiotowa	719.020,00 zł
• przychody własne	4.356,50 zł
• pozostałe przychody operacyjne	24.844,13 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	759.750,18 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił	9.266,30 zł
4. Stan w kasie działalności podstawowej	289,02 zł
5. Stan środków na rachunku ZFŚS wynosi	27.831,95 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Swarzędz, dnia 26.07.2022

Sporządzający
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Świętek

Dyrektor
DYREKTOR

Renata Czarnicka-Pyła

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU NA DZIEŃ 30 czerwca 2022r.**

Dział 921, rozdział 92116

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2022	Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2022
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	1 532 400,00	748 220,63
1	Dotacja podmiotowa z UMiG	1 532 400,00	719 020,00
2	Przychody własne, w tym:	0,00	4 356,50
	za karty biblioteczne (duplikaty)	0,00	32,00
	za usługi kserograficzne	0,00	13,50
	za zagubione książki	0,00	0,00
	za przetrzymywanie książek	0,00	4 184,00
	sprzedaż wydawnictw	0,00	127,00
3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,00	24 844,13
	otrzymane książki w darze	0,00	13 923,45
	odpis amortyzacyjny środków trwałych od 2012r.	0,00	194,76
	otrzymane nieodpłatnie środki trwałe	0,00	10 687,79
	pozostałe	0,00	38,13
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	1 532 400,00	751 619,68
1	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	971 400,00	458 247,66
	osobowy fundusz płac	951 400,00	455 542,66
	bezosobowy fundusz plac	20 000,00	2 705,00
2	Pochodne od wynagrodzeń, z tego	180 000,00	83 835,01
	składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	74 837,35
	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 895,31
	składki na PPK	2 000,00	1 102,35
3	Odpisy na ZFŚS	28 000,00	14 862,79
4	Koszty rzeczowe, z tego:	283 000,00	143 337,03
	amortyzacja	0,00	194,76
	zużycie materiałów	58 000,00	24 008,47
	zużycie energii, gazu i wody	24 000,00	25 945,43
	usługi remontowe i konserwacje	20 000,00	3 911,40
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000,00	3 418,29
	pozostałe usługi obce	163 000,00	81 855,36
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	2 180,29
	podatki i opłaty	0,00	0,00
	podróże służbowe	4 000,00	1 555,69
	pozostałe koszty	2 000,00	267,34
5	Zakup księgozbioru i materiałów bibliotecznych	70 000,00	51 337,19
6	Zakup środków trwałych	0,00	0,00
7	Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	8 130,50

Swarzędz, dnia 26.07.2022

Sporządzający

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Renata Swiątek

Dyrektor

DYREKTOR



Renata Czarnecka-Pyła

Informacja o stanie należności i zobowiązań Ośrodka Kultury w Swarzędzu

1. Na dzień 30.06.2022 r., po stronie przychodów	1 520 824,48 zł
z tego:	
• dotacja podmiotowa z budżetu	1 325 711,00 zł
• dotacja celowa z budżetu	0,00 zł
• dotacja z Narodowego Centrum Kultury	93 200,00 zł
• pozyskane przychody	101 913,48 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	1 424 395,49 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym:	
- podstawowym	72 205,71 zł
- Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	27 787,85 zł
4. Stan środków w kasie,	2 012,24 zł
w tym:	
- Ośrodek Kultury ul. Poznańska 14	377,85 zł
- Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki ul. Bramkowa 6	1 634,39 zł
5. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług	123,00 zł
6. Pozostałe należności w kwocie	332,10 zł
7. Zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły	

Główny Księgowy

Zaneta Kasprzak

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Swarzędzu

Filip Przepióra

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2022 r.

Dział 921, rozdział 92109

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy 2022 r.	Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2022 r.
I	Przychody ogółem, z tego:	3 158 690,00	1 520 824,48
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 759 790,00	1 325 711,00
2.	Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00
3.	Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	93 200,00	93 200,00
4.	Wynajem pomieszczeń	2 000,00	3 185,85
5.	Reklama zewnętrzna (wynajem tablicy)	0,00	3 600,00
6.	Sponsoring	100 000,00	4 000,00
7.	Wylączność Dni Swarzędza	15 000,00	0,00
8.	Akcja lato	30 000,00	0,00
9.	Koncerty biletowane	98 000,00	48 562,07
10.	Ferie zimowe	4 000,00	8 100,00
11.	Sekcja plastyczna	5 000,00	2 100,00
12.	Sekcja instrumentalna	6 000,00	5 420,00
13.	Sekcja gry na gitarze	6 000,00	5 670,00
14.	Sekcja krawiecka	9 000,00	1 775,00
15.	Sekcja perkusyjna	3 000,00	2 000,00
16.	Sekcje piosenki (2)	2 700,00	1 944,40
17.	Sekcja harfy	5 000,00	0,00
18.	Sekcja tańca towarzyskiego dzieci i młodzież (2)	4 000,00	5 985,00
19.	Sekcja teatralna	0,00	1 580,00
20.	Sekcja fotograficzna	0,00	320,00
21.	Sekcja szachowa	0,00	360,00
22.	Sekcja intarsji	0,00	420,00
23.	Sekcja taniec w kręgu	0,00	455,00
24.	Sekcja tańca towarzyskiego	14 000,00	1 965,00
25.	Zawody szachowe	0,00	1 920,00
26.	Swarzędzki Szlak Meblowy	0,00	27,77
27.	Zlot pojazdów zabytkowych	0,00	243,90
28.	Przedstawienia dla dzieci	0,00	1 222,22
29.	Sprzedaż pamiątek Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki	2 000,00	1 057,27
30.	Inne przychody, m.in. warsztaty chóralne, przychody zw. z realizacją imprez-refektary, sprzedaż pozostała	0,00	0,00
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	3 065 490,00	1 424 395,49
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 856 545,79	809 967,51
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 097 199,70	500 230,49
2.	Składki na ubezpieczenie pracowników	282 092,55	100 147,61
3.	Składki na Fundusz Pracy	44 523,54	12 949,38
4.	Składki Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	220,02
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	432 730,00	196 420,01
2.	Wydatki rzeczowe	1 208 944,21	614 427,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	291 182,48	142 143,52
1.	Zużycie materiałów i wyposażenia- administracja	98 000,00	30 854,96
2.	Zużycie materiałów - imprezy	10 982,48	12 994,00
3.	Zużycie materiałów - sekcje + SCHiS	36 200,00	13 657,23
4.	Zużycie energii	70 000,00	29 506,20
5.	Zużycie wody/ścieki	6 000,00	2 106,55
6.	Zużycie gazu	70 000,00	53 024,58
	Zakup usług obcych, pozostałe	917 761,73	472 284,46
1.	Usługi gospodarcze(koszty pracownicze, remonty, naprawy, przeglądy, dzierżawa nieruchomości, monitoring, usługi informatyczne, wywóz śmieci)	147 600,00	57 385,67
2.	Usługi obce - imprezy	604 561,73	285 582,10
3.	Usługi obce - sekcje + SCHiS	126 600,00	96 210,16
4.	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00	8 286,74
5.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 000,00	24 819,79

Główny Księgowy

Zaneta Kasprzak

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Swarzędzu

Filip Przepióra