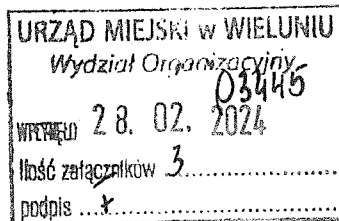


**Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna**

w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 4
tel. 43 843 35 26
NIP: 832-10-37-992, REGON 721016392

Proszę przekazać na pocztę
rocznego w załączniku sprawozdanie
finansowe za 2023 r.
04.03.24

Wieluń, dnia 28 lutego 2024 r.



P. A. Bajek
28.02.2024
Fajf

KS. 3123. 2. 2024

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wieluniu
Pan Piotr Radowski**

Dotyczy: Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za 2023 rok.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. nr 157 poz. 1240) i uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu nr XLIX/538/10 z dnia 14 lipca 2010 r., przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za 2023 r., wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Iwona Podeszwa

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023r.
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
3. Część opisowa do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELUNIU ZA 2023 ROK

Przychody na 31.12.2023				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%
2.	MKiDZN - Biblioteka Narodowa	18 750,00	18 750,00	100,00%
3.	Fundacja PZU	19 900,00	19 900,00	100,00%
4.	Fundacja LOTTO	10 690,00	10 690,00	100,00%
5.	Przychody statutowe	1 230,00	1 219,55	99,15%
6.	Pozostałe przychody	46 600,00	46 566,38	99,93%
Suma przychodów		1 469 170,00	1 469 125,93	100,00%

Koszty na 31.12.2023				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	991 300,00	991 216,26	99,99%
2.	Umowy-zlecenia	17 300,00	17 295,90	99,98%
3.	Pochodne wynagrodzenia, PPK	182 100,00	182 018,72	99,96%
4.	ZFŚS	28 800,00	28 686,22	99,60%
5.	Energia, woda	45 600,00	45 558,28	99,91%
6.	Usługi obce	51 850,00	51 762,30	99,83%
7.	Podróże służbowe	700,00	691,08	98,73%
8.	Zużycie materiałów	25 500,00	25 367,72	99,48%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	7 700,00	7 689,03	99,86%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	100,00	0,00	0,00%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	2 270,00	2 257,94	99,47%
12.	Amortyzacja	14 200,00	14 166,90	99,77%
13.	Zakup księgozbioru	83 000,00	83 000,00	100,00%
14.	Zakup księgozbioru BN	18 750,00	18 750,00	100,00%
Suma kosztów		1 469 170,00	1 468 460,35	99,95%

Główna Księgowa

mgr Magdalena Przesmycka

28.02.2024 r.
(Data i podpis gł. księgowej)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Iwona Podeszwa
(Data i podpis dyrektora)

28.02.2024 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MiGBP W WIELUNIU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Należności MiGBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	26 604,07	-
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	26 604,07	-
2.1.	z tytułu dostaw i usług	400,00	-
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 168,73	-
2.3.	inne	24 035,34	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania MiGBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	23 065,62	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 065,62	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	1 819,99	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	676,62	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne, PPK	676,62	-
d)	Urząd skarbowy	0,00	-
e)	inne	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	0,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	20 569,01	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	-

Główna Księgowa

mgr Magdalena Przesmycka

28.02.2024 r.

(Data i podpis gl. księgowego)

DYREKTOR BIBLIOTECY

mgr Iwona Podeszwa

(Data i podpis dyrektora)

28.02.2024 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIELUNIU ZA 2023 ROK**

Na przychody osiągnięte przez MiGBP na dzień 31.12.2023 roku składają się:

1. Fundacja PZU	19 900,00
2. Fundacja LOTTO	10 690,00
3. MKiDZN - Biblioteka Narodowa	18 750,00
4. Ksero, internet, wydruki	1 219,55
5. Wpłaty od czytelników (m.in. za przetrzymywanie i zagubienie książek)	20 168,65
6. Przychody pozyskane, darowizny	6 050,00
7. Wynajem	3 884,80
8. Odsetki bankowe	11 104,39
9. Pozostałe przychody	5 358,54
razem	97 125,93

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r:

a) rachunki bankowe bieżące	82 938,69
b) rachunek bankowy socjalny	2 008,83

Na koszty działalności MiGBP na dzień 31.12.2023 roku składają się:

1. Wynagrodzenia:	991 216,26
wynagrodzenia osobowe	991 216,26
2. Umowy zlecenia i o dzieło	17 295,90
a) umowy zlecenia	11 450,00
b) umowy zlecenia - Projekt Fundacja PZU	5 845,90
3. Pochodne wynagrodzeń:	182 018,72
a) składki na ubezpieczenia społeczne	179 488,27
b) składki PPK	2 530,45
4. ZFŚS:	28 686,22
odpisy ZFŚS	28 686,22
5. Zużycie energii w tym:	45 558,28
a) woda	1 087,92
b) energia elektryczna	16 711,13
c) energia c.o.	27 759,23
6. Usługi obce:	51 762,30
a) usługi telekomunikacyjne, internet	7 134,56
b) abonament za licencję programu bibliotecznego SOWA	571,00
c) ochrona	1 889,28
d) usługi informatyczne, remontowe, naprawy, serwisy i inne	12 905,37
e) licencje, aktualizacje	5 277,93
f) usługi związane z warsztatami, wystawami i imprezami	3 708,14
g) spotkania autorskie i usługi - Projekt Fundacja PZU	15 000,00
h) usługi - Projekt Fundacja LOTTO	1 400,00
i) Czeremcha transport	1 800,00
j) wywóz odpadów	1 436,02
k) prowizje bankowe	640,00

7. Podróże służbowe:	691,08
a) delegacje	691,08
8. Zużycie materiałów w tym:	25 367,72
a) zużycie materiałów biurowych	2 955,09
b) zużycie gazu	535,00
c) środki czystości	2 740,40
d) zużycie materiałów na zajęcia warsztatowe, wystawy oraz uroczystości	5 130,02
e) zużycie materiałów technicznych, sanitarnych, elektrycznych	4 260,61
f) certyfikaty, podpisy	370,23
g) materiały na warsztaty - Projekt Fundacja PZU	700,00
h) wyposażenie	1 238,86
i) prasa i dzienniki biblioteczne	4 557,51
j) zakup folii	2 880,00
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników:	7 689,03
a) badania lekarskie	975,00
b) środki ochronne dla pracownika obsługi	201,59
c) szkolenia	399,00
d) szkolenie - Projekt Fundacja LOTTO	3 690,00
e) refundacje zakupu okularów	600,00
f) świadczenia dla pracowników	1 823,44
10. Koszty reprezentacji i reklamy:	0,00
11. Pozostałe podatki, opłaty i koszty:	2 257,94
a) polisy ubezpieczeniowe	1 544,66
b) akredytacja i ubezpieczenie - Czeremcha	345,60
c) inne	367,68
12. Amortyzacja:	14 166,90
a) zakup komputerów	5 527,99
b) zakup wyposażenia (czytniki, dysk, gilotyna, kolumna)	5 341,19
c) zakup rowerów projekt LOTTO	3 000,00
d) amortyzacja odpis za 2023 rok	297,72
13. Księgozbiory:	101 750,00
a) zakup księgozbiorów	77 485,29
b) zakup księgozbiorów BN	18 750,00
c) zakup księgozbiorów -Projekt Fundacja LOTTO	2 400,00
d) zakup księgozbiorów specjalnych alfabet Braila - Projekt Fundacja LOTTO	1 600,00
e) zakup multimedialnych	1 514,71

Główna Księgowa

mgr Magdalena Przesmycka

28.02.2024

(Data i podpis gl.księgowej)

DYREKTOR BIBLIOTECY

mgr Iwona Podeszwa

(Data i podpis dyrektora)

28.02.2024