

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Sokółce  
16-100 Sokółka, Os. Centrum 11  
tel. (85) 711-23-69, 711-90-12  
NIP 545-16-13-227, REGON 00437-12  
bibliotsok@poczta.onet.pl

BP/03/09/2023

*OST u s-cc*  
*27.02.2023*

*p. J. Korzeniowski*  
*28.02.2023*

Sokółka, 27.02.2023 r

URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE  
W POKOJU NR 10  
KANCELARIA OGÓLNA

27. 02. 2023

Ilość załączników ..... 1/2023  
Nr. Dz. ....  
Podpis .....  
Pan Burmistrz Sokółki  
Ewa Kutikowska  
Urząd Miejski w Sokółce

Biblioteka Publiczna w Sokółce przedkłada Sprawozdanie Finansowe i wykonanie planu finansowego za 2022 rok.

Z wyrazami szacunku

Główna Księgowa  
*Jolanta Tomaszycza*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>BIBLIOTEKA</b>
1. przychody z prowadzenia działalności	50 338,91
2. dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym:	1 590 328,00
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego,	1 492 928,00
b) dotacja Sejmiku Województwa Podlaskiego	45 000,00
b) dotacja z budżetu państwa- Biblioteka Narodowa	22 400,00
c) dotacja celowa z jednostek samorządu terytorialnego – budowa biblioteki (ekspertyza techniczna)	30 000,00
3. koszty, w tym:	1 640 521,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( w tym wynagrodzenie bezosobowe – 7 764,00)	1 234 119,56
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (dot. zwrot odsetek bankowych wg umowy z BN-dotacja )	132,22
c) zakupy towarów i usług	302 524,88
4. środki na wydatki majątkowe	0,00
5. środki przyznane innym podmiotom	0,00
6. stan należności:	
- na początek roku	0,00
- na koniec roku	0,00
W tym wymagalne na dz. 31.12.2022 r	0,00
7. stan zobowiązań:	0,00
- na początek roku	1 742,51
- na koniec roku	929,25
W tym wymagalne na dz.31.12.2022 r	0,00
8. stan środków pieniężnych:	
- na początek roku	36 258,18
- na koniec roku	40 590,31

Sokółka, dnia 27.02.2023 r

Główna Księgowa  
*Jolanta Tomaszycza*

Kierownik Działu Metodyki  
Udostępniania i Informacji  
*Marta Woronko*

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK  
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOKÓLCE

Poz	Treść	Plan finansowy Na 2022 r	Wykonanie planu finansowego na dz.31.12.2022	% Wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY, w tym</b>			
I	Dotacja Organizatora	1 639 545,01	1 640 666,91	100,1
II	Dotacja Organizatora -Budowa biblioteki (wkład własny wg umowy)	1 492 928,00	1 492 928,00	100,0
III	Dotacja Samorząd Województwa Podlaskiego	30 000,00	30 000,00	100,0
IV	Dotacja Biblioteka Narodowa	45 000,00	45 000,00	100,0
V	Dotacja SFL	22 400,00	22 400,00	100,0
VI	Przychody z usług własnych	4 000,00	4 000,00	100,0
		<b>16 025,32</b>	<b>16 990,22</b>	<b>106,0</b>
1	Pod wynajem pomieszczeń biurowych	7 800,00	7 800,00	100,0
2	Odsetki z r-ku bankowego	7 889,32	8 827,92	111,9
3	Za kserowanie i drukowanie	42,00	58,30	138,8
4	Z tyt. nieterminowych zwrotów książek	294,00	304,00	103,4
<b>VII</b>	<b>Z innych źródeł w tym:</b>			
1	Publikacje-dary (zbiory biblioteczne)	<b>29 191,69</b>	<b>29 348,69</b>	<b>100,5</b>
2	Przychód z odsprzedaży książek	5 728,93	5 728,93	100,0
3	Środki pozyskane	2 464,00	2 579,00	104,7
4	Pozostałe przychody	3 190,87	4 590,87	143,9
		17 807,89	16 449,89	92,4
<b>B.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>			
I	Amortyzacja, w tym:	<b>1 639 545,01</b>	<b>1 640 521,52</b>	<b>100,1</b>
1	Jednorazowa (zbiory biblioteczne)	98 147,01	98 226,00	100,1
		76 656,51	76 656,51	100,0

...

2	Jednorazowa – dary (zbiory biblioteczne)	5 728,93	5 728,93	100,0
3	Jednorazowa- program Druki IPS	150,00	150,00	100,0
4	Jednorazowa- wyposażenie	15 611,57	15 690,56	100,5
<b>II Energia</b>				
1	Energia el.Biblioteka główna , Oddz..dla dzieci i Filie	16 275,61	15 530,70	95,4
<b>III Materiały, w tym:</b>				
1	Prasa	13 757,93	15 173,36	110,3
2	Materiały biurowe i druki biblioteczne	1 643,67	1 643,67	100,0
3	Materiały eksploatacyjne	4 531,71	5 396,63	119,1
4	Wydatki na działalność popularyzatorską	1 132,17	1 144,02	101,0
5	Wyposażenie	5 481,36	6 092,46	111,1
6	Materiały na remonty i konserwację	610,95	538,51	88,1
7	Materiały-środki ochrony osobistej (Covid-19)	307,18	307,18	100,0
<b>IV Usługi obce, w tym:</b>				
1	Czynsze	270 472,47	270 609,47	100,1
2	Oplaty pocztowe,skarbowe i transportowe	192 171,41	192 171,41	100,0
3	Oplaty telekomunikacyjne	269,58	269,58	100,0
4	Oplaty internetowe	2 787,21	2 787,21	100,0
5	Oplaty bankowe	2 892,00	2 892,00	100,0
6	Abonament za MAK + 12 m-cy	706,00	643,00	91,1
7	Abonament strony internetowej 12 m-cy	2 530,32	2 530,32	100,0
8	Remonty i konserwacje	399,00	399,00	100,0
9	Usługi informatyczne	596,37	596,37	100,0
10	Pozostałe	1 124,70	1 324,70	117,8
11	Aktualizacja programu Kadrowo-płacowego	14 420,00	14 420,00	100,0
12	Dostęp do publikacji droga elektroniczną (e-booki,audioobooki)-Legimi	1 697,40	1 697,40	100,0
13	Wywóz śmieci	17 580,40	17 580,40	100,0
14	Budowa biblioteki -ekspertyza i badania archeolog.	298,08	298,08	100,0
<b>V Podatki i opłaty RTV</b>				
		33 000,00	33 000,00	100,0
		1 100,00	1 100,00	100,0

...

<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 048 385,83</b>	<b>1 048 385,83</b>	<b>100,0</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 001 129,83	1 001 129,83	100,0
2	Nagrody jubileuszowe	13 650,00	13 650,00	100,0
3	Odprawy emerytalne	25 842,00	25 842,00	100,0
4	Wynagrodzenia bezosobowe	7 764,00	7 764,00	100,0
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>187 755,08</b>	<b>187 755,08</b>	<b>100,0</b>
1	Składki ZUS i FP	185 733,73	185 733,73	100,0
2	Szkolenia	450,00	450,00	100,0
3	Wydatki na BHP	1 571,35	1 571,35	100,0
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>1 353,26</b>	<b>1 353,26</b>	<b>100,0</b>
1	Podróże służbowe	809,26	809,26	100,0
2	Ubezpieczenia	544,00	544,00	100,0
<b>IX</b>	<b>Koszty sprzedaży pośredniej</b>	<b>2 165,60</b>	<b>2 255,60</b>	<b>104,2</b>
<b>X</b>	<b>zwrot odsetek od dotacji BN zg z um</b>	<b>132,22</b>	<b>132,22</b>	<b>100,0</b>
	<b>ZYSKI/STRATA</b>	<b>0,00</b>	<b>145,39</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

Stan środków pieniężnych na dz 01.01.2022 r.

36 258,18

40 590,31

Stan należności na początek roku 2022

0,00

Stan należności na koniec roku 2022

0,00

w tym wymagalne – 0,00

Stan zobowiązań na początek roku 2022

1 742,51

Stan zobowiązań na koniec roku 2022

929,25

w tym wymagalne – 0,00

Sokółka, dnia 27.02.2023 r.

**Główna Księgowa**

*Jolanta Tomaszewska*

Kierownik Działu Metodyki  
Udoskonalania i Informacji

*Marta Waronko* Strona 3