Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 395/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2024r.

**Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kruszynie z filią w Smólniku**

**za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

 Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku jest instytucją kultury, która to otrzymuje dotację przedmiotową z przeznaczeniem na działalność od Gminy Włocławek będącą organem założycielskim oraz dotację z Biblioteki Narodowej
w Warszawie.

W 2023 roku zrealizowano następujące dochody:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody** | **Zrealizowane dochody** |
| Dotacja z Urzędu Gminy | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 |  | 2 154,00 |
| Odsetki bankowe |  | 341,80 |
| **Razem Plan Dochodów GOK** |  | **162 495,80** |
|  |  |  |

Osiągnięte dochody Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku przeznaczyła na prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie ze statutem jednostki.

Poniesione koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku w 2023 roku kształtowały się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane wydatki** | **Zrealizowane wydatki** |
| **Zużycie materiałów i energii** | **6 519,98** | **6 519,98** |
| Zakup woluminów z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa |  | 6 274,29 |
| Pozostałe |  | 245,69 |
| **Usługi** | **10 133,12** | **10 133,12** |
| Abonamenty BIP, IOD |  | 3 542,40 |
| Rozmowy telef., internet - Kruszyn  |  | 169,90 |
| Rozmowy telef., internet – Filia Smólnik |  | 1 143,72 |
| Organizacja imprez |  | 54,98 |
| Szkolenia/licencje |  | 1 600,00 |
| Wynajem |  | 3 019,32 |
| Pozostałe  |  | 602,80 |
| **Wynagrodzenia** | **143 358,36** | **143 358,36** |
| z tytułu umowy o pracę |  | 113 177,17 |
| nagrody |  | 5 140,00 |
| składki ZUS, FP (koszty pracodawcy) |  | 23 441,19 |
| z tytułu umów cywilno-prawnych |  | 1 600,00 |
| **Świadczenia na rzecz pracowników** | **2 494,00** | **2 494,00** |
| odpis ZFŚS |  | 2 494,00 |
| **Razem wydatki BIBLIOTEK** |  | **162 505,46** |

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00zł.

Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Kwota zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj zobowiązania** | **Początek okresu** | **Koniec okresu** |
| ZUS ubezpieczony | 0,00 | 0,00 |
| ZUS pracodawca | 0,00 | 0,00 |
| U. Sk. | 172,35 | 91,00 |
| Kontrahenci  | 343,28 | 307,54 |
|  | **515,63** | **398,54** |

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stan środków** | **01.01.2023r.** | **31.12.2022r.** |
| Dochody (odsetki) | 35,69 zł | 26,03 zł |

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku zatrudnia na podstawie umowy o pracę 2 pracowników (1,75 etatu – stan na 31.12.2023r.).