

JKG+FS  
01.03.2023

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-02-28



Dane nadawcy

Renata Sztabnik  
Telefon: +48690963626  
Email: biblioteka@kobylnica.pl  
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOBYLNICY  
76-251 Kobylnica  
ul. Wodna 20 / 4  
Województwo: POMORSKIE  
Powiat: słupski  
Gmina: Kobylnica (gmina wiejska)

Dane adresata

GMINA KOBYLNICA (76-251 KOBYLNICA, WOJ.  
POMORSKIE)

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2022 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy przesyła sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z wykonania budżetu za 2022 rok.

Załączniki:

1. [SPRAWOZDANIE ROCZNE DO GMINY 2022p.pdf](#) - Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2022 rok
2. [GBP sprawozdania z wykonania planu za 2022\\_27.02.2023pp\(1\).pdf](#) - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
3. [GBP Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów za 2022 r. 27.02.2023pp\(1\).pdf](#) - Informacja dodatkowa z wykonania planu przychodów i kosztów

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2023-02-28T11:43:36.853+01:00

Podpis elektroniczny

Kobylnica, dnia 27.02.2023r.



*Handwritten signature and date: 27.02.2023*

**Wójt Gminy Kobylnica**

**Pan Leszek Kuliński**  
**ul. Główna 20**

**76-251 Kobylnica**

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów za 2022 r.**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy.**

**1. Przychody**

-	przychody zrealizowane	630 397,65
a)	Przychody stanowią:	
-	dotacja podmiotowa Gmina Kobylnica	513 200,00
-	dotacja celowa Gmina Kobylnica	5 565,35
-	dotacja z Biblioteki Narodowej (Zakup nowości wydawniczych)	7 000,00
-	dotacja z Instytutu Książki	28 339,60
-	dotacja z Fundacji BGK Im.J.K.Steczковского	9 500,00
-	wpłaty za przetrzymywanie książek	2 529,85
-	darowizny	4 337,54
-	pozostałe przychody	59 925,31
b)	dotacja inwestycyjna	294 000,95
c)	przychody wg planu kont	

Numer	Nazwa	Saldo Ma
<b>700</b>	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>2 529,85</b>
700-4	pozostałe przychody	2 529,85
<b>740</b>	<b>Dotacje na działalność bieżącą</b>	<b>563 604,95</b>
740-1	Gmina Kobylnica	513 200,00
740-2	Biblioteka Narodowa	7 000,00
740-3	dotacje celowe Gmina Kobylnica	5 565,35
740-FUNDACJA_BGK	FUNDACJA BGK IM.J.K.STECZKOWSKIEGO	9 500,00
740-INSTYTUT_KSIAZKI	Instytut Książki 0060/KDB/IK/2012	28 339,60
<b>752</b>	<b>Przychody z operacji finansowych</b>	<b>16,66</b>
752-2	Odsetki	16,66
<b>762</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>64 246,19</b>
762-1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	260,70
762-3	Inne przychody operacyjne	63 985,49
	suma przychodów	<b>630 397,65</b>
<b>842</b>	<b>Rozliczenie międzyokresowe przychodów</b>	<b>294 000,95</b>

## 2. Koszty

- koszty

230 011,36

Koszty wg "4"

Numer	Nazwa	Persaldo
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>134 986,36</b>
401-1	Amortyzacja środków trwałych	93 352,90
401-2	Amortyzacja WNIIP	786,63
401-3	zbiory biblioteczne	40 846,83
<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>65 615,20</b>
<b>419</b>	<b>Energia</b>	<b>18 384,07</b>
<b>421</b>	<b>Telefony i internet</b>	<b>3 419,99</b>
<b>427</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>17 381,13</b>
<b>429</b>	<b>Inne usługi obce</b>	<b>28 851,17</b>
<b>431</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>286 431,24</b>
431-1	Etat	230 825,74
431-2	Umowa zlecenie	55 605,50
<b>432</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>12 520,75</b>
432-1	Świadczenie urlopowe	6 929,06
432-2	Szkolenia	958,00
432-3	Pozostałe świadczenia	2 983,70
432-4	PPK	1 649,99
<b>445</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.</b>	<b>46 175,92</b>
<b>461</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 223,00</b>
<b>462</b>	<b>Usługi bankowe</b>	<b>326,50</b>
<b>463</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 625,88</b>
<b>464</b>	<b>Koszty reprezentacji i reklamy</b>	<b>190,65</b>
<b>469</b>	<b>Pozostałe koszty proste</b>	<b>10 942,53</b>
<b>Suma kosztów</b>		<b>628 074,39</b>

## 3. Rozliczenie dotacji celowych

- Zakup pojazdu w celu adaptacji na mobilny bibliobus - umowa nr SKG.3031.2.2022 z dnia 21.02.2022r. na kwotę 68 000 zł.

Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	Id. Księgowy	NR FAKTURY	KWOTA	Data wpływu	Data zapłaty
FHU Edward	ul. Kwiatowa 46, 62-081 Przeźmierowo	RV/6/04/20 22	335/2022	67 650,00	15.04.2022	27.04.2022

- **Modernizacja i zakup wyposażenia do pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Filia w Sycewicach oraz adaptacja samochodu dostawczego do funkcji mobilnego punktu bibliotecznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy - umowa nr SKG.3031.7.2022 z dnia 21.06.2022 r.**

Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	Id. Księgowy	NR FAKTURY	KWOTA	Data wpływu	Data zapłaty
PROGRES MARCIN MYŚLIŃSKI	Buszyno 15; 76-010 Polanów	RV/22/09/2022	2.09	68 890,00	27.09.2022	18.10.2022
PROGRES MARCIN MYŚLIŃSKI	Buszyno 15; 76-010 Polanów	RV/28/09/2022	3.09	21 110,00	27.09.2022	18.10.2022
INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski	ul. Jagiellońska 8; 80-371 Gdańsk	RV/6/11/2022	050/11/2022	41 710,92	10.11.2022	23.11.2022
PPHU GRAWIB Wiesław Grabuszyński	ul. Sosnowa 17; 76-251 Kobylnica	RV/14/11/2022	00043/2022	9 770,03	15.11.2022	22.11.2022
FHU Edward	ul. Kwiatowa 46, 62-081 Przeźmierowo	RV/16/11/2022	925/2022	84 870,00	17.11.2022	22.11.2022
Razem				226 350,95		

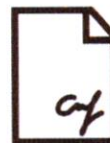
- **Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych umowa nr SKG.3031.11.2022 z dnia 17.10.2022 r.**

Zadanie obejmowało wkład własny w kwocie 8 000 zł do projektu pn. "Kraszewski Komputery dla bibliotek" dofinansowanego ze środków Instytutu Książki w Krakowie w kwocie 28 400 zł. Łączne koszty realizacji zadania wyniosły 33 904,95 zł, w tym: środki z Instytutu Książki w Krakowie 28 339,60 zł oraz wkład własny 5 565,35 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wys. 2 434,65 zł na konto Gminy Kobylnica nastąpił w dniu 27 grudnia 2022 r.

Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	Id. Księgowy	NR FAKTURY	KWOTA	Data wpływu	Data zapłaty
Mainsoft Sp. z o.o.	Stare Miasto 27/6; 82-200 Malbork	RV/7/11/2022	FS/000040/11/ 2022/SLU	33 904,95	10.11.2022	18.11.2022



**PODPIS ZAUFANY**  
KRZYSZTOF  
BOJARSKI  
27.02.2023 11:16:13 [GMT+1]  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym



**PODPIS ZAUFANY**  
RENATA EWA  
SZTABNIK  
28.02.2023 11:33:53 [GMT+1]  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

.....  
(pieczęć i podpis)



**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>633 200</b>	<b>630 397,65</b>	<b>99,6%</b>
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	513 200	513 200,00	100,0%
2.	DOTACJE CELOWE	52 900	50 404,95	95,3%
	Biblioteka Narodowa (Zakup nowości wydawniczych)	7 000	7 000,00	100,0%
	Instytut Książki 0060/KDB/IK/2012	28 400	28 339,60	99,8%
	FUNDACJA BGK IM.J.K.STECZKOWSKIEGO	9 500	9 500,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kobylnica	8 000	5 565,35	69,6%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	67 100	66 792,70	99,5%
	- opłata za przetrzymywanie zbiorów	2 600	2 529,85	97,3%
	- darowizny i sponsorzy	4 500	4 337,54	96,4%
	- pozostałe przychody	60 000	59 925,31	99,9%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>633 200</b>	<b>628 074,39</b>	<b>99,2%</b>
1.	WYNAGRODZENIA	288 700	288 081,23	99,8%
	- osobowe	231 000	230 825,74	99,9%
	- bezosobowe	56 000	55 605,50	99,3%
	- honoraria	-	-	#DZIEL/0!
	- PPK	1 700	1 649,99	97,1%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	48 000	46 175,92	96,2%
3.	POZOSTAŁE	296 500	293 817,24	99,1%
	- amortyzacja	135 000	134 986,36	100,0%
	- w tym zbiorów bibliotecznych	42 000	40 846,83	97,3%
	- materiały	66 000	65 615,20	99,4%
	- energia	19 000	18 384,07	96,8%
	- usługi remontowe	18 000	17 381,13	96,6%
	- inne usługi obce	33 000	32 271,16	97,8%
	- świadczenia dla pracowników	11 000	10 870,76	98,8%
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)	1 400	1 223,00	87,4%
	- pozostałe koszty	13 100	13 085,56	99,9%
	- wartość sprzedanych towarów	-	-	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>2 323,26</b>	
<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>				
	średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po przecinku)	3,75	3,75	100,0%
	średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)	4 730	4 730	100,0%
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>350 182</b>	<b>294 000,95</b>	<b>84,0%</b>
w tym:				
1.	inwestycje jednoroczne:	350 182	294 000,95	84,0%
2.	inwestycje wieloletnie:	-	-	
<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		-	-	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		-	380,39	
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>		<b>224,51</b>	<b>1 674,17</b>	

PODPIS ZAUFANY

KRZYSZTOF

BOJARSKI

27.02.2023 11:17:10 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

PODPIS ZAUFANY

RENATA EWA

SZTABNIK

28.02.2023 11:31:46 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym