

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2024 r.**

I Przychody

Numer konta 7	Tytuł konta	Plan na 2024	Wykonanie za I półrocze 2024	Wykonanie w %	Wykonanie za I półrocze 2023	Dynamika 2023 =100
	Przychody własne w tym:	190 136,00	100 842,21	53,04%	113 477,17	88,87
	przychody z działalności kulturalnej - opłaty, usługi	3 000,00	1 915,25	63,84%	1 729,20	110,76
	przychody ze sprzedaży usług - wynajem, czynsze, refaktury	57 136,00	28 652,73	50,15%	42 494,76	67,43
	pozostałe - odsetki, refundacje, dary, itp. oraz pozostałe przychody operacyjne	130 000,00	70 274,23	54,06%	69 253,21	101,47
	Dotacje UM ogółem:	2 302 000,00	1 210 000,00	52,56%	1 017 000,00	118,98
	- podmiotowa - w tym:	2 302 000,00	1 210 000,00	52,56%	1 017 000,00	118,98
	<i>porozumienie - Starostwo</i>	<i>114 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>50 002,00</i>	<i>114,00</i>
	Inne dotacje:	72 864,00	585,00	0,80%	0,00	0,00
	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	MKiDN	22 864,00	585,00	2,56%	0,00	0,00
	NCK	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Suma przychodów:	2 565 000,00	1 311 427,21	51,13%	1 130 477,17	116,01

Dane uzupełniające:

Wartości na dzień:	01.01.2024	30.06.2024
Środki pieniężne ogółem:	70 819,76	289 078,12
w tym - gotówka w kasie:	785,37	963,79
- rachunek bankowy:	70 034,39	288 114,33
Zobowiązania:	1 793,57	59 921,82
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	1 793,57	59 921,82
Rezerwy na zobowiązania:	13 276,57	7 278,32
Należności:	53 182,40	54 149,10
wymagalne	53 182,40	54 149,10
niewymagalne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grobelna
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR
Bukowska
mgr Ewa Bukowska

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2024 r.**

II Koszty

Numer konta	Tytuł konta	Plan na 2024	Wykonanie za I półrocze 2024	Wykonanie w %	Wykonanie za I półrocze 2023	Dynamika 2023 =100
400	Amortyzacja środków trwałych	110 540,00	55 269,95	50,00%	55 269,95	100,00
	Księgozbiór	95 000,00	52 274,22	55,03%	52 335,97	99,88
410 i 420	Zużycie materiałów i energii w tym:	210 645,00	73 774,98	35,02%	68 842,18	107,17
	energia cieplna - C.O.	63 000,00	30 049,61	47,70%	29 003,77	103,61
	energia elektr., opał, woda	60 000,00	20 619,50	34,37%	25 761,04	80,04
	czasopisma	13 000,00	6 335,17	48,73%	5 398,50	117,35
	artykuły biurowe i inne materiały	74 645,00	16 770,70	22,47%	8 678,87	193,24
430	Usługi obce w tym:	163 515,00	54 452,81	33,30%	43 507,61	125,16
	usługi komunalne	9 500,00	4 519,35	47,57%	4 401,18	102,68
	usł. telefon, internet, licen., poczt.	28 000,00	13 655,47	48,77%	12 478,05	109,44
	usługi bankowe i monitoring	2 500,00	959,10	38,36%	914,50	104,88
	usługi napraw, informat., remont., zw.z dział merytoryczną i pozostałe w/niewymienione (transp., BHP, itp.)	123 515,00	35 318,89	28,59%	25 713,88	137,35
440	Podatki i opłaty	1 600,00	942,57	58,91%	738,69	127,60
450	Wynagrodzenia	1 623 500,00	771 017,70	47,49%	639 918,56	120,49
	Pracownicy-wynagrodzenia osobowe	1 575 000,00	759 257,70	48,21%	627 373,56	121,02
	Umowy zlecenia i o dzieło-bezosobowe	48 500,00	11 760,00	24,25%	12 545,00	93,74
460	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze	348 700,00	152 723,72	43,80%	131 711,17	115,95
470	Pozostałe koszty w/n wymien.	11 500,00	4 244,26	36,91%	3 112,65	136,36
Suma kosztów:		2 565 000,00	1 164 700,21	45,41%	995 436,78	117,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grobela
mgr Ksenia Grobela

DYREKTOR
Bukowska
mgr Ewa Bukowska

Dane uzupełniające do sprawozdania z realizacji planu
finansowego za I półrocze 2024 - rozbiecie na poszczególnych kontrahentów

Należności i zobowiązania KBP wg stanu na 30.06.2024

Należności wymagalne: 54 149,10
Zobowiązania wymagalne: 0,00

Należności	Kwota
Należności biblioteczne	54 149,10
Razem	54 149,10
Zobowiązania	Kwota
Polska Książka	8,43
Piomar PPUH	27,34
PLAY	252,15
Eko 7	371,00
Symfonia sp. z o.o.	1 800,72
Herakles	92,25
MARS	1 143,90
Rabenda	246,00
D-M	356,36
Witeczak	492,00
Garmond Press	3 266,71
VEOLIA ZACHÓD SPÓŁKA Z O.O.	1 375,47
MP LIFTS	687,00
Urząd Skarbowy	6 059,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	41 962,72
PZU	1 780,77
Razem	59 921,82
Rezerwy na zobowiązania	Kwota
Rezerwa z tyt. zabezpieczenia wykonania umowy Bryła (zwrot w 2026 r.)	7 269,89
Rezerwa z tyt. opłat za ksero Kopipol	8,43
Razem	7 278,32

Ogółem należności: 54 149,10
Ogółem zobowiązania: 59 921,82
Ogółem rezerwu na zobowiązania: 7 278,32

Powyższe zobowiązania regulowane są zgodnie z wyznaczonym terminem.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grobela
mgr Ksenia Grobela

DYREKTOR
Bukowska
mgr Ewa Bukowska

Informacje uzupełniające do sprawozdania z realizacji planu finansowego za I półrocze 2024 r.

W pierwszej połowie 2024 r. koszty ogółem wyniosły 45,41 % całości planu tj. 1.164.700,21 zł. Natomiast osiągnięte przychody wraz z otrzymaną dotacją były wyższe niż poniesione koszty i wynosiły 1.311.427,21 zł., co stanowi 51,13 % planowanych przychodów.

Obniżenie dynamiki w przychodach własnych spowodowane jest nieorganizowaniem zajęć nauki języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy, które w poprzednim roku finansowane były przez Miasto i Gminę Krotoszyn.

Wzrost dynamiki w większości pozycji spowodowany jest podwyżką kosztów bieżących utrzymania Instytucji.

Pozycja **księgozbiór** ukazuje zakup książek zgodnie z wymogami Certyfikatu Biblioteka+. Wykazany księgozbiór – oprócz zakupu nowych pozycji zawiera również dary książkowe otrzymane od darczyńców, które nie absorbują dodatkowo środków pieniężnych lecz wpływają na podwyższenie kwoty planu księgozbioru.

Wzrost dynamiki w pozycji **artykuły biurowe i inne materiały** oraz **usługi zw. z działalnością merytoryczną** związany jest z realizacją zadania **BLISKO** oraz **Tu jest moje miejsce**.

Wzrost dynamiki w pozycji **energia CO** spowodowany jest podwyżką cen regulowanych przez dostawców energii.

Przekroczenie wykonania planu oraz wzrost dynamiki w pozycji **podatki i opłaty** wynika z faktu zapłaty za użytkowanie wieczyste w I-półroczu.

Wzrost dynamiki w pozycji **Wynagrodzenia osobowe** oraz **Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia** spowodowany jest z podwyżką wynagrodzeń i pochodnych.

Wzrost dynamiki w pozycji **pozostałe koszty** spowodowany jest wzrostem świadczeń przysługującym pracownikom z tytułu polecenia wyjazdu służbowego, a także ze zwiększeniem wartości mienia KBP oraz ze wzrostem opłat za ubezpieczenie.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gobelna
mgr *Gienia Gobelna*

DYREKTOR
Bukowska
mgr *Ewa Bukowska*