

7h

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839
tel./fax 62 725 27 83
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

KBP- 311/125/2025

Krotoszyn, dnia 27.02.2025 r.

**Wydział Finansowo-Budżetowy
przy Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie**



Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera przesyła
sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2024 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem
DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok 2024**

Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2024	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Przychody własne - w tym:	191 386,00	196 216,72	102,52
	przychody z działalności kulturalnej - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp.	3 000,00	3 710,30	123,68
	przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń	58 386,00	60 275,00	103,24
	przychody inne: darowizny rzeczowe i gotówkowe, za przetrzymania, noty odsetkowe, przychody operacyjne, itp.	19 575,00	21 805,91	111,40
	przychody operacyjne pozostałe (amortyzacja liniowa)	110 425,00	110 425,51	100,00
2	Dotacje ogółem - w tym:	2 302 000,00	2 142 000,00	93,05
	Urząd Miejski Krotoszyn - dotacja podmiotowa	2 302 000,00	2 142 000,00	93,05
	<i>z w/w przypadku na porozumienie - Starostwo</i>	<i>114 000,00</i>	<i>114 000,00</i>	<i>100,00</i>
3	Inne dotacje - w tym:	116 614,00	116 614,00	100,00
	Biblioteka Narodowa	43 750,00	43 750,00	100,00
	MKiDN	22 864,00	22 864,00	100,00
	NCK	50 000,00	50 000,00	100,00
	Razem przychody:	2 610 000,00	2 454 830,72	94,05

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił: 230 930,94

w tym: - gotówka w kasie: 1 554,47

- rachunek bankowy: 229 376,47

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. 55.002,80 zł - w tym wymagalne: 55.002,80 zł

Stan zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2024 r. 177 085,88 zł - w tym wymagalne : 0,00 zł.

Dotacja podmiotowa

Wykorzystane

Do zwrotu

Plan:	Środki pobrane:
2 302 000,00	2 302 000,00
	2 142 000,00
	160 000,00 *

* Środki niewykorzystane z dotacji podmiotowej w kwocie 160.000,00 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w dniu 30.01.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok 2024**

Koszty

Lp	Tytuł konta	Plan na 2024	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Amortyzacja środków trwałych	110 540,00	110 539,89	100,00
	Księgozbiór	141 000,00	140 869,04	99,91
	Zakup materiałów-wyposażenie amortyzacja 1x	13 500,00	13 221,81	97,94
2	Zużycie materiałów i energii - w tym:	172 860,00	165 224,12	95,58
	centralne ogrzewanie	46 500,00	46 454,92	99,90
	energia elektryczna i pozostała / woda, węgiel, itp.	57 000,00	54 412,56	95,46
	czasopisma	13 000,00	12 597,04	96,90
	materiały biurowe, do działań, projektów, zadań i pozostałe materiały, środki czystości i inne przedmioty	56 360,00	51 759,60	91,84
3	Usługi obce - w tym:	219 000,00	212 023,08	96,81
	usługi komunalne	9 500,00	9 059,57	95,36
	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne	44 000,00	38 476,12	87,45
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2 500,00	1 933,60	77,34
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądy i konserwacja urządzeń	47 200,00	47 088,72	99,76
	usługi związane z działalnością kulturalną, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie	105 900,00	105 736,00	99,85
	pozostałe wyżej nie wymienione m.in.: transportowe, kominiarskie, BHP, P/Pož. itp. związane z zadaniami	9 900,00	9 729,07	98,27
4	Podatki i opłaty	1 600,00	1 318,21	82,39
5	Wynagrodzenia - w tym:	1 605 000,00	1 480 779,83	92,26
	wynagrodzenia pracownicze	1 570 000,00	1 459 034,83	92,93
	wynagrodzenia bezosob. (um. zlec., o dzieło)	35 000,00	21 745,00	62,13
6	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze w tym:	335 000,00	317 905,31	94,90
	składki ZUS	280 000,00	263 832,49	94,23
	świadczenia pracownicze	55 000,00	54 072,82	98,31
	w tym świadczenia urlopowe	49 600,00	49 551,37	99,90
7	Pozostałe koszty - w tym:	11 500,00	11 347,78	98,68
	ubezpieczenia majątkowe i inne	4 800,00	4 754,33	99,05
	podróże służbowe, delegacje	3 400,00	3 308,95	97,32
	Pozostałe koszty operacyjne - odpis aktualizujący należności czytelniczych	3 300,00	3 284,50	99,53
Razem koszty:		2 610 000,00	2 453 229,07	93,99

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ksenia Grobelna
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR
Ewa Bukowska
mgr Ewa Bukowska

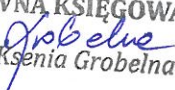
Należności i zobowiązania KBP wg stanu na 31.12.2024 roku

Należności wymagalne: 55 002,80
Zobowiązania wymagalne: 0,00

Pozostałe :

Należności	
<i>Nazwa kontrahenta:</i>	<i>Kwota :</i>
Należności biblioteczne od czytelników	55 002,80
Razem:	<u>55 002,80</u>
Zobowiązania	
<i>Nazwa kontrahenta:</i>	<i>Kwota :</i>
Rozrachunki z tyt. PZU	1 780,77
Rozrachunki Grześkowiak	1 500,00
Rozrachunki UM	160 000,00
Rozrach. z tyt. opłat za ksero Copyright	10,80
Rezerwa z tyt. opłat za ksero Kopipol	10,80
Rezerwa z tyt. energii elektrycznej Energa	6 513,62
Rezerwa z tyt. zabezpieczenia wykonania umowy Bryła (zwrot w 2026 r.)	7 269,89
Razem:	<u>177 085,88</u>

Powyższych płatności dokonano zgodnie z wyznaczonymi terminami.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska

**Informacje uzupełniające do sprawozdania z realizacji
planu finansowego za rok 2024**

Zmiany planu przychodów w ciągu roku nastąpiły z uwagi na otrzymanie dodatkowej kwoty innych dotacji, a także w związku ze zmianami w przychodach własnych. Przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z bieżącym zapotrzebowaniem KBP.

Wykazany księgozbiór, oprócz zwiększenia zakupu nowych pozycji zawiera również dary książkowe otrzymane od darczyńców, które nie absorbują dodatkowo środków pieniężnych, lecz wpływają także na podwyższenie kwoty planu księgozbioru.

Zmniejszenie planu i wykonania w pozycji **energia cieplna i elektryczna** nastąpiło z uwagi na ograniczenie wysokości cen energii w tym również dla instytucji kultury.

Zwiększenie planu i wykonania w pozycji **materiały biurowe i pozostałe** – nastąpiło z uwagi na zakup przedmiotów, materiałów pomocniczych innych artykułów do zadań w celu zrealizowania działań oraz z zakupu wyposażenia, które z uwagi na wartość jednostkową zostały zaksięgowane jako pozostałe środki trwałe 1x umorzenia, a także jako koszt materiałów pozostałych.

Zmiany w pozycji **usługi obce** wynikły głównie z konieczności wykonywania przeglądów technicznych wyposażenia, a także na skutek realizacji zadań związanych z działalnością merytoryczną.

W pozycji - **wynagrodzenia** – na niewykonanie planu miała długotrwała absencja pracowników, nie zatrudnianie na zastępstwo oraz nie obsadzanie części etatu. Niewykonanie wynagrodzeń bezosobowych z tytułu spotkań autorskich spowodowane jest faktem fakturowania części spotkań przez co wykazane są w pozycji usługi obce.

Wyżej wymieniona sytuacja miała wpływ na pozycję – **ZUS i inne świadczenia**.

W pozycji - **pozostałe koszty** – podwyższenie planu zostało spowodowane wzrostem wartości ubezpieczonego mienia oraz pokryciem kosztów delegacji służbowych.

Pozostałe koszty operacyjne wykazują odpis aktualizujący należności czytelniczych.

Korekty dokonane w poszczególnych kontach planu nie spowodowały zakłóceń w realizacji podstawowych zadań powierzonych bibliotece.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839
tel./fax 62 725 27 83
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

Krotoszyn, dnia 27.02.2025 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera oświadcza,
że w 2024 r. nie płaciła żadnych odsetek oraz nie poniosła żadnych strat i szkód
nadzwyczajnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska