

Wykorz. dotacji

Biblioteka Publiczna w Goldapi
Informacja z wykorzystania dotacji za 2020 rok

Lp	Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego - działalność podstawowa		925000,00
	Wykorzystanie dotacji w tym:	925000,00	
1	wynagrodzenia osobowe	528489,62	
2	ZUS i FP	72554,88	
3	wynagrodzenia bezosobowe	17750,00	
4	świadczenia pracownicze	13835,91	
5	materiały i energia	57279,36	
6	zbiory biblioteczne	21229,43	
7	spotkania teatralne o aktorskie	9014,42	
8	usługi obce	126240,52	
9	podróże służbowe	1020,40	
10	współorganizacja imprez	77024,73	
11	pozostałe koszty	560,73	
Razem:		925000,00	925000,00

Sporządziła: Marianna Karłowicz

Marianna Karłowicz
Burmistrz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Goldapi
Agnieszka Dziobkowska
mgr Agnieszka Dziobkowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOLDAPI
ul. Partyzantów 31; 19-500 Goldap
tel. 87 615-03-65; fax 87 615-03-61
NIP 847-12-02-434; REGON 790149291

Za zgodności
3 0. MAR. 2021
BURMISTRZ GOLDAPI
.....
data *Tomasa Rafał Luto*

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Zestawienie kosztów za 2020 rok

(w zł)

Lp	NAZWA KOSZTU	KWOTA
I	Razem materiały i energia	57279,36
	1. Materiały w tym:	46568,42
	prenumerata	5941,97
	dydaktyczne i biurowe	19317,42
	gospodarcze	4022,61
	materiały do bieżącej konserwacji	4312,13
	wyposażenie	12974,29
	2. Energia	10710,94
II	Usługi obce	126240,52
III	Podatki i opłaty	431,20
IV	Razem wynagrodzenia	549539,62
	1. Wynagrodzenia osobowe	528489,62
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	21050,00
V	Razem świadczenia na rzecz pracowników	108164,31
	1. Śladki ZUS i FP	94328,40
	2. Świadczenia urlopowe	8138,81
	3. Pozostałe świadczenia	5397,10
	4. Szkolenia pracowników	300,00
VI	Amortyzacja - zakup książek	31429,43
VII	Razem pozostałe koszty	88234,53
	1. Podróże służbowe	1020,40
	2. Ubezpieczenia	1036,00
	3. Spotkania autorskie	39199,82
	4. Współorganizacja imprez i promocja	46899,33
	4. Pozostałe koszty	78,98
	Razem:	961318,97
	Pozostałe koszt operacyjne i różnice kursowe	0,00
	Ogółem:	961318,97

31.01.2021 r.

Sporządziła: Marianna Karłowicz

Główny Księgowy
Marianna Karłowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
mgr Agnieszka Dziobkowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOŁDAPI
ul. Partyzantów 31; 19-500 Goldap

Za zgodnym
BURMISTRZ GOŁDAPI
30. MAR. 2021
data Tomasz Rafał Luto
podpis

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej "Akceptuje" Goldapi
Dariusz
mgr Agnieszka Dziobkowska
(Kierownik jednostki)

31.01.2021 r.
(data)

Protokół z weryfikacji należności w Bibliotece Publicznej w Goldapi

Lp.	Należność	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Uwagi
1	R-ki z incydentalne: ADASO s.c.		249-6	-	12,30	
	Razem Należności			0,00	12,30	

Marianna Karłowicz
(sporządził/zweryfikował)

31.01.2021
(data) (podpis)

Główny Księgowy
Marianna Karłowicz
(główny księgowy/skarbnik)

31.01.2021
(data) (podpis)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOLDAPI
ul. Partyzantów 31; 19-500 Goldap
tel. 87 615-03-65; fax 87 615-03-61
NIP 847-12-02-034; REGON 790149291

Za zgodą Burmistrza Goldapi
30. MAR. 2021
.....
data *Tomasz Rafał Luto*
podpis

"Akceptuje"
DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Gołdapi


 (Kierownik jednostki)
 mgr Agnieszka Dziobkowska
 31.01.2021.

 (data)

Protokół z weryfikacji zobowiązań w Bibliotece Publicznej w Gołdapi


Lp.	Zobowiązania	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Uwagi
	Rozrachunki z dostawcami: Gmina Gołdap (ADM)		201-124	0,32	620,81	
3	Rozrachunki z dostawcami: PWiK		201-172	33,48	0,00	
7	Urząd skarbowy Olecko		220-1	42,00	0,00	
5	R-ki incydentalne: Biuro Handlowe Zalewski		249-6	953,25	0,00	
Razem zobowiązania				1 029,05	620,81	

Marianna Karłowicz
 (sporządził/zweryfikował)

31.01.2021
 (data) 
 (podpis)

Główny Księgowy

 (Główny księgowy/skarbnik)

31.01.2021
 (data) 
 (podpis)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 W GOŁDAPI
 ul. Partyzantów 31; 19-500 Gołdap
 tel. 87 615-03-65; fax 87 615-03-61
 NIP 847-12-02-434; REGON 790149291

Za zgodą **BURMISTRZ GOŁDAP**
 3 0. MAR. 2021

 data **Tomasz Luto**

Informacja z wykonania budżetu
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU

na dzień

31-12-2020 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	4 822,17	5 623,76	16,62
3. Kasa	231,94	81,17	-65
4. Należności	0,00	12,30	100
5. Zobowiązania	1 029,05	620,81	-39,67
OGÓŁEM	4 025,06	5 096,42	26,62

DOCHODY	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	925 000,00	925 000,00	100
2. Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0
3. Dochody własne	36 377,00	36 377,40	100
- dotacja z Biblioteki Narodowej	13 940,00	13 940,00	100
- dochody pozostałe	22 437,00	22 437,40	100
OGÓŁEM	961 377,00	961 377,40	100

WYDATKI	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	623 000,00	622 818,02	99,97
- nagrodzenia osobowe	470 000,00	469 712,11	99,94
- ubezpieczenie ZUS i FP	94 000,00	94 328,40	100,35
- nagrody jubileuszowe	4 500,00	4 404,00	97,87
- nagrody roczne	54 500,00	54 373,51	99,77
2. Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 050,00	100,24
RAZEM	644 000,00	643 868,02	99,98

3. Zużycie materiałów i energii			
- energia	10 000,00	10 710,94	107,11
- zakup książek	32 000,00	31 429,43	98,22
- zakup prasy, prenumeraty	6 000,00	5 941,97	99,03
- materiały biurowe	19 000,00	19 165,25	100,87
- środki czystości	4 000,00	4 022,61	100,57
- materiały remontowe, naprawy sprzętu	4 000,00	4 312,13	107,8
- zakup sprzętu i wyposażenia	13 000,00	12 974,29	99,8
- pozostałe wydatki	1 000,00	152,17	15,22
RAZEM	89 000,00	88 708,79	99,67

4. Usługi			
- telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	6 000,00	6 433,49	107,22
- usługi pozostałe	20 000,00	19 141,15	95,71
- naprawy, przeglądy techniczne	6 000,00	6 504,87	108,41
- opłaty za lokale	94 000,00	93 798,90	99,79
RAZEM	126 000,00	125 878,41	99,9

5. Pozostałe			
- świadczenia pracownicze	14 000,00	13 835,91	98,83
- podróże służbowe	1 000,00	1 020,40	102,04
- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	1 036,00	103,6
- spotkania teatralne, autorskie	41 000,00	41 839,33	102,05
- wykonanie teki historycznej i wilkierza	40 000,00	39 199,82	98
- współorganizacja imprez	5 000,00	5 060,00	101,2
- pozostałe	500,00	510,18	102,04
RAZEM:	102 500,00	102 501,64	100
OGÓŁEM:	961 500,00	960 956,86	99,94
8. Amortyzacja	0,00	0,00	0

Sporządził:
Mariana Karłowicz - Główna Księgowa
Główny Księgowy

05-02-2021 rok, Zawierdził:
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Agnieszka Dziobkowska - Dyrektor

DYREKTOR

Agnieszka Dziobkowska

BURMISTRZ GOŁDAPU
Za zgodność
30. MAR. 2021
Tomasz Rafał Luto
data