

ZARZĄDZENIE NR 1114/2021

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Lubin sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 28g ust 1pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje :

§ 1.

Przekazuję Radzie Gminy Lubin:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Gminy Lubin za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce w 2020 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1114/2021
Wójta Gminy Lubin
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Gminy Lubin za rok 2020

OŚRODEK KULTURY GMINY LUBIN

ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 LUBIN

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY GMINY LUBIN
za rok 2020**

Lubin, dnia 17 marca 2021 roku

PLAN FINANSOWY

Ośrodka Kultury Gminy Lubin

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2020 r.	Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2020 r.	Indeks dynamiki
921	92109					
	z tego:		Wpływy z usług kulturalnych	8 975,00	8 975,00	100%
			Wpływy z usług najmu	59717,00	59 717,00	100%
			Przychody finansowe	68,19	68,19	100%
			Darowizny otrzymane	0,00		0%
			Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja niepodatkowa i inne)	38 462,60	38 462,60	100%
			Inne przychody operacyjne (refaktury)	83 000,00	85 468,05	103%
			Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	1 865 ,00	1 865,00	0%
			Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 051 900,00	2 049 400,00	100%
			Dotacje celowe, w tym:	200 210,56	200 210,56	100%
			- dotacja celowa "Akademia Kompetencji Senioralnych"	31 117,43	31 117,43	100%
			- dotacja celowa "Fundusze sołeckie"	169 093,13	169 093,13	100%
			Dotacje celowe od MKiDN, w tym:	30 000,00	13 223,30	44%
			- Wybieram Teatr 2020	30 000,00	13 223,30	44%
			OGOLEM PRZYCHODY	2 474 198,35	2 457 389,70	99%

Lubin dnia 17.03.2021 r.

mgr
rtd Wój

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY
GMINY LUBIN
Magdalena Dubińska

II.KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2020 r.	Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2020 r.	Indeks dynamiki
921	92109					
	z tego:					
			Wynagrodzenia osobowe	788 000,00	776 684,24	99%
			Wynagrodzenia bezosobowe	379 004,84	361 852,02	95%
			Świadczenia urlopowe	19 378,25	19 378,25	100%
			Świadczenia BHP	8 000,00	6 808,59	85%
			Inne świadczenia dla pracowników	12 000,00	9 989,26	83%
			Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000,00	167 693,84	99%
			Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	15 954,22	97%
			Razem koszty osobowe	1392 883,09	1358360,42	98%
			Zakup materiałów i wyposażenia	350 929,17	337 581,36	96%
			Zakup energii elektrycznej	100 000,00	97 208,33	97%
			Zakup gazu, oleju opałowego, koszty ogrzewania	193 000,00	192 559,15	100%
			Usługi transportowe	5 782,54	1 782,54	31%
			Zakup usług remontowych	17 880,00	17 869,74	100%
			Dostawa wody, odbiór ścieków i odpadów	55 800,00	52 543,34	94%
			Usługi telekomunikacyjne i internetowe	5 334,27	5 321,29	100%
			Koszty organizacji imprez kulturalnych	18 900,00	18 895,00	100%
			Usługi ochrony mienia	31 000,00	30 670,20	99%
			Usługi bankowe i pocztowe	2 500,00	2 142,40	86%
			Inne usługi obce	190 482,81	185 885,08	98%
			Podatki i opłaty (w tym ZAKS)	12 591,78	12 455,99	99%
			Podróże służbowe krajowe	100,00	79,90	80%
			Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	7 913,00	7 883,18	100 %
			Nagrody w konkursach	15 000,00	13 850,00	92%
			Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	503,32	50%
			Amortyzacja planowa podatkowa	31 000,00	30 295,00	98%
			Amortyzacja planowa niepodatkowa	38 462,60	38 462,60	100%
			Pozostałe koszty operacyjne	3 576,09	3 545,18	99%
			Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	63,00	63,00	100%
			OGÓŁEM KOSZTY	2 474 198,35	2 407 957,02	97%
			Wydatki majątkowe	38 635,20	30 635,20	79%

Lubin dnia 17.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIEGOWY

Marta Wójcik

III. Wykonanie planu przychodów w 2020 roku

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
I.	Wpływy z prowadzonej działalności statutowej ogółem z tego:	8 975,00	8 975,00	100%
	I. Przychody z imprez (bilety) i współorganizacji imprez	0,00	0,00	0%
	2. Dofinansowanie organizacji imprez kulturalno - oświatowych	0,00	0,00	0%
	3. Odpłatność z tytułu udziału w warsztatach, imprezach kulturalno-oświatowych	8 975,00	8 975,00	100%
	4. Przychody z reklam	0,00	0,00	0%
	5. Pozostałe usługi	0,00	0,00	0%
II.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - ogółem	0,00	0,00	0%
III.	Wpływy z najmu i dzierżawy	59 717,00	59 717,00	100%
IV.	Sprzedaż rzeczowych składników majątku (materiały)	0,00	0,00	0%
V.	Przychody finansowe	68,19	68,19	100%
	I. Otrzymane prowizje i odsetki	68,19	68,19	100%
VI.	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	1 865,00	1 865,00	
VII.	Inne przychody operacyjne	121 462,60	123 930,65	102%
	I. Sprzedaż rzeczowych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0%
	2. Wartość środków trwałych finansowanych dotacjami - rozliczana w czasie	38 462,60	38 462,60	100%
	3. Pozostałe przychody operacyjne	83 000,00	58 211,87	103 %
	4. Refundacja wynagrodzeń z PUP		3 920,89	
	5. Refaktury kosztów działalności		23 335,29	
	Razem przychody własne	190 222,79	192 690,84	101%
VII	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	2 051 900,00	2 049 400,00	100%
VIII	Inne dotacje celowe	230 210,56	213 433,86	93%
	I. Akademia Senioralna	31 117,43	31 117,43	100%
	2. Fundusze Sołeckie	169 093,13	169 093,13	100%
	3. Dotacja MKiDN - Wybieram Teatr	30 000,00	13 223,30	44%
	Ogółem przychody I+II+ III+IV+V+VI+VII+VIII	2 474 198,35	2 457 389,70	99%

Lubin dnia 17.03.2021 r.


Marta Wójcik

DYP I TOR
o ś Rl -
(:.
r.1((

IV. Zestawienie należności i zobowiązań oraz innych aktywów i pasywów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w dniu 01.01.2020	Stan w dniu 31.12.2020	W tym wymagalne
I.	Należności ogółem	6 329,67	1 480,37	1 080,37
	1. Należności od kontrahentów	3 946,28	1 124,57	1 080,37
	2. Należności od budżetów	2383,39	0,09	
	3. Inne należności (dostawy niefakturowane)	0,00	355,71	
II.	Zobowiązania ogółem	108 729,04	77 258,67	0,00
	1. Zobowiązania z tytułu pożyczek	0,00	0,00	
	2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	84 512,90	70 938,04	
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, podatków i innych świadczeń	2 916,62	301,00	
	4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 435,22	1 037,00	
	5. Inne zobowiązania	13 864,30	4 982,63	
	6. Dostawy niefakturowane	0,00	0,00	
III.	Środki pieniężne	367 851,80	398 291,45	
	1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367 851,80	398 291,45	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	156 680,67	120 731,07	
	1. Wartość otrzymanych i zakupionych składników majątku trwałego rozliczana w czasie	146 783,67	117 211,07	
	2. Przychody przyszłych okresów - dotacja celowa	0,00	0,00	
	3. Przychody przyszłych okresów - dotacja podmiotowa	0,00	0,00	
	4. Przychody przyszłych okresów - pozostałe	9 897,00	3 520,00	
V.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	46 061,06	33 261,00	
	1. Ubezpieczenia majątkowe	2 192,42	1 817,24	
	2. Inne koszty przyszłych okresów	43 868,64	31 443,76	

Lubin dnia 17.03.2021 r.

Wojciech
rta (Vój)

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY
GMINY LUBIN
Monika
Monika Dubińska

V. Wykonanie planu remontów i przeglądów w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. - wartość w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2020
I.	Obowiązkowe przeglądy obiektów	34 450,00	33 095,90
1.	Roczny i pięcioletni przegląd budowlany budynków, placów zabaw, boisk sportowych	6 050,00	6050,00
2.	Roczny przegląd gaśnic, hydrantów i węży hydrantowych	1 000,00	442,80
3.	Przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych	2 000,00	1690,00
4.	Przeglądy roczne i pięcioletnie instalacji elektrycznych	6 500,00	6500,00
5.	Przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji , klimatyzatorów	7 400,00	7367,70
6.	Przeglądy instalacji gazowych i pieców gazowych oraz olejowych, instalacji solarnych	11 500,00	11045,40
II.	Remonty i konserwacje	17 880,00	17869,74
1.	Remont pomieszczeń w siedzibie i obiektach OKGL	13 880,00	13869 ,74
2.	Remont podłogi w Chróśniku	4 000,00	4000,00
	OGÓŁEM	52 330,00	SO 965,64

Lubin dnia 17.03.2021 r.

G

Wojciech
rta Wójc

D Y I { TOR
OŚ1 Or) , , 'l.
-
11c h ,

VI. Informacje uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Gminy Lubin.

W sprawozdawczym okresie finansowanie zadań statutowych i powierzonych objęto dotacją podmiotową, dotacjami celowymi od organizatora i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wpływami z najmu świetlic. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii przychody z tytułu wynajmu świetlic zmniejszyły się w stosunku do roku 2019 o prawie 44,86%. Natomiast inne przychody operacyjne, które obejmują wartość przychodów z tytułu refakturowania kosztów operacyjnych nie dotyczących działalności instytucji (energia elektryczna, gaz, woda, koszty monitoringu obiektów), wynagrodzenie płatnika, refundację wynagrodzeń z PUP i rozliczaną w czasie wartość środków trwałych finansowanych środkami otrzymanymi z dotacji, odpisywanych na konto pozostałych przychodów operacyjnych w kwotach amortyzacji niepodatkowej, zwiększyły się o kwotę udzielonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomocy publicznej polegającej na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia za okres od marca do maja 2020 r.

Koszty poniesione na prowadzenie działalności statutowej Ośrodka Kultury pokrywane są z dotacji podmiotowej oraz ze środków uzyskiwanych z tytułu najmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin. Ponadto w 2020 r. pomimo nałożonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii COVID-19 Ośrodek Kultury Gminy Lubin realizował powierzone przez Gminę Lubin zadania takie jak:

- organizacja zajęć dla mieszkańców Gminy Lubin w ramach Akademii Kompetencji Senioralnych,
- obsługa Funduszy Sołeckich w zakresie realizacji przedsięwzięć poszczególnych sołectw zgodnie z zawartymi umowami dotacji.

Dodatkowo realizowany był projekt pn. Wybieram Teatr na realizację, którego Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 58,93 % wartości całego projektu.

Dzięki uruchomieniu zakupionego w 2019 roku pieca do wypalania ceramiki oraz powstaniu Pracowni Ceramicznej w świetlicy w Raszówce pojawiły się w 2020 r. nowe zajęcia pn. warsztaty ceramiczne, cieszące się zainteresowaniem mieszkańców. W siedzibie Ośrodka Kultury zaadaptowano nowe pomieszczenie na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Lubin oraz otwarto nową wystawę pn. Zabytki Gminy Lubin. W II półroczu 2020 r. przystąpiono także do prac przygotowujących powstanie kolejnej ciekawej wystawy pn. Drewniane Miniatury, której otwarcie zaplanowano na I kwartał 2021 r.

W 2020 r. Ośrodek Kultury Gminy Lubin dokonał drobnych napraw i usuwał usterki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin; między innymi naprawy

gastronomicznego w obiektach, dodatkowo przy świetlicach w Krzeczynie Małym, Czerńcu i Kłopotowie zostały wykonane wiaty śmietnikowe. Ujęte w planie finansowym na 2020 rok, przeglądy i konserwacje instalacji gazowych, elektrycznych, p.poż. i kominiarskie oraz przeglądy i konserwacje systemów alarmowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zostały wykonane.

Magda
rta Wój

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY
GMINY LUBIN
Magda
Magdalena Dubińska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1114/2021

Wójta Gminy Lubin

z dnia 30 marca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu
finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Raszówce w 2020 roku**

**SPRAWOZNANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RASZÓWCE
W 2020 ROKU**

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszkówka
PKO 9101A działalność bibliotek
Filie: Chróstnik, Obora, Księginice, Niemstów, Miłoradzice,
Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie

li. Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Przychody

Przychody	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
Przychody ogółem	609 811,62	609 811,62	100,00%
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	578 614,00	578 614,00	100,00%
2. Dotacja celowa UG	9 275,08	9 275,08	100,00%
3. Dotacja-Biblioteka Narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00%
4. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
5. Pozostałe przychody	20 422,54	20 422,54	100,00%

2. Koszty

Koszty	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
Koszty ogółem	606 782,09	606 782,09	100,00%
1. Amortyzacja	30 553,82	30 553,82	100,00%
2. Zużycie materiałów i energii	54 764,13	54 764,13	100,00%
3. Usługi obce	57 037,93	57 037,93	100,00%
4. Podatki i opłaty	27,00	27,00	100,00%
5. Wynagrodzenia	381 516,22	381 516,22	100,00%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 565,87	79 565,87	100,00%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3 317,12	3 317,12	100,00%

3. Uzasadnienie przychodów i kosztów

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
Przychody ogółem	609 811,62	609 811,62	100,00%
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	578 614,00	578 614,00	100,00%
2. Dotacja celowa	9 275,08	9 275,08	100,00%

3.Dotacja Biblioteka Narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00%
3.Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%

*odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
4. Pozostałe przychody	20422,54	20 422,54	100,00%
*darowizny księgozbioru i inne	2 391,27	2 391,27	100,00%
II. Koszty ogółem	606 782,09	606 782,09	100,00%
1. Amortyzacja	30 553,82	30 553,82	100,00%
*księgozbiór	19 362,10	19 362,10	100,00%
*księgozbiór darowizny	2 391,27	2 391,27	100,00%
*pozostałe środki trwałe	3 867,09	3 867,09	100,00%
*środki trwałe	4 890,86	4 890,86	100,00%
*księgozbiór CD	42,50	42,50	0,00%
2. Zużycie materiałów i energii	54 764,13	54 764,13	100,00%
*materiały biurowe	2 200,66	2 200,66	100,00%
*energia elektryczna	10 482,07	10 482,07	100,00%
*gaz	20 531,92	20 531,92	100,00%
*woda	766,39	766,39	100,00%
*olej opałowy	4 410,18	4 410,18	100,00%
*prenumerata	208,67	208,67	100,00%
*środki czystości i inne	12 093,24	12 093,24	100,00%
*wydatki, nagrody (konkursy)	442,50	442,50	100,00%
*literatura fachowa	3 628,50	3 628,50	100,00%
3. Usługi obce	57 037,93	57 037,93	100,00%
*telefon, Internet	8 257,55	8 257,55	100,00%
*usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00%
*opłata RTV	453,60	453,60	100,00%
*usługi informatyczne	5 507,00	5 507,00	100,00%
*wywóz śmieci	3 941,80	3 941,80	100,00%
*przedłużenie gwarancji SIGID	2712,15	2 712,15	100,00%
*remonty/naprawy	0,00	0,00	0,00%
*inne usługi	31 929,71	31 929,71	100,00%
*usługi prawne	4 236,12	4 236,12	100,00%
4. Podatki i opłaty	27,00	27,00	100,00%
5. Wynagrodzenia	381 516,22	381 516,22	100,00%
*płace	338 764,19	338 764,19	100,00%
*podwyżka	0,00	0,00	0,00%
*nagroda okolicznościowa	7 030,00	7 030,00	100,00%
*nagroda roczna	6 200,00	6 200,00	100,00%
*nagroda jubileuszowa	7 340,00	7 340,00	100,00%
*odprawa emerytalno-rentowa	7 340,40	7 340,40	100,00%
*umowa zlecenie	14 841,63	14 841,63	100,00%
*inne umowy	0,00	0,00	0,00%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 565,87	79 565,87	100,00%
*ubezpieczenie społeczne	62 010,61	62 010,61	100,00%
*składka na fundusz pracy	4 995,32	4 995,32	100,00%
*świadczenie urlopowe	11 471,94	11 471,94	100,00%
*badania	550,00	550,00	100,00%
*szkolenia	538,00	538,00	0,00%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3 317,12	3 317,12	100,00%
*ubezpieczenie OC	716,00	716,00	100,00%
*reklama/reprezentacja	0,00	0,00	0,00%
inne koszty	0,00	0,00	0,00%

*delegacja	42,60	42,60	100,00%
*ryczałt na samochód własny	2 558,52	2 558,52	100,00%

4. Zobowiązania

Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Zobowiązania ogółem	15 311,91	16 562,58
1.Rozrachunki z budżetem	1 876,00	1 724,00
2.Składka na ubezpieczenie społeczne	12 928,31	12 635,96
3.Pozostałe rozrachunki z pracownikami	3,30	-
4.Z tytułu dostaw i usług	504,30	2 202,62
5.Z tytułu wynagrodzeń	-	

Zobowiązania wymagalne na początek i koniec okresu sprawozdawczego- nie występują

5.Należności

Należności	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności ogółem	0,50	1 677,32
1,Rozrachunki z budżetów		
2.Składki na ub.społeczne	-	-
3.Pozostałe rozrachunki z pracownikami		
4.Z tytułu dostaw i usług	0,50	1 677,32
5.Z tytułu wynagrodzeń	-	

Należności wymagalne na początek i koniec okresu sprawozdawczego- nie występują

6.Srodki pieniężne

Środki pieniężne	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne ogółem	15 197,95	17801,33
1. środki na koncie podstawowym	15 197,95	17 801,33

7.Rozliczenie międzyokresowe przychodów

Nazwa grupy składników majątkowych	stan na początek roku	Przychody	Amortyzacja	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.środek trwały	490,86		490,86	-

Sporządzono dnia 25.02.2021 r

Główny księgowy

Dyrektor

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kaszowie
mgr Wioletta Olech

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Dączyńska

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Raslińska

ul. 5-307 R.-1sz.ówka

tel. 76 418 118

NIP 141-73709, Regon 141717

OBROTY I SALDA OD KONTA 011-ŚROD.TRWALE DO 860-WYNIKFINANSOWY od 2020.01 do 2020.12

Str:

Konta syntetyczne od: 011 do: 860

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. Wn/Ma/ SUMY-SALDA pocz. Wn/Ma/końc Wn/Ma/
dla WSZYSTKICH KONT

Instalacja: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce opr. ZSI SIGID ver. KB 4.07b

KONTA	SALDO POCZĄTKOWE	OBROTY DO 20.12.2020	OBROTY NARASTAJĄCO DO 20.12.2020	OBROTY NARASTAJĄCO DO 20.01.2021	SALDO KOŃCOWE
	===== (z 8.0.) =====				
011	Środki trwałe	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	71.873,95	4.400,00	4.400,00	76.273,95	76.273,95
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	204.452,22	3.496,79	3.496,79	207.949,01	207.949,01
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Zbiory biblioteczne	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	641.395,90	10.306,62	10.306,62	651.702,52	651.702,52
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	71.383,09	4.890,86	4.890,86	76.273,95	76.273,95
072	Umorzenie pozostałych środ.trw	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	845.848,12	13.803,41	13.803,41	859.651,53	859.651,53
131	Rachunek bieżący	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	15.197,95	587.889,08	587.889,08	603.087,03	17.801,33
Ma:	0,00	585.285,70	585.285,70	585.285,70	0,00
135	Rachunek wpływów	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Ma:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
201	Rozrachunki dostawy	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	0,50	140.512,65	140.512,65	140.513,15	1.677,32
Ma:	504,30	140.534,15	140.534,15	141.038,45	2.202,62
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	0,00	24.269,00	24.269,00	24.269,00	0,00
Ma:	1.876,00	24.117,00	24.117,00	25.993,00	1.724,00
229	Pozostałe rozrachunki publ-prze	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	0,00	289.233,44	289.233,44	289.233,44	0,00
Ma:	12.928,31	288.941,09	288.941,09	301.869,40	12.635,96
231	Naliczenie plac	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	0,00	366.674,59	366.674,59	366.674,59	0,00
Ma:	0,00	366.674,59	366.674,59	366.674,59	0,00
234	Rozliczenie zaliczki	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	0,00	2.474,42	2.474,42	2.474,42	0,00
Ma:	3,30	2.471,12	2.471,12	2.474,42	0,00
240	Wpływy do zwrotu	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	0,00	57.078,62	57.078,62	57.078,62	0,00
Ma:	0,00	57.078,62	57.078,62	57.078,62	0,00
400	Koszty wg rodzajów i ich rozli	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	0,00	606.782,09	606.782,09	606.782,09	0,00
Ma:	0,00	606.782,09	606.782,09	606.782,09	0,00
740	Dotacje budżetowe i pozabudżet	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	0,00	587.889,08	587.889,08	587.889,08	0,00
Ma:	0,00	587.889,08	587.889,08	587.889,08	0,00
741	"Dotacje i środki na inwestycje	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Ma:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
760	Pozostałe przychody	Poziom	analitiki: 0		
Wn:	0,00	2.391,27	2.391,27	2.391,27	0,00
Ma:	0,00	2.391,27	2.391,27	2.391,27	0,00
Razem narastająco					
Wn:	932.920,52	2.686.397,65	2.686.397,65	3.619.318,17	955.404,13
Ma:	932.543,12	2.683.858,98	2.683.858,98	3.616.402,10	952.488,06

OBROTY I SALDA OD KONTA 011-ŚRODTRWALE DO 860-WYNIKFINANSOWY od 2020.01 do 2020.12

Str:

Konta syntetyczne od: 011 do: 860

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto/końc. Wn/Ma./ SUMY-SALDA pocz. Wn/Ma/końc Wn/Ma./

dla WSZYSTKICH KONT

Instalacja Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce opr. ZSI SIGID ver. KB 4.07b

KONTO SALDO OBROTY OBROTY NARASTAJĄCO OBROTY NARASTAJĄCO

STRONA POCZĄTKOWE OD 20.01 DO 20.12 OD 20.01 DO 20.12 OD 20.01 DO 20.12 OD 20.01 DO 20.12 SALDO KOŃCOWE

STRONA	POCZĄTKOWE	OD 20.01 DO 20.12	OD 20.01 DO 20.12	OD 20.01 DO 20.12	OD 20.01 DO 20.12	SALDO KOŃCOWE
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
762	Pozostałe przychody	Poziom analityki 0				
Wn:	0,00	490,86	490,86	490,86	490,86	0,00
Ma:	0,00	490,86	490,86	490,86	490,86	0,00
763	Poz.przychody	Poziom analityki 0				
Wn:	0,00	17.540,41	17.540,41	17.540,41	17.540,41	0,00
Ma:	0,00	17.540,41	17.540,41	17.540,41	17.540,41	0,00
800	Fundusz jednostki	Poziom analityki 0				
Wn:	0,00	225,74	225,74	225,74	225,74	113,46
Ma:	112,28	0,00	0,00	112,28	112,28	0,00
840	fundusz , kapitał	Poziom analityki: 0				
Wn:	0,00	11.265,94	11.265,94	11.265,94	11.265,94	0,00
Ma:	490,86	10.775,08	10.775,08	11.265,94	11.265,94	0,00
860	Wynik Finansowy	Poziom analityki: 0				
Wn:	225,74	606.782,09	606.782,09	607.007,83	607.007,83	0,00
Ma:	0,00	610.037,36	610.037,36	610.037,36	610.037,36	3.029,53
Razem wg wybranego zakresu						
Wn:	933.146,26	3.322.702,69	3.322.702,69	4.255.848,95	4.255.848,95	955.517,59
Ma:	933.146,26	3.322.702,69	3.322.702,69	4.255.848,95	4.255.848,95	955.517,59

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 2 ,w dniu: 2021.02.25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Djażyńska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Raszówce
mgr Wiłeta Olech

Gminna Biblioteka Publiczna
w Raszówce
ul. Kokłowa 2A, 59-307 Raszkówka
tel. 76 844 81 11, tel. 76 844 81 18
NIP 692117370 . Regon 390431717