

Załącznik nr 1 do sprawozdania
opisowego z działalności
GOKSIR w Zbicznie za rok 2021

**Wykonanie planu finansowego
za 2021 rok**

Plan finansowy obejmował:	Plan	Wykonanie
Przychody	835.540,45 zł	813.341,06 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	745.784,00 zł	745.784,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	2.921,00 zł	2.921,00 zł
- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego	31.835,45 zł	31.835,45 zł
- dochody własne		
	55.000,00 zł	32.800,61 zł
(czynsze z najmu i inne przychody z działalności)		
Koszty	832.650,00 zł	831.285,37 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	381.700,00 zł	381.677,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.450,00 zł	28.449,64 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	36.500,00 zł	36.429,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	68.000,00 zł	67.953,02 zł
- składki na fundusz pracy	7.500,00 zł	7.411,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	127.000,00 zł	126.887,89 zł

- zakup energii i wody	20.000,00 zł	19.963,36 zł
- zakup usług remontowych	32.000,00 zł	31.961,25 zł
- zakup usług pozostałych	70.000,00 zł	69.759,26 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	106,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.400,00 zł	6.328,57 zł
- podróże krajowe służbowe	9.700,00 zł	9.672,35 zł
- różne opłaty i składki	1.700,00 zł	1.639,30 zł
- odpis na ZFŚS	9.700,00 zł	9.657,56 zł
- podatek od towarów i usług	33.000,00 zł	32.623,73 zł
- szkolenia pracowników	800,00 zł	766,00 zł

Stan należności na 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 5.044,00 zł (są to należności niewymagalne)
- stan zobowiązań wynosi 59.567,56 zł (są to zobowiązania niewymagalne)

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021r. wynosi 10.126,30 zł.

Stan zatrudnienia: 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, starszy bibliotekarz, starszy referent, pracownik gospodarczy oraz konserwator), 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu (młodszy bibliotekarz), 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu (główna księgową), 1 osoba na $\frac{1}{4}$ etatu (pracownik gospodarczy).