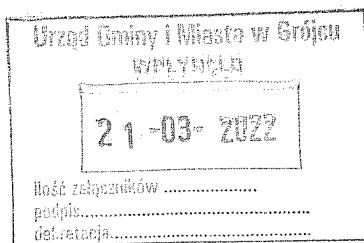


Grójec, 18.03.2022 r.



Urząd Gminy i Miasta
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. w formie papierowej oraz wersji elektronicznej na 2 nośnikach danych:

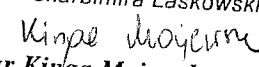
- 1) Bilans
- 2) Rachunek zysków i strat
- 3) Informacja dodatkowa

Zwracamy się z prośbą o zwrot jednego nośnika danych z zapisanym zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, celem przekazania jako załącznika do sprawozdania finansowego w formie elektronicznej do KAS

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego


mgr Kinga Majewska

BILANS

(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

MGBP W GRÓJCIE
Aleja Niepodległości 20
05-600 GRÓJEC
NIP: 7971947958

ROK OBRACHUNKOWY

2021

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2021-01-01 ÷ 2021-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

MAŁGORZATA MATYASZEK-MARKIEWICZ

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

18 MARZEC 2022

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2020-12-31	na dzień 2021-12-31
A. Aktywa trwałe	1 981 213,88	2 032 211,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 981 213,88	2 032 211,17
1. Środki trwałe	1 981 213,88	2 032 211,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 913 057,91	1 853 238,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	68 155,97	178 972,93
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2020-12-31	na dzień 2021-12-31
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 279,30	42 331,35
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	19 947,53
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	19 947,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	19 947,53
- do 12 miesięcy	0,00	19 947,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 279,30	22 383,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 279,30	22 383,82
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 279,30	22 383,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 279,30	22 383,82
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2020-12-31	na dzień 2021-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	1 995 493,18	2 074 542,52

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2020-12-31	na dzień 2021-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	1 941 959,26	1 881 905,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 946 157,31	1 882 139,59
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	- 4 198,05	- 234,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 533,92	192 637,01
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 322,92	27 967,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2020-12-31	na dzień 2021-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 322,92	27 967,68
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 322,92	27 967,68
- do 12 miesięcy	7 322,92	27 967,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	46 211,00	164 669,33
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46 211,00	164 669,33
- długoterminowe	36 000,00	139 558,33
- krótkoterminowe	10 211,00	25 111,00
Razem pasywa	1 995 493,18	2 074 542,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Małyaszek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

Kinga Majewska
mgr Kinga Majewska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(PORÓWNAWCZY – WERSJA DLA INSTYTUCJI KULTURY)

PODATNIK

MGBP W GRÓJCU
Aleja Niepodległości 20
05-600 GRÓJEC
NIP: 7971947958

ROK OBRACHUNKOWY

2021

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2021-01-01 ÷ 2021-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

18 MARZEC 2022

NAZWA UŻYTKOWNIKA

MAŁGORZATA MATYASZEK-MARKIEWICZ

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2020-01-01 ÷ 2020-12-31	2021-01-01 ÷ 2021-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	975 390,10	940 762,19
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	15 890,10	25 611,37
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	959 500,00	915 150,82
I. Amortyzacja	979 588,25	941 869,39
II. Zużycie materiałów i energii	128 300,60	14 828,54
III. Usługi obce	146 195,55	225 682,34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	60 425,46	67 039,40
- podatek akcyzowy	11,71	28,71
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	529 360,17	515 547,27
- emerytalne	113 899,39	117 665,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 395,37	1 077,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	-4 198,15	-1 107,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	870,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	-4 198,15	-237,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,10	3,12
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,10	3,12
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2020-01-01 ÷ 2020-12-31	2021-01-01 ÷ 2021-12-31
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 198,05	-234,08
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 198,05	-234,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

mgr Kinga Majewska

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.1. Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego
w Grójcu
al. Niepodległości 20
05-600 Grójec

Celem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców oraz stwarzanie możliwości szerokiego dostępu do gromadzonych zasobów dorobku nauki i kultury zarówno polskiej jak i światowej.

I.2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

I.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.

I.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

I.5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Okoliczności nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym.

I.6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Nie dotyczy

I.7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe zgodnie z rocznym planem amortyzacji określającym stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Wyceny majątku dokonano przy zastosowaniu amortyzacji liniowej do środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się miesięcznie.

Wartości niematerialne i prawne stanowią licencje programów komputerowych w 100% zamortyzowane.

- a) środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo po oddaniu ich do użytkowania,
- b) materiały biurowe i środki czystości odpisywane są w 100% w koszty,
- c) należności i zobowiązania wycenia się wg kwot wymagających zapłaty,
- d) środki pieniężne wg wartości nominalnej.

Do środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej zaliczane są również materiały biblioteczne (książki, płyty CD-filmy, książka mówiona) zakupione w ramach uzupełnienia posiadanego księgozbioru i zbiorów specjalnych lub otrzymane w drodze darowizny. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w sposób uproszczony - zbiorczo po przekazaniu ich do użytkowania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	31 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 440,19
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 440,19
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 528 772,78	125 645,50	0,00	0,00	0,00	125 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 418,28
2	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 528 772,78	125 645,50	0,00	0,00	0,00	125 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 418,28
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 392 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 787,05
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	135 985,73	125 645,50	0,00	0,00	0,00	125 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 631,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	31 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 440,19		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 440,19		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	547 558,90	74 648,21	0,00	0,00	74 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	622 207,11		
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	547 558,90	74 648,21	0,00	0,00	74 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	622 207,11		
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	479 729,14	59 819,67	0,00	0,00	59 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	539 548,81		
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Inne środki trwałe	67 829,76	14 828,54	0,00	0,00	14 828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	82 658,30		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

II.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki: al. Niepodległości 20 w Grójcu nr 1969/1	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (ha)	0,0947	0	0	0,0947
	Wartość (zł)	317 245,00	0	0	317 245,00

II.3. Kapitał podstawowy biblioteki na koniec roku obrotowego wynosi 1.882.139,59 zł. Biblioteka nie tworzy kapitałów zapasowych i rezerwowych.

II.4. Biblioteka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu.

II.5. Wszystkie koszty bilansowe są zarazem kosztami podatkowymi.

II.6. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosi 9,08 etatów przeliczeniowych. Stan zatrudnienia na 31.12.2021 wynosi 9 osób.

II.7. Przychody i koszty - ujęto wszelkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego niezależnie od terminu ich zapłaty. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat wariant porównawczy. Zarówno przychody jak i koszty działalności w 2021 roku są niższe w porównaniu do 2020 roku.

II.8. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.074.542,52 zł, a rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie minus -234,08 zł. Bilans sporządzono zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz.217, z późniejszymi zmianami).

Sporządził: Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

Zatwierdził: Kinga Majewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

Kinga Majewska
mgr Kinga Majewska

DOKUMENT KSIĘGOWY
36/2021

PODATNIK

MGBP W GRÓJCU
Aleja Niepodległości 20
05-600 GRÓJEC
NIP: 7971947958

DATA DOWODU

2021-12-31

NUMER DOWODU

36/2021

DATA KSIĘGOWANIA

2021-12-31

STATUS DOKUMENTU

ZAREJESTROWANY

NUMER KSIĘGOWY

0036/PK/12/2021

ZAPISY W KSIĘDZE HANDLOWEJ

KONTO WINIEN	KONTO MA	KOD WALUTY	KWOTA [PLN]	KWOTA [WALUTA]	OPIS OPERACJI
860	400	PLN	14828,54		
860	401-001	PLN	2928,98		
860	401-002	PLN	17556,35		
860	401-003	PLN	3578,81		
860	401-004	PLN	9590,10		
860	401-005	PLN	211,71		
860	401-006	PLN	2295,99		
860	401-007	PLN	34692,77		
860	401-008	PLN	18073,88		
860	401-009	PLN	1214,91		
860	401-010	PLN	813,16		
860	401-011	PLN	1701,03		
860	401-012	PLN	466,52		
860	401-013	PLN	978,59		
860	402-001	PLN	1197,48		
860	402-002	PLN	2364,18		
860	402-003	PLN	11779,56		
860	402-004	PLN	2298,78		
860	402-005	PLN	19951,19		
860	402-006	PLN	851,50		
860	402-007	PLN	2208,45		
860	402-009	PLN	3812,60		
860	402-011	PLN	664,20		
860	402-013	PLN	13639,00		
860	402-014	PLN	369,00		
860	402-015	PLN	1261,46		
860	402-017	PLN	6642,00		
860	403-003	PLN	17,00		
860	403-004	PLN	11,71		
860	404-001	PLN	317911,22		
860	404-002	PLN	49304,45		
860	404-003	PLN	32059,00		
860	404-006	PLN	7000,00		
860	404-007	PLN	37718,00		
860	404-008	PLN	18175,09		
860	404-009	PLN	6720,00		
860	404-010	PLN	32022,11		

860	404-012	PLN	14637,40		
860	405-001	PLN	86806,13		
860	405-003	PLN	9157,57		
860	406-001	PLN	12789,65		
860	406-002	PLN	6308,70		
860	406-003	PLN	500,00		
860	406-004	PLN	1671,61		
860	406-005	PLN	432,00		
860	407-002	PLN	41218,80		
860	407-004	PLN	90360,74		
860	409-001	PLN	891,47		
860	409-002	PLN	186,00		
490	860	PLN	941869,39		
860	501	PLN	377523,70		
860	502	PLN	133184,76		
860	503	PLN	82490,03		
860	504	PLN	190822,19		
860	505-001	PLN	2865,20		
860	505-003	PLN	3452,59		
860	507-002	PLN	5296,05		
860	509	PLN	5261,58		
860	510	PLN	6666,05		
860	511	PLN	5201,65		
860	512	PLN	22500,00		
860	517-001	PLN	50871,75		
860	517-002	PLN	10372,34		
860	517-003	PLN	889,29		
860	517-004	PLN	1000,00		
860	517-005	PLN	757,15		
860	517-006	PLN	754,00		
860	517-007	PLN	40336,47		
710-01	860	PLN	8,70		
740	860	PLN	892650,82		
742-01	860	PLN	22500,00		
750	860	PLN	3,12		
760-001	860	PLN	18911,00		
760-002	860	PLN	650,00		
760-006	860	PLN	6041,67		
762-02	860	PLN	870,00		
860	520	PLN	750,66		
860	517-010	PLN	19,00		
860	516-003	PLN	78,08		
860	516-002	PLN	78,08		
860	516-001	PLN	698,77		
		RAZEM WINIEN	3 767 243,48		
		RAZEM MA	3 767 243,48		

ZESTAWIENIE SALD
(SALDA WYBRANYCH KONT)

PODATNIK

MGBP W GRÓJCU
Aleja Niepodległości 20
05-600 GRÓJEC
NIP: 7971947958

ROK OBRACHUNKOWY

2021

SYMBOL DZIENNIKA

WSZYSTKIE

KONTA PASUJĄCE DO MASKI

BEZ OGRANICZEŃ

GRUPA KONT

BEZ OGRANICZEŃ

OBROTY

BEZ OGRANICZEŃ

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2021-01-01 ÷ 2021-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

WALUTA

PLN

ZAKRES NUMERÓW KONT

OD 011 DO 860

SALDO

BEZ OGRANICZEŃ

RODZAJ KONT

☒ BILANSOWE

☒ WYNIKOWE

☒ ROZRACHUNKOWE

☒ POZABILANSOWE

POZIOM

TYLKO KONTA SYNTETYCZNE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

MAŁGORZATA MATYASZEK-MARKIEWICZ

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

18 MARZEC 2022

ZNACZNIKI DEKRETACJI

Znaczniki nie są uwzględniane.

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY			
011	SRODKI TRWAŁE	2 654 418,28	
013	Pozostałe środki - wyposażenie	318 797,09	
014	Zbiory biblioteczne	1 695 871,81	
015	Filmy	63 208,89	
016	Broszury	1 549,21	
017	Audiobooki	41 699,16	
018	E-bobooki	22 422,50	
020	Wartości niematerialne i prawne	31 440,19	
0347	Wydawnictwo pisarze pl		622 207,11
071	Umorzenie środków trwałych		1 695 871,81
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych		318 797,09
073	Umorzenie pozostałych środków - Wyposażenie		31 440,19
074	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		63 208,89
075	Umorzenie filmów		1 549,21
076	Umorzenie broszur zbiorów bibliotecznych		41 699,16
077	Umorzenie audiobooków zbiorów bibliotecznych		22 422,50
078	Umorzenie e-booków zbiorów bibliotecznych		
080	Środki trwałe w budowie		
081	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
090	Składniki majątkowe w budowie		
091	Środki trwałe i inne w leasingu		
092	Obce środki trwałe		
093	Grunty użytkowane wieczystie	317 245,00	
101	Kasa	576,10	
131	Bieżący rachunek bankowy	9 942,52	
132	Rachunki bankowe lokat		
RAZEM		5 157 170,75	2 797 195,96

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY		5 157 170,75	2 797 195,96
133	Rachunki bankowe środków wyodrębnionych	11 865,20	
135	Inne rachunki bankowe		
139	Kredyty bankowe		
149	Środki pieniężne w drodze		
200	Rozrachunki krajowe z odbiorcami i dostawcami		
201	Rozrachunki krajowe z odbiorcami i dostawcami	19 947,53	27 967,68
202	Rozrachunki krajowe z odbiorcami i dostawcami		
220	Rozrachunki publicznoprawne		
222	Rozliczenie VAT należnego		
223	Rozliczenie VAT naliczonego		
225	Rozrachunki z organizatorem		
226	Rozrachunki z Biblioteką Narodową		
228	Rozrachunki publicznoprawne z US		
229	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS		
230	Rozrachunki z tytułu umów cywilno-prawnych		
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		
232	Nagrodzeni w konkursach		
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		
240	Pozostałe rozrachunki		
243	Rozliczenie niedoborów szkód i nadwyżek		
290	odpisy aktualizujące wartości należności		
300	rozliczenie zakupu		
310	materiały		
400	Amortyzacja	14 828,54	
401	Zakup materiałów i energii	94 102,80	
402	Usługi obce	67 039,40	
403	Podatki i opłaty	28,71	
404	Wynagrodzenia	515 547,27	
405	Składki ZUS i inne świadczenia	95 963,70	
406	Świadczenia pracownicze	21 701,96	
407	zakup książek	131 579,54	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 077,47	
490	Rozliczenie kosztów		941 869,39
500	Dotacja 8/28/DL8-ODL/2013		
501	koszty działalności podstawowej	377 523,70	
502	koszty działalności Biblioteka dla dzieci	133 184,76	
503	koszty działalności Czytelnia	82 490,03	
504	koszty działalności Wypożyczalnia	190 822,19	
505	koszty Spotkań Autorskich i lekcji bibliotecznych	6 317,79	
506	koszty "Biblioteka dla Seniora"		
507	koszty "Biblioteka dla Dzieci"	5 296,05	
508	Rok Piotr Skarga Czytelnia		
509	Grójbój Czytelnia	5 261,58	
510	Przystanek Biblioteka	6 666,05	
511	Laur Jabłoni	5 201,65	
512	Dotacja z Biblioteki Narodowej	22 500,00	
513	11.11 Dzień Niepodległości		
514	Powstanie Styczniowe		
515	Przeprowadzka		
516	Noc Bibliotek	854,93	
517	Dotacja Biblioteka Powiatowa	105 000,00	
518	Dotacja celowa - klimatyzacja		
519	Dotacja celowa - regały przeuwne		
520	Halloween	750,66	
521	Dotacja celowa -książkomat		
522	Dotacja celowa -regały przesuwne		

RAZEM	7 072 722,26	3 767 033,03
-------	--------------	--------------

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
		7 072 722,26	3 767 033,03
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY			
550	koszty własne projektu - 10/28/DL7-LOG/2011		
551	koszty własne projektu 11/28/DL7-LOG/2011		
552	koszty dotacji MKiDN		
553	koszty projektu 46N/24/ODL11-ODL/2019		
580	Rozliczenie kosztów działalności		
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów		5 910,00
641	Rozliczenie międzyokresowe kaucji		
650	Rozliczenie międzyokresowe dotacji		301,00
660	Rozliczenie międzyokresowe przychodów własnych		8,70
710	Sprzedaż usług		
711	Koszty sprzedaży usług		892 650,82
740	Dotacja podmiotowa		22 500,00
742	Dotacje		3,12
750	Przychody finansowe		
751	Koszty finansowe		
753	Dodatnie różnice kursowe		
758	Ujemne różnice kursowe		25 602,67
760	Pozostałe przychody		
761	Pozostałe koszty operacyjne		870,00
762	Pozostałe przychody		
770	Zyski nadzwyczajne		
771	Straty nadzwyczajne		1 882 139,59
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI		
821	Wynik finansowy za lata ubiegłe		158 458,33
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		
855	Fundusz załogi		
860	Wynik finansowy		

RAZEM	7 072 722,26	6 755 477,26
-------	--------------	--------------

Zarządzenie Nr WO.0050.101.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz.559), art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.197) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.217 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu za 2021 rok.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
D. Gwiazda
Dariusz Gwiazda

**URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU
DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO**

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORECZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Ministerstwo Finansów

B. INFORMACJA O DOKUMENCIE

Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu:

1859cacd4c6d49f2a14ca1f025ed7c4e

Dnia (data, czas):

2022-06-03T08:50:53.334+02:00

Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu:

Viz8BQFlpG/jmt0wpauB6Lb7goPSy1k6yqzVE58Eta8=

Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym):

TMKEjVAiyTDrrRgbvjuLCTF2eZ0rYSKX75+mGuvFioE=

Dokument zweryfikowany pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

Sprawozdanie finansowe wg struktury SFJINZ (1) 1-2

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:

7971947958

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:

Dokument został złożony do:

SZEF KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Stempel czasu:

MjAyMi0wNi0wM1QwODo1MDo1OCswMjowMA==

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów

Data i czas wystawienia dokumentu:

2022-06-03T08:50:58+02:00

UPO (6.0)

1/1

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego
w Grójcu
05-600 Grójec, al. Niepodległości 20
tel. (48) 664 33 71
REGON 140811572 NIP 797-194-79-58

Grójec, 21.01.2022 r.

Urząd Gminy i Miasta
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

W załączeniu przedkładamy korektę sprawozdania sporządzonego na dzień 31.12. 2021 r.

Korekty oświadczeń do wykonania planu za 2021 rok

Korektę planu wydatków za 2021 rok

Korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok

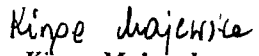
Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2021 rok

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	
WPLYNEŁO	
25-01-2022	
Ilość załączników	
podpis.....	
dekretacja.....	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego


mgr Kinga Majewska

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2021 r.
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓJCU

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan FINANSOWY NA 2021 ROK	Korekta	PLAN FINANSOWY NA 31.12.2021 ROKU PO KOREKCIE
1	2	3			5
I.	Zatrudnienie ogółem	osoby			
		etaty			
I.1	Pracownicy merytoryczni	osoby			
		etaty			
I.2	Obsługa (sprzątaczką, konserwator)	osoby			
		etaty			
II	Koszty ogółem	zł.	1 052 409,00	-122 462,00	929 947,00
401	Zakupy materiałów	zł.	169 000,00	-72 695,00	96 305,00
	- materiały i artykuły biurowe		11 000,00	-8 071,00	2 929,00
	- zakup wyposażenia		35 000,00	-17 443,00	17 557,00
	- materiały biblioteczne		10 000,00	-6 421,00	3 579,00
	- nagrody w konkursach		15 000,00	-5 409,00	9 591,00
	- artykuły spożywcze		2 500,00	-2 288,00	212,00
	- prenumerata		10 000,00	-7 605,00	2 395,00
	- centralne ogrzewanie		30 000,00	4 693,00	34 693,00
	- energia elektryczna		25 000,00	-4 828,00	20 172,00
	- woda i ścieki		1 500,00	-285,00	1 215,00
	- środki czystości		10 000,00	-9 186,00	814,00
	- artykuły inne np. związane ze spotkaniami autorskimi		10 000,00	-8 298,00	1 702,00
	- materiały do remontu		1 000,00	-533,00	467,00
	- sprzęt elektroniczny		8 000,00	-7 021,00	979,00
402	Zakup usług obcych	zł.	124 700,00	-56 964,00	67 736,00
	- usługi transportowe		2 000,00	-802,00	1 198,00
	- usługi bankowe		2 000,00	373,00	2 373,00
	- usługi łączności telefony i internet		7 000,00	5 408,00	12 408,00
	- usługi komunalne		2 000,00	299,00	2 299,00
	- usługi informatyczne		25 000,00	-5 048,00	19 952,00
	- usługi pocztowe		3 000,00	-2 148,00	852,00
	- usługi fotograficzne i kserograficzne		15 000,00	-12 791,00	2 209,00
	- usługi introligatorskie		1 000,00	-1 000,00	0,00
	- usługi konserwacyjne		5 000,00	-1 187,00	3 813,00
	- monitoring		1 000,00	-280,00	720,00
	- imprezy, spotkania		40 000,00	-26 361,00	13 639,00
	- kontrola i ocena stanu techn. budynku		2 000,00	-1 631,00	369,00
	- usługi pozostałe		11 000,00	-9 738,00	1 262,00
	- usługi remontowe		2 000,00	-2 000,00	0,00
	- usługi doradcze		6 700,00	-58,00	6 642,00
403	Podatki i opłaty	zł	12,00	17,00	29,00
	- opłata skarbową			17,00	17,00
	- wieczyste użytkowanie gruntu		12,00		12,00

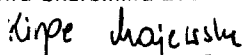
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan FINANSOWY NA 2021 ROK	Korekta	PLAN FINANSOWY NA 31.12.2021 ROKU PO KOREKCIE
404	Wynagrodzenia osobowe	zł	521 500,00	-5 949,00	515 551,00
	- płaca zasadnicza		306 500,00	11 412,00	317 912,00
	- dodatek stażowy		49 000,00	305,00	49 305,00
	- dodatek funkcyjny		32 000,00	59,00	32 059,00
	- nagroda		7 000,00	0,00	7 000,00
	- nagroda roczna		35 500,00	2 218,00	37 718,00
	- bezosobowe wynagrodzenia		45 000,00	-26 824,00	18 176,00
	- nagroda jubileuszowa		0,00	6 720,00	6 720,00
	- dodatek specjalny		31 000,00	1 023,00	32 023,00
	- odprawa emerytalna		0,00	0,00	0,00
	- dodatek specjalny Biblioteka Powiatowa		15 500,00	-862,00	14 638,00
405	Odpisy na ZUS		89 000,00	6 965,00	95 965,00
	- Składki ZUS		79 000,00	7 807,00	86 807,00
	- Fundusz Pracy		10 000,00	-842,00	9 158,00
406	Świadczenia na rzecz pracowników	zł.	23 047,00	-1 344,00	21 703,00
	- ZFŚS świadczenie urlopowe		10 490,00	2 300,00	12 790,00
	- szkolenia pracowników		8 000,00	-1 691,00	6 309,00
	- badania okresowe		200,00	300,00	500,00
	- koszty BHP		4 000,00	-2 328,00	1 672,00
	- ekwiwalent za pranie odzieży		357,00	75,00	432,00
407	Zakup książek		120 000,00	11 580,00	131 580,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	zł.	5 150,00	-4 072,00	1 078,00
	- delegacje		5 000,00	-4 108,00	892,00
	- ubezpieczenia		150,00	36,00	186,00
III.	Przychody ogółem	zł.	1 070 000,00	-114 569,00	955 431,00
7	Przychody z prowadzonej działalności statutowej	zł.	15 500,00	4 058,00	19 558,00
710	Sprzedaż usług	zł.		8,00	8,00
	- usługi reprograficzne			8,00	8,00
741	Dotacja podmiotowa	zł.	1 037 000,00	-124 500,00	912 500,00
742	Dotacja	zł.	17 500,00	5 000,00	22 500,00
	Biblioteka Narodowa		17 500,00	5 000,00	22 500,00
	Dotacja "O Laur Jabłoni"				
750	Przychody operacji finansowych	zł.	0,00	3,00	3,00
760	Pozostałe przychody	zł.	15 500,00	4 050,00	19 550,00
	- z tytułu kar		15 000,00	3 900,00	18 900,00
	- z tytułu zagubionych kart		500,00	150,00	650,00
762	Pozostałe przychody	zł.		870,00	870,00
	- organizacja wycieczki			870,00	870,00

Grójec, 21.01.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Wyaszek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego


mgr Kinga Majewska

KOREKTA SPRAWOZADANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2021 r.

MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓJCIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan na 2021 rok po korekcie	Wykonanie planu					Środki własne
				Koszty ogółem	Wydatki łącznie	Sfinansowane z dotacji podmiotowej	Z dotacji podmiotowej na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	Inna dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I.	Zatrudnienie ogółem	osoby	9						
		etaty	8,25						
I.1	Pracownicy merytoryczni	osoby	8						
		etaty	7,25						
I.2	Obsługa (sprzątaczką, konserwator)	osoby	1						
		etaty	1						
II	Koszty ogółem	zł.	929 947,00	927 040,85	926 343,62	787 650,82	105 000,00	22 500,00	11 192,80
401	Zakupy materiałów	zł.	96 305,00	94 102,80	92 713,76	91 959,76	754,00	0,00	0,00
	- materiały i artykuły biurowe		2 929,00	2 928,98	2 928,98	2 174,98	754,00		
	- zakup wyposażenia		17 557,00	17 556,35	17 556,35	17 556,35			
	- materiały biblioteczne		3 579,00	3 578,81	3 578,81	3 578,81			
	- nagrody w konkursach		9 591,00	9 590,10	9 590,10	9 590,10			
	- artykuły spożywcze		212,00	211,71	211,71	211,71			
	- prenumerata		2 395,00	2 295,99	2 394,34	2 394,34			
	- centralne ogrzewanie		34 693,00	34 692,77	33 557,08	33 557,08			
	- energia elektryczna		20 172,00	18 073,88	17 722,18	17 722,18			
	- woda i ścieki		1 215,00	1 214,91	1 214,91	1 214,91			
	- środki czystości		814,00	813,16	813,16	813,16			
	- artykuły inne np. związane ze spotkaniami autorskimi		1 702,00	1 701,03	1 701,03	1 701,03			
	- materiały do remontu		467,00	466,52	466,52	466,52			
	- sprzęt elektroniczny		979,00	978,59	978,59	978,59			
402	Zakup usług obcych	zł.	67 736,00	67 039,40	67 731,21	66 822,92	908,29	0,00	0,00
	- usługi transportowe		1 198,00	1 197,48	1 197,48	1 178,48	19,00		
	- usługi bankowe		2 373,00	2 364,18	2 372,97	2 372,97			
	- usługi łączności telefony i internet		12 408,00	11 779,56	12 407,23	12 407,23			
	- usługi komunalne		2 299,00	2 298,78	2 298,78	2 298,78			
	- usługi informatyczne		19 952,00	19 951,19	19 951,19	19 061,90	889,29		
	- usługi pocztowe		852,00	851,50	851,50	851,50			
	- usługi fotograficzne i kserograficzne		2 209,00	2 208,45	2 208,45	2 208,45			
	- usługi introligatorskie		0,00	0,00	0,00	0,00			
	- usługi konserwacyjne		3 813,00	3 812,60	3 812,60	3 812,60			
	- monitoring		720,00	664,20	719,55	719,55			
	- imprezy, spotkania		13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00			
	- kontrola i ocena stanu techn. budynku		369,00	369,00	369,00	369,00			
	- usługi pozostałe		1 262,00	1 261,46	1 261,46	1 261,46			
	- usługi remontowe		0,00	0,00	0,00	0,00			
	- usługi doradcze		6 642,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan na 2021 rok po korekcie	Koszty ogółem	Wydatki łącznie	Sfinansowane z dotacji podmiotowej	Z dotacji podmiotowej na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	Inna dotacja	Środki własne
403	Podatki i opłaty	zł.	29,00	28,71	28,71	28,71	0,00	0,00	0,00
	- opłata skarbową		17,00	17,00	17,00	17,00			
	gruntu		12,00	11,71	11,71	11,71			
404	Wynagrodzenia osobowe	zł	515 551,00	515 547,27	515 547,27	464 675,52	50 871,75	0,00	0,00
	- płaca zasadnicza		317 912,00	317 911,22	302 163,92	281 676,87	20 487,05		
	- dodatek stażowy		49 305,00	49 304,45	53 488,45	49 304,45	4 184,00		
	- dodatek funkcyjny		32 059,00	32 059,00	40 427,80	32 059,00	8 368,80		
	- nagroda		7 000,00	7 000,00	7 200,00	7 000,00	200,00		
	- nagroda roczna		37 718,00	37 718,00	40 712,50	37 718,00	2 994,50		
	- bezosobowe wynagrodzenia		18 176,00	18 175,09	18 175,09	18 175,09			
	- nagroda jubileuszowa		6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00			
	- dodatek specjalny		32 023,00	32 022,11	32 022,11	32 022,11			
	- odprawa emerytalna		0,00	0,00	0,00	0,00			
	- dodatek specjalny Biblioteka Powiatowa		14 638,00	14 637,40	14 637,40	0,00	14 637,40		
405	Składki ZUS	zł.	95 965,00	95 963,70	95 963,70	85 591,36	10 372,34	0,00	0,00
	- Składki ZUS		86 807,00	86 806,13	85 472,11	76 433,79	9 038,32		
	- Fundusz Pracy		9 158,00	9 157,57	10 491,59	9 157,57	1 334,02		
406	Świadczenia na rzecz pracowników	zł.	21 703,00	21 701,96	21 701,96	20 701,96	1 000,00	0,00	0,00
	- ZFŚS świadczenie urlopowe		12 790,00	12 789,65	12 789,65	12 789,65			
	- szkolenia pracowników		6 309,00	6 308,70	6 308,70	5 308,70	1 000,00		
	- badania okresowe		500,00	500,00	500,00	500,00			
	- koszty BHP		1 672,00	1 671,61	1 671,61	1 671,61			
	- ekwiwalent za pranie odzieży		432,00	432,00	432,00	432,00			
407	Zakup książek	zł.	131 580,00	131 579,54	131 579,54	57 550,27	40 336,47	22 500,00	11 192,80
409	Pozostałe koszty rodzajowe	zł.	1 078,00	1 077,47	1 077,47	320,32	757,15	0,00	0,00
	- delegacje		892,00	891,47	891,47	134,32	757,15		
	- ubezpieczenia		186,00	186,00	186,00	186,00			
III.	Przychody ogółem	zł.	1 070 000,00	955 431,00	955 431,00				
7	Przychody z prowadzonej działalności statutowej	zł.	15 500,00	20 428,00	20 428,00				
710	Sprzedaż usług	zł.	0,00	878,00	878,00				
	- usługi reprograficzne		0,00	8,00	8,00				
	- organizacja wycieczek		0,00	870,00	870,00				
740	Dotacja podmiotowa	zł.	1 037 000,00	912 500,00	912 500,00				
742	Dotacje		17 500,00	22 500,00	22 500,00				
	Biblioteka Narodowa		17 500,00	22 500,00	22 500,00				
	Dotacja "O Laur Jabłoni"		0,00	0,00	0,00				
750	Przychody operacji finansowych	zł.	0,00	3,00	3,00				
760	Pozostałe przychody	zł.	15 500,00	19 550,00	19 550,00				
	- z tytułu kar		15 000,00	18 900,00	18 900,00				
	- z tytułu zagubionych kart		500,00	650,00	650,00				
	Środki w kasie i rachunku bankowym	zł.	22 383,82						
	w tym kaucje i depozyty	zł.	7 211,00						
	Środki własne pozostałe na następny okres	zł.	15 172,82						
	Zobowiązania wynikające z korekt faktur PGE – energia elektryczna za cały 2021 rok	zł.	19 849,18						

Grójec, 21.01.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Łaskowskiego

Krzysztof Majewski
mgr Krzysztof Majewski

KOREKTA OŚWIADCZENIA
do wykonania planu przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu
za II półrocze 2021 rok

Niniejszym oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- stan zobowiązań stanowi kwotę: 27 967,68 zł

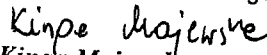
w tym wymagalne: 0,00 zł

- stan należności stanowi kwotę: 19 947,53 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

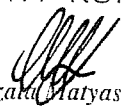
DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

mgr Kinga Majewska

Grójec, dnia 21- 01-2022 rok

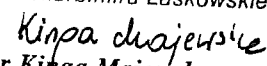
KOREKTA OŚWIADCZENIA
do wykonania planu przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu
za II półrocze 2021 rok

Niniejszym oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2021 roku między jednostkami powiązanymi z gminą Grójec nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

D Y R E K T O R
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego


mgr Kinga Majewska

Grójec, dnia 21-01-2022 rok

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2021 rok

Nazwa instytucji:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Łaskowskiego w Grójcu

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	ksero	8,70
2	odsetki uzyskane	3,12
3	kary czytelnicze	18 911,00
4	z tytułu zagubionych kart	650,00
5	dotacja Biblioteka Narodowa	22 500,00
6	wycieczki	870,00
x	Łącznie	42 942,82

II. Wysokość dotacji podmiotowej udzielonej przez Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
styczeń	86 000,00	86 416,00
luty	86 000,00	86 416,00
marzec	86 000,00	86 416,00
kwiecień	86 000,00	86 416,00
maj	86 000,00	61 916,00
czerwiec	86 000,00	86 416,00
lipiec	86 000,00	86 416,00
sierpień	86 000,00	86 416,00
wrzesień	63 500,00	86 416,00
październik	63 500,00	86 416,00
listopad	63 500,00	36 416,00
grudzień	63 500,00	36 424,00
x	Łącznie	912 500,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie*	Wydatki łącznie	W tym: wydatki finansowane dotacją podmiotową	W tym: wydatki finansowane dotacją podmiotową na realizację zadań Biblioteki Powiatowej
1	Zakup materiałów i wyposażenia	92 713,76	91 959,76	754,00
2	Zakup usług obcych	67 731,21	66 822,92	908,29
3	Podatki i opłaty	28,71	28,71	0,00
4	Wynagrodzenia osobowe	515 547,27	464 675,52	50 871,75
5	Składki ZUS	95 963,70	85 591,36	10 372,34
6	Świadczenia na rzecz prac.	21 701,96	20 701,96	1 000,00
7	Zakup książek	131 579,54	57 550,27	40 336,47
8	Pozostałe koszty rodzajowe	1 077,47	320,32	757,15
x	Łącznie	926 343,62	787 650,82	105 000,00

* Wyszczególnienie zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym za dany rok.

Grójec, dnia: 21-01-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Wątyśzek-Markiewicz

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

Kinga Majewska
mgr Kinga Majewska

.....
Dyrektor

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej na realizację zadań Biblioteki Powiatowej za 2021 rok

Nazwa instytucji:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Laskowskiego w Grójcu

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją podmiotową na realizację zadań Biblioteki Powiatowej
1	wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych specjalnie do realizowania zadań biblioteki powiatowej lub pracowników Biblioteki, którym rozszerza się zakresy obowiązków	41 558,05
2	składki ZUS dla pracowników zatrudnionych specjalnie do realizowania zadań biblioteki powiatowej lub pracowników Biblioteki, którym rozszerza się zakresy obowiązków	10 372,34
3	dodatek specjalny dla dyrektora oraz księgowej	9 313,70
4	zakup zbiorów bibliotecznych, metodycznych i prenumeratę czasopism fachowych	40 336,47
5	zakup usług informatyczny niezbędnych do realizacji zadań biblioteki powiatowej	908,29
6	koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy (organizacja seminariów szkoleniowych)	1 000,00
7	koszty działalności kulturalno-oświatowej i informacyjnej	0,00
8	koszty opracowania i publikowania bibliografii regionalnej	0,00
9	zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań powiatowych	754,00
a	lekcje biblioteczne	664,00
d	inne	90,00
10	koszty podróży służbowych pracowników realizujących zadania powiatowe	757,15
x	Łącznie	105 000,00

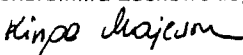
Grójec, dnia: 21-01-2022 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego


mgr Kinga Majewska

.....
Dyrektor

Grójec, 13.01.2022 r.

Urząd Gminy i Miasta
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

W załączeniu przedkładamy sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.

Oświadczenia do wykonania planu

Korektę planu wydatków za 2021 rok

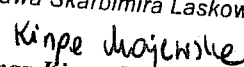
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2021 rok

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	
WPEŁNIŁO	
14-01-2022	
Ilość załączników	
podpis.....	
deklaracja.....	

GŁÓWNY KSIEGOWY


mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

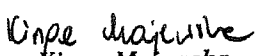
DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

mgr Kinga Majewska

OŚWIADCZENIE
do wykonania planu przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu
za II półrocze 2021 rok

Niniejszym oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2021 roku między jednostkami powiązanymi z gminą Grójec nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Małyaszek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

mgr Kinga Majewska

Grójec, dnia 13-01-2022 rok

OŚWIADCZENIE

do wykonania planu przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu
za II półrocze 2021 rok

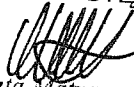
Niniejszym oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2021 roku:

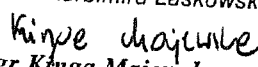
- stan zobowiązań stanowi kwotę: 5 667,53 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

- stan należności stanowi kwotę: 19 849,18 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

mgr Kinga Majewska

Grójec, dnia 13- 01-2022 rok

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2021 r.
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓJCU

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan FINANSOWY NA 2021 ROK	Korekta	PLAN FINANSOWY NA 31.12.2021 ROKU PO KOREKCIE
1	2	3			5
I.	Zatrudnienie ogółem	osoby			
		etaty			
I.1	Pracownicy merytoryczni	osoby			
		etaty			
I.2	Obsługa (sprzątaczką, konserwator)	osoby			
		etaty			
II	Koszty ogółem	zł.	1 052 409,00	-105 063,00	1 072 992,00
401	Zakupy materiałów	zł.	169 000,00	-55 296,00	113 704,00
	- materiały i artykuły biurowe		11 000,00	-8 071,00	2 929,00
	- zakup wyposażenia		35 000,00	-17 443,00	17 557,00
	- materiały biblioteczne		10 000,00	-6 421,00	3 579,00
	- nagrody w konkursach		15 000,00	-5 409,00	9 591,00
	- artykuły spożywcze		2 500,00	-2 288,00	212,00
	- prenumerata		10 000,00	-7 605,00	2 395,00
	- centralne ogrzewanie		30 000,00	4 693,00	34 693,00
	- energia elektryczna		25 000,00	12 571,00	37 571,00
	- woda i ścieki		1 500,00	-285,00	1 215,00
	- środki czystości		10 000,00	-9 186,00	814,00
	- artykuły inne np. związane ze spotkaniami autorskimi		10 000,00	-8 298,00	1 702,00
	- materiały do remontu		1 000,00	-533,00	467,00
	- sprzęt elektroniczny		8 000,00	-7 021,00	979,00
402	Zakup usług obcych	zł.	124 700,00	-56 964,00	67 736,00
	- usługi transportowe		2 000,00	-802,00	1 198,00
	- usługi bankowe		2 000,00	373,00	2 373,00
	- usługi łączności telefony i internet		7 000,00	5 408,00	12 408,00
	- usługi komunalne		2 000,00	299,00	2 299,00
	- usługi informatyczne		25 000,00	-5 048,00	19 952,00
	- usługi pocztowe		3 000,00	-2 148,00	852,00
	- usługi fotograficzne i kserograficzne		15 000,00	-12 791,00	2 209,00
	- usługi introligatorskie		1 000,00	-1 000,00	0,00
	- usługi konserwacyjne		5 000,00	-1 187,00	3 813,00
	- monitoring		1 000,00	-280,00	720,00
	- imprezy, spotkania		40 000,00	-26 361,00	13 639,00
	- kontrola i ocena stanu techn. budynku		2 000,00	-1 631,00	369,00
	- usługi pozostałe		11 000,00	-9 738,00	1 262,00
	- usługi remontowe		2 000,00	-2 000,00	0,00
	- usługi doradcze		6 700,00	-58,00	6 642,00
403	Podatki i opłaty	zł	12,00	17,00	29,00
	- opłata skarbową			17,00	17,00
	- wieczyste użytkowanie gruntu		12,00		12,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan FINANSOWY NA 2021 ROK	Korekta	PLAN FINANSOWY NA 31.12.2021 ROKU PO KOREKCIE
404	Wynagrodzenia osobowe	zł	521 500,00	-5 949,00	515 551,00
	- płaca zasadnicza		306 500,00	11 412,00	317 912,00
	- dodatek stażowy		49 000,00	305,00	49 305,00
	- dodatek funkcyjny		32 000,00	59,00	32 059,00
	- nagroda		7 000,00	0,00	7 000,00
	- nagroda roczna		35 500,00	2 218,00	37 718,00
	- bezosobowe wynagrodzenia		45 000,00	-26 824,00	18 176,00
	- nagroda jubileuszowa		0,00	6 720,00	6 720,00
	- dodatek specjalny		31 000,00	1 023,00	32 023,00
	- odprawa emerytalna		0,00	0,00	0,00
	- dodatek specjalny Biblioteka Powiatowa		15 500,00	-862,00	14 638,00
405	Odpisy na ZUS		89 000,00	6 965,00	95 965,00
	- Składki ZUS		79 000,00	7 807,00	86 807,00
	- Fundusz Pracy		10 000,00	-842,00	9 158,00
406	Świadczenia na rzecz pracowników	zł.	23 047,00	-1 344,00	21 703,00
	- ZFŚS świadczenie urlopowe		10 490,00	2 300,00	12 790,00
	- szkolenia pracowników		8 000,00	-1 691,00	6 309,00
	- badania okresowe		200,00	300,00	500,00
	- koszty BHP		4 000,00	-2 328,00	1 672,00
	- ekwiwalent za pranie odzieży		357,00	75,00	432,00
407	Zakup książek		120 000,00	11 580,00	131 580,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	zł.	5 150,00	-4 072,00	1 078,00
	- delegacje		5 000,00	-4 108,00	892,00
	- ubezpieczenia		150,00	36,00	186,00
80	Inwestycje	zł.		125 646,00	125 646,00
	Koszt zakupu regałów przesuwnych			25 646,00	25 646,00
	Koszt zakupu książkomatu			100 000,00	100 000,00
III.	Przychody ogółem	zł.	1 070 000,00	9 931,00	1 079 931,00
7	Przychody z prowadzonej działalności statutowej	zł.	15 500,00	4 058,00	19 558,00
710	Sprzedaż usług	zł.		8,00	8,00
	- usługi reprograficzne			8,00	8,00
741	Dotacja podmiotowa	zł.	1 037 000,00	-124 500,00	912 500,00
741	Dotacja celowa	zł.		124 500,00	124 500,00
	Regały przesuwne	zł.		24 500,00	24 500,00
	Książkomat	zł.		100 000,00	100 000,00
742	Dotacja	zł.	17 500,00	5 000,00	22 500,00
	Biblioteka Narodowa		17 500,00	5 000,00	22 500,00
	Dotacja "O Laur Jabłoni"				
750	Przychody operacji finansowych	zł.	0,00	3,00	3,00
760	Pozostałe przychody	zł.	15 500,00	4 050,00	19 550,00
	- z tytułu kar		15 000,00	3 900,00	18 900,00
	- z tytułu zagubionych kart		500,00	150,00	650,00
762	Pozostałe przychody	zł.		870,00	870,00
	- organizacja wycieczki			870,00	870,00

Grójec, 13.01.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

Kinga Majewska
mgr Kinga Majewska

SPRAWOZADNIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2021 r.

MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓJCIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan na 2021 rok po korekcie	Wykonanie planu						Środki własne
				Koszty ogółem	Wydatki łącznie	Sfinansowane z dotacji podmiotowej	Z dotacji podmiotowej na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	Inna dotacja	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zatrudnienie ogółem	osoby	9							
		etaty	8,25							
I.1	Pracownicy merytoryczni	osoby	8							
		etaty	7,25							
I.2	Obsługa (sprzątaczką, konserwator)	osoby	1							
		etaty	1							
II	Koszty ogółem	zł.	1 072 992,00	1 050 333,76	1 071 838,30	807 500,00	105 000,00	22 500,00	124 500,00	12 338,30
401	Zakupy materiałów	zł.	113 704,00	91 752,31	112 562,94	111 808,94	754,00	0,00	0,00	0,00
	- materiały i artykuły biurowe		2 929,00	2 928,98	2 928,98	2 174,98	754,00			
	- zakup wyposażenia		17 557,00	17 556,35	17 556,35	17 556,35				
	- materiały biblioteczne		3 579,00	3 578,81	3 578,81	3 578,81				
	- nagrody w konkursach		9 591,00	9 590,10	9 590,10	9 590,10				
	- artykuły spożywcze		212,00	211,71	211,71	211,71				
	- prenumerata		2 395,00	2 394,34	2 394,34	2 394,34				
	- centralne ogrzewanie		34 693,00	34 692,77	33 557,08	33 557,08				
	- energia elektryczna		37 571,00	15 625,04	37 571,36	37 571,36				
	- woda i ścieki		1 215,00	1 214,91	1 214,91	1 214,91				
	- środki czystości		814,00	813,16	813,16	813,16				
	- artykuły inne np. związane ze spotkaniami autorskimi		1 702,00	1 701,03	1 701,03	1 701,03				
	- materiały do remontu		467,00	466,52	466,52	466,52				
	- sprzęt elektroniczny		979,00	978,59	978,59	978,59				
402	Zakup usług obcych	zł.	67 736,00	67 037,30	67 731,21	66 822,92	908,29	0,00	0,00	0,00
	- usługi transportowe		1 198,00	1 197,48	1 197,48	1 178,48	19,00			
	- usługi bankowe		2 373,00	2 362,05	2 372,97	2 372,97				
	- usługi łączności telefony i internet		12 408,00	11 779,59	12 407,23	12 407,23				
	- usługi komunalne		2 299,00	2 298,78	2 298,78	2 298,78				
	- usługi informatyczne		19 952,00	19 951,19	19 951,19	19 061,90	889,29			
	- usługi pocztowe		852,00	851,50	851,50	851,50				
	- usługi fotograficzne i kserograficzne		2 209,00	2 208,45	2 208,45	2 208,45				
	- usługi introligatorskie		0,00	0,00	0,00	0,00				
	- usługi konserwacyjne		3 813,00	3 812,60	3 812,60	3 812,60				
	- monitoring		720,00	664,20	719,55	719,55				
	- imprezy, spotkania		13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00				
	- kontrola i ocena stanu techn. budynku		369,00	369,00	369,00	369,00				
	- usługi pozostałe		1 262,00	1 261,46	1 261,46	1 261,46				
	- usługi remontowe		0,00	0,00	0,00	0,00				
	- usługi doradcze		6 642,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

D Y R E K T O R
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Łaskowskiego

mgr Kinga Majewska

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan na 2021 rok po korekcie	Koszty ogółem	Wydatki łącznie	Sfinansowane z dotacji podmiotowej	Z dotacji podmiotowej na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	Inna dotacja	Dotacja celowa	Środki własne
403	Podatki i opłaty	zł.	29,00	28,71	28,71	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata skarbową		17,00	17,00	17,00	17,00				
	- wieczyste użytkowanie gruntu		12,00	11,71	11,71	11,71				
404	Wynagrodzenia osobowe	zł	515 551,00	515 547,27	515 547,27	464 675,52	50 871,75	0,00	0,00	0,00
	- płaca zasadnicza		317 912,00	317 911,22	302 163,92	281 676,87	20 487,05			
	- dodatek stażowy		49 305,00	49 304,45	53 488,45	49 304,45	4 184,00			
	- dodatek funkcyjny		32 059,00	32 059,00	40 427,80	32 059,00	8 368,80			
	- nagroda		7 000,00	7 000,00	7 200,00	7 000,00	200,00			
	- nagroda roczna		37 718,00	37 718,00	40 712,50	37 718,00	2 994,50			
	- bezosobowe wynagrodzenia		18 176,00	18 175,09	18 175,09	18 175,09				
	- nagroda jubileuszowa		6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00				
	- dodatek specjalny		32 023,00	32 022,11	32 022,11	32 022,11				
	- odprawa emerytalna		0,00	0,00	0,00	0,00				
	- dodatek specjalny Biblioteka Powiatowa		14 638,00	14 637,40	14 637,40	0,00	14 637,40			
405	Składki ZUS	zł.	95 965,00	95 963,70	95 963,70	85 591,36	10 372,34	0,00	0,00	0,00
	- Składki ZUS		86 807,00	86 806,13	85 472,11	76 433,79	9 038,32			
	- Fundusz Pracy		9 158,00	9 157,57	10 491,59	9 157,57	1 334,02			
406	Świadczenia na rzecz pracowników	zł.	21 703,00	21 701,96	21 701,96	20 701,96	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- ZFŚS świadczenie urlopowe		12 790,00	12 789,65	12 789,65	12 789,65				
	- szkolenia pracowników		6 309,00	6 308,70	6 308,70	5 308,70	1 000,00			
	- badania okresowe		500,00	500,00	500,00	500,00				
	- koszty BHP		1 672,00	1 671,61	1 671,61	1 671,61				
	- ekwiwalent za pranie odzieży		432,00	432,00	432,00	432,00				
407	Zakup książek	zł.	131 580,00	131 579,54	131 579,54	57 550,27	40 336,47	22 500,00	0,00	11 192,80
409	Pozostałe koszty rodzajowe	zł.	1 078,00	1 077,47	1 077,47	320,32	757,15	0,00	0,00	0,00
	- delegacje		892,00	891,47	891,47	134,32	757,15			
	- ubezpieczenia		186,00	186,00	186,00	186,00				
080	Inwestycje	zł.	125 646,00	125 645,50	125 645,50	0,00	0,00	0,00	124 500,00	1 145,50
	- koszt zakupu regały przesuwne		25 646,00	25 645,50	25 645,50				24 500,00	1 145,50
	- koszt zakupu książek		100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
III.	Przychody ogółem	zł.	1 070 000,00	1 079 931,00	1 079 931,00					
7	Przychody z prowadzonej działalności statutowej	zł.	15 500,00	20 428,00	20 428,00					
710	Sprzedaż usług	zł.	0,00	878,00	878,00					
	- usługi reprograficzne		0,00	8,00	8,00					
	- organizacja wycieczek		0,00	870,00	870,00					
740	Dotacja podmiotowa	zł.	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00					
742	Dotacje		17 500,00	22 500,00	22 500,00					
	Biblioteka Narodowa		17 500,00	22 500,00	22 500,00					
	Dotacja "O Laur Jabłoni"		0,00	0,00	0,00					
750	Przychody operacji finansowych	zł.	0,00	3,00	3,00					
760	Pozostałe przychody	zł.	15 500,00	19 550,00	19 550,00					
	- z tytułu kar		15 000,00	18 900,00	18 900,00					
	- z tytułu zagubionych kart		500,00	650,00	650,00					
	Środki w kasie i rachunku bankowym	zł.	22 383,82							
	w tym kaucje i depozyty	zł.	7 211,00							
	Środki własne pozostałe na następny okres	zł.	15 172,82							
	Należności wynikające z korekt faktur PGE – energia elektryczna po otrzymaniu zwrotu zostaną przekazane do Urzędu Gminy	zł.	19 849,18							

Grójec, 13.01.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbmira Laskowskiego

Kirpa Majewska
mgr Kinga Majewska

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2021 rok

Nazwa instytucji:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Laskowskiego w Grójcu

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	ksero	8,70
2	odsetki uzyskane	3,12
3	kary czytelnicze	18 911,00
4	z tytułu zagubionych kart	650,00
5	dotacja Biblioteka Narodowa	22 500,00
6	wycieczki	870,00
x	Łącznie	42 942,82

II. Wysokość dotacji podmiotowej udzielonej przez Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
styczeń	86 000,00	86 416,00
luty	86 000,00	86 416,00
marzec	86 000,00	86 416,00
kwiecień	86 000,00	86 416,00
maj	86 000,00	61 916,00
czerwiec	86 000,00	86 416,00
lipiec	86 000,00	86 416,00
sierpień	86 000,00	86 416,00
wrzesień	63 500,00	86 416,00
październik	63 500,00	86 416,00
listopad	63 500,00	36 416,00
grudzień	63 500,00	36 424,00
x	Łącznie	912 500,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie*	Wydatki łącznie	W tym: wydatki finansowane dotacją podmiotową	W tym: wydatki finansowane dotacją podmiotową na realizację zadań Biblioteki Powiatowej
1	Zakup materiałów i wyposażenia	112 562,94	111 808,94	754,00
2	Zakup usług obcych	67 731,21	66 822,92	908,29
3	Podatki i opłaty	28,71	28,71	0,00
4	Wynagrodzenia osobowe	515 547,27	464 675,52	50 871,75
5	Składki ZUS	95 963,70	85 591,36	10 372,34
6	Świadczenia na rzecz prac.	21 701,96	20 701,96	1 000,00
7	Zakup książek	131 579,54	57 550,27	40 336,47
8	Pozostałe koszty rodzajowe	1 077,47	320,32	757,15
9	Inwestycje - regały przesuwne	25 645,50	0,00	0,00
10	Inwestycje -książkomat	100 000,00	0,00	0,00
x	Łącznie	1 071 838,30	807 500,00	105 000,00

* Wyszczególnienie zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym za dany rok.

Grójec, dnia: 13-01-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Matyjaśzek-Markiewicz

Główny księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

Kinga Majewska
mgr Kinga Majewska

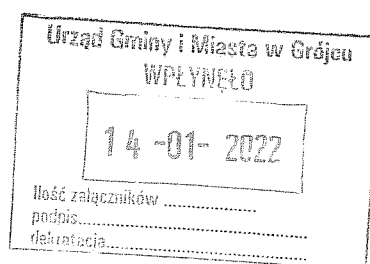
Dyrektor

Grójec, 13.01.2022 r.

Urząd Gminy i Miasta
ul. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2021 rok na realizację zadań Biblioteki Powiatowej



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Małyszczek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

mgr Kinga Majewska

**Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej na realizację
zadań Biblioteki Powiatowej za 2021 rok**

Nazwa instytucji:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Laskowskiego w Grójcu

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją podmiotową na realizację zadań Biblioteki Powiatowej
1	wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych specjalnie do realizowania zadań biblioteki powiatowej lub pracowników Biblioteki, którym rozszerza się zakresy obowiązków	41 558,05
2	składki ZUS dla pracowników zatrudnionych specjalnie do realizowania zadań biblioteki powiatowej lub pracowników Biblioteki, którym rozszerza się zakresy obowiązków	10 372,34
3	dodatek specjalny dla dyrektora oraz księgowej	9 313,70
4	zakup zbiorów bibliotecznych, metodycznych i prenumeratę czasopism fachowych	40 336,47
5	zakup usług informatyczny niezbędnych do realizacji zadań biblioteki powiatowej	908,29
6	koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy (organizacja seminariów szkoleniowych)	1 000,00
7	koszty działalności kulturalno-oświatowej i informacyjnej	0,00
8	koszty opracowania i publikowania bibliografii regionalnej	0,00
9	zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań powiatowych	754,00
a	lekcje biblioteczne	664,00
d	inne	90,00
10	koszty podróży służbowych pracowników realizujących zadania powiatowe	757,15
x	Łącznie	105 000,00

Grójec, dnia: 13-01-2022 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Matyszek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

mgr Kinga Majewska

Dyrektor