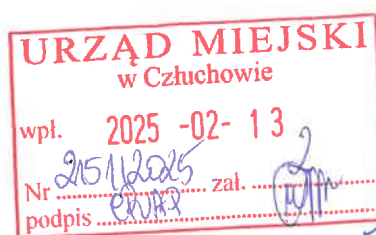


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr Janusza Korczaka
w Człuchowie
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Szczecińska 5

Rf. 0004. 3. 2025

Człuchów, 2025-02-13



ADRESAT

Wybierz adresata za pomocą

wyszukiwarki:

Ustaw / zmień adresata

INNE PISMO

KOREKTA SPRAWOZDAŃ 2024 MBP CZŁUCHÓW

KOREKTA SPRAWOZDAŃ 2024 MBP CZŁUCHÓW

Załączniki:

1. [KOREKTA SPR.ROCZNE+MBP+2024\(1\)-sig-sig-sig.pdf](#)
2. [KOREKTA Rozliczenie dotacji MBP 2024\(2\)\(1\)-sig-sig.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-02-13T11:55:29Z

Podpis elektroniczny

.....
Nazwa instytucji składającej rozliczenie

KOREKTA
ROZLICZENIA OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA
2024 ROK

Saldo początkowe środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2024 roku 5.596,83 zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie
1	Wpływ od ludności	1.000,00	1.110,00 ✓
2	Odsetki	2.300,00	2.386,66 ✓
3	Inne	65.000,00	71.228,68 ✓ 5467,68
Łącznie:		68.300,00	74.725,34 ✓ 9264,34
Darowizna księgozbiór			1.631,00
Pozostałe przychody operacyjne			4.155,59 73852,59
OGÓŁEM :		68.300,00	80.511,93 83116,93

II. Wysokość dotacji organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	100.000,00	100.000,00 ✓
Luty	88.000,00	88.000,00 ✓
Marzec	76.000,00	76.000,00 ✓
Kwiecień	80.000,00	80.000,00 ✓
Maj	85.000,00	85.000,00 ✓
Czerwiec	80.000,00	80.000,00 ✓
Lipiec	75.000,00	75.000,00 ✓
Sierpień	75.000,00	75.000,00 ✓
Wrzesień	75.000,00	75.000,00 ✓
Październik	78.000,00	78.000,00 ✓
Listopad	78.000,00	78.000,00 ✓
Grudzień	108.000,00	108.000,00 ✓
Łącznie:	998.000,00	998.000,00 ✓

Skorygowano dn.
25.02.2025, bez wpływu
na rozliczenie dotacji

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki łączne (kol. 4+5+6)	Finansowanie z budżetu Gminy	Finansowanie z dochodów własnych	Finansowanie Z innych środków
1.	Zużycie materiałów i energii	88.200,00	79.953,98	✓ 69.546,25	✓ 10.407,73	
2.	Usługi obce	55.400,00	37.519,21	✓ 35.830,51	✓ 1.688,70	
3.	Podatki i opłaty	6.800,00	6.719,97	✓ 6.719,97		
4.	Wynagrodzenia	645.900,00	617.257,70	✓ 617.173,11	✓ 84,59	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157.200,00	145.843,27	✓ 145.843,27		
6.	Pozostałe i inne wydatki bieżące	4.800,00	2.978,33	✓ 2.613,35	✓ 364,98	
7.	Księgozbiór	38.460,00	39.163,97	✓ 25.702,97		✓ 13.461,00
8.	Amortyzacja Wyposażenie Projekt „Blisko siebie”	4.000,00 75.136,83	88.570,57 58.000,00	✓ 88.570,57 ✓ 6.000,00		✓ 52.000,00
Łącznie:		1.075.896,83	1.076.007,00	998.000,00	12.546,00	65.461,00

12546,00+
65461,00=
78007,00 ✓

Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 roku 7.306,33 zł

-rachunek podstawowy 7.299,29

-rach.pomocniczy(projekt) 7,04

IV. Dodatkowe uwagi:

Wynik finansowy na 31.12.2024r. = 7.654,33 zysk złotych

Stan należności ogółem = 1.380,47 złotych w tym wymagalne 0

Stan zobowiązań ogółem = 0,00 w tym wymagalne 0

V. Podpis



Signed by /
Podpisano przez:

Hanna Gawlicka

Date / Data:
2025-02-13 12:44



Signed by /
Podpisano przez:

Karolina
Baranowska

Date / Data: 2025-
02-13 12:45

(Dyrektor)

ADNOTACJE URZĘDOWE:

Zatwierdzono rozliczenie dotacji na kwotę 998000,00 zł (w okresie rozliczeniowym 502439,98 zł).

Zatwierdzam sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za2024 rok

Skarbnik Miasta

2025-02-14

SKARBNIK MIASTA
dr Urszula Słomka
(data i podpis)

Burmistrz Miasta

2025-02-14

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło
(data i podpis)

INSPEKTOR
ds. oświaty

PODINSPEKTOR
ds. ewidencji dochodów

Alięga Defińska

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Sprawdzono pod względem finansowo-księgowym.

KOREKTA S P R A W O Z D A N I A

Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie
w 2024 roku otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Miasta w wysokości
998.000,00 złotych .

Wyżej wymienione środki pieniężne MBP wykorzystwała według poniższego
zestawienia wydatków :

	Plan	Wykonanie
Księgozbiór		25.702,97 ✓
Energia		50.494,95 ✓
- energia elektryczna		8.811,00 ✓
- centralne ogrzewanie		40.257,31 ✓
- woda		1.426,64 ✓
Usługi obce		35.830,51 ✓
-usługa transportowa		898,25
-usługa bhp		3.480,00
-opłaty pocztowo-telekom	unik.	3.164,87
telefon	1.129,11	
Internet	2.035,76	
-hosting PATRON		4.649,40
-hosting strony www		613,77
-naprawa sprzętu		172,80
-noclegi		250,00
-spotkanie autorskie		5.000,00
-dorobienie kluczy		83,64
-warsztaty		1.405,00
-podpis kwalifikowany		243,54
-serwis Patron		2.453,85
-e-boki		930,00
-usługi kominiarskie		300,00
-drobne naprawy		1.903,80
-pomiar elektryczne		381,30
-prelekcje		984,00
-naprawa oświetlenia		1.312,63
-licencje komputerowe		1.199,25

-abonament pr. księgowych	1.781,04
-zakup e-boków	3.900,00
-usługa kurierska	228,80
-str. www	494,57

Wynagrodzenia **617.173,11** ✓

- wynagrodzenia osobowe pracowników premia regulaminowa, nagrody jubileuszowe	604.100,61
-umowy zlecenia	13.072,50

Świadczenia na rzecz pracowników **145.843,27** ✓

- składki ZUS	108.917,63
-Fundusz Pracy	11.362,69
-PPK	862,86
-świadczenia urlopowe	18.732,84
-szkolenia pracowników	2.181,20
-okulary korekcyjne	1.600,00
-badania lekarskie	530,00
-zakupy bhp	1.656,05

Oplaty i podatki **6.719,97** ✓

wywóz nieczystości	3.120,00
-ubezpieczenie mienia	3.399,97
- opłata członkowska	200,00

Pozostałe wydatki **2.613,35** ✓

-promocja biblioteki	1.194,93
-opłata zaiks	1.283,07
-delegacje służbowe	135,35

Materiały **19.051,30** ✓

-zakup wyposażenia biblioteki	1.862,02
-artykuły papierniczo-biurowe	1.526,48
-środki czystości	279,41
-zakup prasy	5.919,53
-art.spoż.,kwiaty na spotkania autorskie	2.213,51
-art.konserwatorskie	291,92

-art.dekoracyjne	1.362,98
-druki biblioteczne	220,17
-materiały na warsztaty plastyczne	3.908,75
-art.edukacyjne	585,50
-części komputerowe	180,00
-farby	126,15
-zakupy p.poż	303,10
-znaczki pocztowe	16,20
-zakup śr.gosp., chemicznych	255,58

Wyposażenie

88.570,57 ✓

-aparat telefoniczny	854,98
-zestaw komputerowy	1.720,00
-głośniki	1.299,00
-laptop	3.300,00
-meble	38.950,00
-regały biblioteczne	11.107,64
-box	19.999,90
-szafki ,mobilny flipchart, krzesła biurowe i mobilny stół	7.139,07
-ekspres do kawy, aparat telefoniczny	4.199,98

Wkład własny projekt "Blisko ciebie"

6.000,00 ✓

-warsztaty	3.700,00
-szkolenie	2.300,00

OGÓŁEM WYDATKI ZA 2024 ROKU SFINANSOWANE Z DOTACJI WYNOSZĄ :

998.000,00

998.000,00



Signed by /
Podpisano przez:

Karolina
Baranowska

Date / Data: 2025-
02-13 12:45

WYDATKI ZA 2024 ROK SFINANSOWANE Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH

	Plan	Wykonanie
Materialy		10.407,73 ✓
-art.pap.-biurowe		133,96
-drobne wyposażenie		7.905,27
-środki czystości		1.954,65
-środki gosp. , chemiczne		413,85
Pozostałe wydatki		188,60 ✓
-zwrot kosztów podróży		188,60
Inne		260,97 ✓
-składka PZU		62,90
-ubezpieczenie zdrowotne		21,69
-art.papiernicze		176,38
Usługi obce		1.688,70 ✓
- przegląd budynku		303,70
-pieczętki		75,00
-usługa gastronomiczna		1.310,00

Środki pieniężne na

01.01.2024	5.596,83	
RAZEM :	12.435,83	12.546,00 ✓
Wydatki z projektu		
„Blisko siebie”	52.000,00	52.000,00
Książki z MK	13.461,00	13.461,00
OGÓŁEM :	77.896,83	78.007,00 ✓

OGÓŁEM WYDATKI ZA 2024 ROKU WYNOSZĄ	
-SFINANSOWANE Z DOTACJI	998.000,00
- SFINANSOWANE Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH	78.007,00
RAZEM	1.076.007,00



Signed by /
Podpisano przez:

Karolina
Baranowska

Date / Data: 2025-

MBP w Człuchowie 2024 roku wypracowała własne przychody
według poniższego zestawienia :

	PLAN	WYKONANIE
-wpływy od ludności		1.110,00 ✓
opłata za ksero		524,50
drukowanie		565,50
koszt upomnień		20,00
-inne		5.767,68 ✓
Wynajem pomieszczeń		3.000,00
Za zużytą energię elektryczną		2.767,68
-odsetki		2.386,66 ✓
-projekt "Blisko ciebie"		52.000,00 ✓
Na zakup książek z Ministerstwa		13.461,00
Razem :	68.300,00	74.725,34 ✓

OGÓŁEM PRZYCHODY ZA 2024 ROK WYNOSZĄ :

przychody własne	74.725,34	92 641,34
dotacja UM	998.000,00	
dotacja UM	-1.631,00	
pozostałe przychody operacyjne	4.155,59	73 852,58
W tym przekazane środki - dotacje	85 461,00	
RAZEM :	1.078.511,93 ✓	

skorygowano dn. 25.01.2025.
nie wpłynęło na rozliczenie
dotacji

Stan konta bankowego MBP Człuchów na dzień 31.12.2024 r. = 7.306,33 zł

-rachunek podstawowy	7.299,29
-rachunek pomocniczy(projekt)	7,04



Signed by /
Podpisano przez:

Karolina
Baranowska

Date / Data: 2025-
02-13 12:47

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MBP CZŁUCHÓW

NA 31.12. 2024 ROK

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE :

I. Konto 200 – rozliczenie z dostawcami

– opłata c.o.	1.007,50
– art. .papiernicze	176,38

RAZEM : 1.183,88

II. Konto 220 – rozliczenie z budżetem

-0,3% podatek od terminowych wpłat	112,00
-ubezpieczenie zdrowotne	21,69

RAZEM : 133,69

III. Konto 231- rozrachunki z pracownikami

-opłata ubezpieczenia PZU	62,90
---------------------------	-------

RAZEM : 62,90

IV. Konto 300- rozliczenie zakupu

-energia elektryczna	458,46
----------------------	--------

RAZEM : 458,46