

**ZARZĄDZENIE NR 38/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270ze zm.) Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz Biblioteki Publicznej im. M. Downarowicza w Łochowie za 2023 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Miejskiej w Łochowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie

za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**MIEJSKI I GMINNY
OSRODEK KULTURY
w ŁOCHOWIE**
07-130 Łochów ul. 1 Maja 24
tel.25 675 12 16; kom. 512 100 354
NIP: 824-11-97-787 REG:000566345

SU



Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.(zł)	Wykonanie 31.12.2023 r. (zł)	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	2334815,16	2290266,03	98,09
PRZYCHODY	2196740	2152190,87	97,97
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytut kultury 921/92109/2480	1170000	1170000,00	100,00
Dotacja od organizatora - celowa na zadanie pt. " 75 - lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach " § 2800	5000	5000,00	100,00
Dotacja od organizatora - celowa na zadanie pt. " Jarmark Gwizdalański § 6229	18185	18118,75	99,64
Dotacja celowa w ramach PROW na lata 2014-2020 pt. " Jarmark Gwizdalański § 6259	31815	0,00	0,00
Dotacja ze środków Urzędu Województwa Mazowieckiego w Warszawie i środków z Departamentu Kultury , Promocji i Turystyki na realizację zadania pt. " 75- lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach " § 2440	20000	20000,00	100,00
Dotacja ze środków MKiDN na realizację zadania pt. Retrospektywy Festiwal NNW w Łochowie & 2440 - zadania bieżące	20000	20000,00	100,00
Dotacja ze środków MKiDN na realizację zadania pt. XXX - lecie Międzynarodowego Festiwalu teatralnego Dionizje & 2440 - zadania bieżące	50000	50000,00	100,00
Dotacja ze środków MKiDN na realizację zadania pt. Adwentowe Granie, Konkurs Ligawkowy § 2440 - zadania bieżące	25000	25000,00	100,00
Dotacja z PISF z Programu Operacyjnego IV Rozwój Kin , Priorytet I. Modernizacja Kin, na realizację zadania pt. " Zakup oświetlenia przeszkodowego " § 6280	6000	6000,00	100,00
Dotacja z PISF z Programu Operacyjnego III : Upowszechnianie Kultury Filmowej . Priorytet III pt. " Incjatywy Filmowe § 2440	28800	28800,00	100,00
Współorganizacja imprez kulturalnych	0	0,00	0,00

Pozostałe przychody	821940	809272,12	98,46
Wpływy z usług własnych:	633940	628004,51	99,06
- sprzedaż biletów kinowych, teatralnych, koncerty i inne	284240	284016,69	99,92
ogniska uniwersytet III wieku	73500	71681,80	97,53
- ognisko muzyczne	105000	103012,50	98,11
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	76200	75425,34	98,98
- sprzedaż towarów i materiałów	95000	93868,18	98,81
Pozostałe przychody operacyjne-darowizny i inne	63000	57301,04	90,95
Pozostałe przychody operacyjne-rozliczenie amortyzacji	125000	123966,57	99,17
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	138075,16	138075,16	100,00
KOSZTY	2196740	2147332,88	97,75
Materiały i energia	242600	222034,64	95,54
Zakup materiałów i wyposażenia:	208300	187740,46	94,77
- materiały biurowe, środki czystości, remontowe itp	24060	18519,13	89,64
- opał	36640	36635,50	99,99
- materiały do kół zainteresowań, pozostałe	5300	5280,46	99,63
- pozostałe - paliwo i inne do sam. służbowego, elektryczne, prenumerata, spożywcze, UTW itp.	53700	43580,31	92,77
- wyposażenie, wnp	48600	48510,85	99,82
- zakup materiałów i artykułów do kawiarenki - kina	40000	35214,21	88,04
Zakup energii	34300	34294,18	99,98
Usługi obce	374695	362055,79	96,63
Zakup usług remontowych, konserwacyjnych, naprawa samochodu	4500	3841,90	85,38
Zakup usług komunalnych	6010	6002,64	99,88
Zakup usług pozostałych, bankowych, UTW, Tropem Wilczym	97400	94465,55	96,99
Zakup usług artystycznych, ZAIKS	44000	43480,00	98,82
	2500	2375,27	95,01
Ognisko muzyczne-umowy cywilnoprawne	39185	37686,00	96,17
Opłata za rozpowszechnianie filmów w kinie – dystrybucja	175500	168622,44	96,08
Telefony internet, RTV	5600	5581,99	99,68
Wynagrodzenia	931457	923351,97	99,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	710817	702863,32	98,88
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy-zł, umowy o dzieło z instruktorami, artystyczne, nagrody konkursowe	220640	220488,65	99,93
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165800	164457,53	99,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	146800	145559,44	99,15

Składki na Fundusz Pracy	19000	18898,09	99,46
Pozostałe	51753	46099,94	87,56
Podróże służbowe , szkolenia	3500	2906,20	96,87
Odpis na ZFŚS	23253	21463,92	92,31
Różne opłaty i składki/pod od nieruchomości , ubezpieczenia , pozostałe koszty operacyjne/	25000	21729,82	86,92
Amortyzacja	125000	123966,57	99,17
Kosz zadań bieżących	275435	275366,44	99,98
Infrastruktura domów kultury	32000	32000,00	100,00
Jarmark Gwizdalański	50000	49931,44	99,86
75 -lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach	40000	40000,00	100,00
Retrospektywy NNW w	25110	25110,00	100,00
XXX - lecie Międzynarodowy Festiwal teatralny Dionizje	62625	62625,00	100,00
Adwentowe granie - Konkurs Ligawkowy	31500	31500,00	100,00
Incjatywy Filmowe	34200	34200,00	100,00
Koszt -Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej do organizatora za 2022 r	30000	30000,00	0,00
RAZEM KOSZTY	2196740	2147332,88	97,75
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	142933,15	
KOSZTY OGÓLEM	2196740	2147332,88	97,75

Główna Księgowa

Małgorzata Kozłowska

(sporządził)

DYREKTOR

Arkadiusz Lis
Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie

(zatwierdził)

Łochów dn. 28.02.2024 r.

Łochów dnia 28 lutego 2024 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOCHOWIE ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie na dzień 31 grudnia 2023 r. zatrudniał :

- 12 osób na podstawie umowy o pracę , 11 osób 1 etat , 1 osoba 0,5 etatu co w przeliczeniu na etaty daje 11,5 etatów
- 16 osób na podstawie umowy zlecenie , (5 osób instruktorzy ogniska muzycznego , 1 osoba instruktor koła plastycznego , 5 osób instruktorzy zajęć ŁUTW , 5 osoby prowadzące inne wydarzenia kulturalne np. występy artystyczne , obsługa techniczna i prowadzenie prób z zespołem Gwizdalanek)
- 1 osoba na podstawie umowy o dzieło – artysta występujący podczas wydarzenia Adwentowe Granie

PRZYCHODY

Przychody MiGOK w 2023 roku wyniosły : **2 152 190,87 zł .**

Dominującą pozycję stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości : **1 170 000,00 zł .** , czyli 54,36 % wszystkich przychodów .

Dotacja od organizatora – celowa na realizację zadania pt. 75- lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach : **5 000,00 zł .** , czyli 0,23 %

Dotacja od organizatora – celowa na realizację zadania pt. Jarmark Gwizdalański : **18 118,75 zł .** , czyli 0,84 %

Dotacja ze środków MKiDN na realizację zadania pt. Retrospektywy Festiwal NNW w Łochowie : **20 000,00 zł .** , czyli 0,93 %

Dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pt. 75 – lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach : **20 000,00 zł .** , czyli 0,93 %

Dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pt. Jarmark Gwizdalański : **0,00 zł .**

Dotacja ze środków MKiDN na realizację zadania pt. XXX – lecie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dionizje : **50 000,00 zł .** , czyli 2,32 %

Dotacja ze środków MKiDN na realizację zadania pl. Adwentowe Granie , Konkurs Ligawkowy : **25 000,00 zł .** , czyli 1,16 %

Dotacja z PISF na realizację zadania pt. Zakup oświetlenia przeszkodowego : **6 000,00 zł** ., czyli 0,28%

Dotacja z PISF na realizację zadania pt. Inicjatywy Filmowe : **28 800,00 zł** ., czyli 1,34 %

Współorganizacja imprez kulturalnych : **0,00 zł** .

Wpływy z usług własnych , które wyniosły : **628 004,51 zł.**, czyli 29,18 % wszystkich przychodów .

Największe przychody własne to:

- sprzedaż biletów kinowych, teatralnych , na koncerty i inne : 284 016,69 zł (45,53 %)
- opłata za zajęcia ognisko muzyczne : 103 012,50 zł. (16,40 %)
- opłat za zajęcia w kołach zainteresowań : 63 490,00 zł. (10,11 %)
- opłat za uczestnictwo w ŁUTW : 8 191,80 zł (1,30 %)
- opłat za wynajem pomieszczeń i sprzętu : 65 284,04 zł. (10,40 %)
- refundacja media : 10 141,30 zł (1,61 %)
- sprzedaż towarów i materiałów : 93 868,18 zł. (14,95 %)

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie : **57 301, 04 zł** ., czyli 2,66 % wszystkich przychodów w tym :

- darowizny na cele statutowe : 37 829,50 zł. (66,02 %)
- zwrot kosztów ogrzewania obiektu : 4 131,00 zł. (7,21 %)
- zwrot za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych : 2 400,00 zł . (4,19 %)
- zwrot refundacja PUP : 8 448,04 zł. (14,74 %)
- zwrot refundacja seansów kinowych : 3 330,00 zł . (5,81 %)
- zwrot kosztów włamania : 1 107,00 zł . (1,93 %)
- nadwyżka kasowa : 55,50 zł . (0,10 %)

oraz odpis amortyzacji dotyczącej środków trwałych : **123 966,57 zł** ., czyli 5,77 %

Środki pieniężne występujące na początek okresu sprawozdawczego w kasie i na rachunku bankowym wynosiły :

kasa – 0,00 zł .

rachunek bankowy – 140 297,18 zł .

Środki występujące na koniec okresu sprawozdawczego w kasie i na rachunku bankowym wynoszą :

- umowy o dzieło i zlecenie , nagrody konkursowe : **220 488,65 zł .** , (20,27 % kosztów wynagrodzenia)

- umowy o dzieło : 27 640,00 zł .

- umowy zlecenia : 189 848,65 zł . , instruktorzy kół zainteresowań , inne

- nagrody konkursowe : 3 000,00 zł.

Drugą pozycją w kosztach były usługi obce , które łącznie wyniosły : **362 055,79 zł .** , czyli (16,86 % ogółu kosztów) na które złożyły się poszczególne pozycje kosztów :

- dystrybucja filmów , kurier , banery , reklama , usługi zdalnego monitoringu projektora kinowego : 168 622,44 zł.

- organizacja koncertów , teatrów i teatrzyków : 43 480,00 zł .

- opłata instruktorów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych : 37 686,00 zł.

- ZAIKS – 2 375,27 zł

- pozostałe usługi : promocja , przewozy , usługi telekomunikacyjne , informatyczne , komunalne , ochrona , koszty bankowe , noclegi , remont samochodu : 109 892,08 zł .

Zakup materiałów , energii i wyposażenia który wyniósł : **222 034,64 zł .** , (czyli 10,34 % ogółu kosztów) na które złożyły się poszczególne pozycje kosztów :

- zakup opału : 36 635,50 zł

- zakup energii : 34 294,18 zł

- materiały biurowe : 4 095,38 zł . , środki czystości : 7 609,46 zł .

- materiały remontowe : 6 814,37 zł . , materiały do kół zainteresowań : 5 280,46 zł . (zajęcia plastyczne i ceramiczne)

- zakup paliwa do samochodu służbowego : 11 862,10 zł , materiały remontowe samochód służbowy : 4 673,49 zł

- pozostałe materiały : art. . spożywcze , materiały dekoracyjne , kwiaty , poradniki tematyczne i materiały na potrzeby ŁUTW : 43 580,31 zł .

- wyposażenie ,wnp : 48 510,85 zł . w tym : konstrukcja estradowa i oświetlenie sceniczne : 15 252,00 zł , wyposażenie kuchni w nowym pomieszczeniu socjalnym : 4 466,64 zł . , licencja i parasol licencyjny : 4 167,93 zł . , telefony służbowe : 9 298,80 zł . , oświetlenie przeszkodowe do Sali Kinowej : 7 146,80 zł , zabytkowa wialnia , łózko metalowe : 1 500,00 zł , zestaw komputerowy : 3 910,00 zł , drzwi do pomieszczeń na Sali balowej : 1 274,00 zł i inne : 1 494,68 zł . (gaśnice ppoż , uchwyty na papier do łazienek , wyposażenie łazienki)

- zakup materiałów i artykułów do kawiarenki kina : 35 214,21 zł .

Pozostałe koszty : **46 099,94 zł .** , (czyli 2,15 % ogółu kosztów)

- podróże służbowe : 0,00 zł.

- szkolenia i kursy : 2 906, 20zł .
- odpis na ZFŚS : 21 463,92 zł .
- podatek od nieruchomości , ubezpieczenia OC i inne : 21 242,81 zł.
- pozostałe koszty operacyjne : 487,01 zł . (dopłata do PDOF PIT 4 R , koszty upomnienia . różnice z zaokrągleń VAT 7 M) .

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie w 2023 r , poniósł koszty zadań bieżących : **275 366,44 zł .** , (czyli 12,82 % ogółu kosztów)

- infrastruktura Domów Kultury ‘ ‘ Nowa Era w MiGOK : 32 000,00 zł .
- 75 lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach : 40 000,00 zł .
- Jarmark Gwizdalański : 49 931,44 zł .
- retrospektywy festiwal NNW : 25 110,00 zł.
- XXX – lecie Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dionizje : 62 625,00 zł.
- Adwentowe granie , Konkurs Ligawkowy : 31 500, 00 zł.
- incjatywy filmowe : 34 200,00 zł.

Koszt – zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w 2022 r. do Organizatora : **30 000,00 zł .** , (czyli 1,40 % ogółu kosztów) – zwrócono na konto Organizatora w styczniu 2023 r.

Amortyzacja za 2023 r : **123 966,57 zł** , (czyli 5,77 % ogółu kosztów)

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania MiGOK na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą : **47 498,29 zł .** , wymagalne nie występują . Na kwotę zobowiązań składają się :

- z tytułu dostaw i usług : 10 146,25 zł .
- PDOF za 12.2023 r. : 4 928,00zł .
- Podatek VAT 7 M za 12.2023 r. : 1 319,00 zł.
- składki ZUS DRA za 12.2023 r. : 31 105,04 zł.

Należności MiGOK na dzień 30 czerwca 2023 r. wynoszą : **20 668,41 zł .** , z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne w kwocie : 800,00 zł.



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Im. M. Downarowicza w Łochowie
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	562885,00	562684,31	99,96
PRZYCHODY	562885,00	562684,31	99,96
Dotacje z budżetu	550000,00	550000,00	100
Pozostałe przychody	12885,00	12684,31	98,44
<i>Wpływy z usług własnych: darowizna, upomnienia, drukowanie</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100</i>
<i>Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek § 2800</i>	<i>5385,00</i>	<i>5385,00</i>	<i>100</i>
<i>Zadanie „Muzeum Mistorii – Patriotyzm Jutra”</i>	<i>7000,00</i>	<i>6799,31</i>	<i>97,13</i>
ŚRODKI OBROTOWE NA POZATEK OKR. SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00	###
KOSZTY	573625,79	562684,31	98,09
Materiały i energia	62693,38	57309,65	91,41
Zakup materiałów, wyposażenia i książki:	48825,38	43441,23	88,97
- <i>materiały biurowe, środki czystości, remontowe, prenumerata, wyposażenie itp</i>	<i>22030,38</i>	<i>22030,38</i>	<i>100</i>
- <i>zakup książek</i>	<i>21410,00</i>	<i>16025,85</i>	<i>74,85</i>
- <i>zakup książek BN</i>	<i>5385,00</i>	<i>5385,00</i>	<i>100</i>
Zakup energii	13868,00	13868,42	100
Usługi obce	41625,41	41624,91	100
Zakup usług remontowych – konserwacja, bieżąca budynku, komunalnych, monitoring, bankowych, pozostałe-informatyczne, plakaty, foldery	26678,00	26677,50	100
Zakup usług pozostałych: telefon, internet, podatek od nieruchomości, czynsz- filia Kamionna	14947,41	14947,41	100
Wynagrodzenia	376100,00	373157,56	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	372500,00	372457,56	100
Wynagrodzenia bezosobowe – <i>umowy zlecenie, umowy o dzieło</i>	<i>3600,00</i>	<i>700,00</i>	<i>19,44</i>
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73010,00	72513,79	99,32

Arkusz1

Składki na ubezpieczenia społeczne	65500,00	65011,40	99,25
Składki na Fundusz Pracy	7510,00	7502,39	99,9
Pozostałe	20197,00	18078,40	89,51
Podróże służbowe ,szkolenia, różne opłaty	2017,00	100,00	4,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11180,00	11179,09	99,99
Zadanie „Muzeum Mistorii – Patriotyzm Jutra”	7000,00	6799,31	97,13
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00	###
KOSZTY OGÓLEM	573625,79	562684,31	98,09

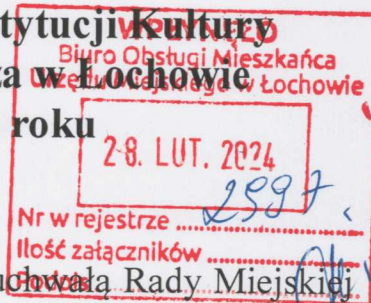
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Łochów dn. 28.02.2024 r.*Marta Wąszyńska*.....
 (sporządził)

DYREKTOR

Katarzyna Zgoda
 (zatwierdził)

**Informacja dodatkowa Samorządowej Instytucji Kultury
Biblioteki Publicznej Im. M. Downarowicza w Łochowie
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku**



I. Od 1 kwietnia 2008 r. Biblioteka Publiczna w Łochowie uchwała Rady Miejskiej w Łochowie Nr XX/124/08 z dnia 27 lutego 2008 utworzona została w Samorządową Instytucję Kultury.

Biblioteka Publiczna w Łochowie wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 00001.

Posiada numer NIP 824-17-55-595 i numer REGON 141360410

Biblioteka Publiczna w Łochowie posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania biblioteki w roku 2023 r. była dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Łochowie.

Podstawowym zadaniem Biblioteki Publicznej w Łochowie jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.

Siedziba Biblioteki Publicznej mieści się w Łochowie. Realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii w Ostrówku, Ogrodnikach, Kamionnej.

W roku 2023 funkcję Dyrektora Biblioteki Publicznej w Łochowie pełniła Pani Katarzyna Zgoda.

II. Stan zatrudnienia na 31 grudzień 2023 r. wynosił:

- 8 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 5 pracowników pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnionych, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 6,25 etatów;
- 1 osoba na podstawie umowy zlecenia – zatrudnienie do końca stycznia 2023 r.

W Bibliotece Publicznej w Łochowie zatrudnione są cztery osoby oraz cztery osoby w filiach /Ogrodniki, Ostrówek, Kamionna /.

III. Biblioteka Publiczna w Łochowie sporządza roczne sprawozdanie, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

Zgodnie z Art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Łochowie nie podlega badaniu i ogłaszaniu.

Gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową w siedzibie jednostki, a opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera zakładowy plan kont.

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody stwierdzające dokonanie zdarzenia.

Rokiem obrotowym dla Biblioteki Publicznej w Łochowie jest rok kalendarzowy.

Wycena aktywów pasywów następuje wg. cen zakupu. Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest plan amortyzacji. Amortyzacja środka trwałego zakupionego do 10 000 zł, odpisywana jest jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytku.

IV. Środki pieniężne występujące na początku okresu sprawozdawczego w kasie i na rachunku bankowym wyniosły:

kasa:	0 zł
rachunek bankowy:	0,00 zł
rachunek bankowy ZFŚS:	238,20 zł

V. Przychody Biblioteki Publicznej w Łochowie w 2023 roku wyniosły: **562 855,00zł**

Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łochów i wynosiła **550 000 zł**

VI. Koszty Biblioteki Publicznej w Łochowie w roku 2023 wyniosły **562 684,31 zł**

Głównym kosztem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły **456 850,44 zł** – w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe -373 157,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 72 513,79 zł,
- odpis na ZFŚS -11 179,09 zł.

Na zakup książek przeznaczono **21 410,85 zł** z czego 5385,00 zł to środki otrzymane z Biblioteki Narodowej. Stan księgozbioru na 31 grudnia 2023 r wynosi **533 455,15zł**

Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły **22 030,38 zł**

Koszt zakup energii: elektrycznej, ciepłej wyniósł – **113 868,42 zł**

Na usługi obce przeznaczono – **41 624,91 zł**. Między innymi były to:

- rozmowy telefoniczne i internet – 2 275,62 zł,
- prowizje bankowe – 1 800,00 zł,
- monitoring pomieszczeń – 4 737,72 zł,
- usługi komunalne -2 168,48 zł,
- remontowe, przegląd, konserwacja – 414,91 zł

- podatek od nieruchomości -1 918,00 zł
- czynsz filia Kamionna – 9 268,00 zł
- inne usługi obce -19 042,18 zł.

Koszty poniesione na badania, szkolenie pracowników, okulary korekcyjne wyniosły – **100,00 zł**

Koszty poniesione na zadanie „Muzeum Mistorii – Patriotyzm Jutra” wyniosły **6 799,31 zł**

VII. Zobowiązania Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł
Zobowiązania wymagalne nie występują.

VIII. Stan środków pieniężnych występujących w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi: kasa: 0 zł
rachunek bankowy: 0 zł
rachunek bankowy ZFŚS: 238,20 zł

IX. Należności wymagalne nie występują.

Łochów dn. 28-02-2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Wyszzyńska

DYREKTOR

Katarzyna Zgoda