

**BURMISTRZ  
JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO**



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI  
NA DZIEŃ 31.12.2021**

**JANOWIEC WIELKOPOLSKI  
MARZEC 2022**

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Janowiec Wielkopolski  
na dzień 31.12.2021r. zawiera następujące informacje:**

- Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2021r. - wartość brutto. - **Tabela Nr 1.**
- Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski bez gruntów na dzień 31.12.2021r. - umorzenie i wartość netto. - **Tabela Nr 2.**
- Grunty i inne prawa majątkowe Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2021r. - **Tabela Nr 3.**
- Wykaz gruntów gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2021r. - **Tabela Nr 4.**
- Zestawienie sprzedanych i nabytych nieruchomości gruntowych i lokalowych na dzień 31.12.2021r. - **Tabela Nr 5.**
- Grunty według jednostek organizacyjnych Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2021r. - **Tabela Nr 6.**
- Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021r. - **Tabela Nr 7.**
- Struktura dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021r. - **Wykres Nr 1.**

## Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2021r. (wartość brutto)

Tytuły		Grupy KŚT		Stan mienia komunalnego Gminy Janowiec Wielkopolski na 31.12.2021 r.				Razem
				Jednostki podległe		Jednostki nadzorowane		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			UM	Jednostki budżetowe	Zakład budżetowy	IK		
			4	5	6	7	8	
			13 209 579,42	287 519,57	163 000,00	0,00	13 660 098,99	
<b>1.</b>	<b>Prawo własności</b>		7 385 579,41	2 294 019,98	4 409 816,29	0,00	14 089 415,68	
			43 465 700,27	1 716 388,73	24 399 026,13	363 952,72	69 945 067,85	
	<b>Ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach</b>		64 796,30	0,00	0,00	7 500,91	72 297,21	
<b>2.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Posiadanie</b>		0,00	0,00	0,00	31 112,62	31 112,62	
			0,00	0,00	0,00	2 037 346,87	2 037 346,87	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 274 375,72	287 519,57	163 000,00	38 613,53	13 763 508,82	
			7 385 579,41	2 294 019,98	4 409 816,29	2 037 346,87	16 126 762,55	
	<b>Razem</b>		43 465 700,27	1 716 388,73	24 399 026,13	363 952,72	69 945 067,85	

## Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski bez gruntów na dzień 31.12.2021 r. (umorzenie i wartość netto)

Tytuły		Grupy KŚT		Stan mienia komunalnego Gminy Janowiec Wielkopolski na 31.12.2021 r. bez gruntów					Razem	
				Jednostki podległe			Jednostki nadzorowane			
				UM	Jednostki budżetowe	Zakład budżetowy	IK			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Prawo własności	Budynki i lokale (gr. 1) - umorzenie	1 541 467,23	1 813 663,79	1 623 311,15	0,00	4 978 442,17			
		Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto	5 844 112,18	480 356,19	2 786 505,14	0,00	9 110 973,51			
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - umorzenie	16 869 749,34	1 069 589,43	18 737 217,72	204 975,61	36 881 532,10			
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - wartość netto	26 595 950,93	646 799,30	5 661 808,41	158 977,11	33 063 535,75			
2.	Ograniczone prawa użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach	Prawo wieczystego użytkowania gruntu- umorzenie	9 488,40	0,00	0,00	1 500,20	10 988,60			
		Prawo wieczystego użytkowania gruntu - wartość netto	55 307,90	0,00	0,00	6 000,71	61 308,61			
		Budynki i lokale (gr. 1) - umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Posiadanie	Budynki i lokale (gr. 1) - umorzenie	0,00	0,00	0,00	878 283,06	878 283,06			
		Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto	0,00	0,00	0,00	1 159 063,81	1 159 063,81			
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Razem</b>		<b>Budynki i lokale (gr. 1) - umorzenie</b>	<b>1 541 467,23</b>	<b>1 813 663,79</b>	<b>1 623 311,15</b>	<b>878 283,06</b>	<b>5 856 725,23</b>			
		<b>Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto</b>	<b>5 844 112,18</b>	<b>480 356,19</b>	<b>2 786 505,14</b>	<b>1 159 063,81</b>	<b>10 270 037,32</b>			
		<b>Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - umorzenie</b>	<b>16 869 749,34</b>	<b>1 069 589,43</b>	<b>18 737 217,72</b>	<b>204 975,61</b>	<b>36 881 532,10</b>			
		<b>Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - wartość netto</b>	<b>26 595 950,93</b>	<b>646 799,30</b>	<b>5 661 808,41</b>	<b>158 977,11</b>	<b>33 063 535,75</b>			

**Grunty i inne prawa majątkowe Gminy Janowiec Wielkopolski  
na dzień 31.12.2021rok**

**ROZLICZENIE**

	<i>Wartość księgową</i>	<i>Pow. fizyczna</i>
<b>Stan na 31.12.2020 r.</b>	<b>13.246.877,35</b>	<b>514,7076</b>
Sprzedaż działki w Świątkowie - dz. nr 219/2	- 22.962,38	2,9334 ha
Sprzedaż działki w Welnie - dz. nr 141	- 4.124,50	0,61 ha
Sprzedaż działki w Janowcu Wlkp. - dz. nr 866	- 4.518,07	0,0496 ha
Sprzedaż działki w Żernikach - dz. nr 28/1	- 1.519,05	0,05 ha
Sprzedaż działki w Żernikach - dz.nr. 28/2	- 3.035,42	0,10 ha
Sprzedaż lokalu poł. w Świątkowie na działce nr 194/3	- 936,84	0,0356 ha
Sprzedaż działki w Tonowie - dz. nr 9/10	- 34.209,03	4,2851 ha
<i>Nabycie działki w Janowcu Wlkp. ul. Podgórna - dz. nr 321</i>	<i>+ 454.000,00</i>	<i>0,5008 ha</i>
<i>Nabycie działki w Janowcu Wlkp. ul. Podgórna - dz. nr 322</i>	<i>+ 57.000,00</i>	<i>0,10 ha</i>
<i>Nabycie lokalu w Janowcu Wlkp. ul. Śniadeckich na gruncie tj. - dz. nr 74</i>	<i>+ 5.564,00</i>	<i>0,1040 ha</i>
<i>Wyodrębnienie świetlicy wiejskiej w Tonowie</i>	<i>- 2.491,09</i>	<i>- 0,0821</i>
<i>Nabycie lokalu w Janowcu Wlkp. ul. Śniadeckich na gruncie tj. - dz. nr 75/2</i>	<i>+17.896,04</i>	<i>0,3352 ha</i>
Oddanie w wieczyste użytkowanie	0	0
+ % przeszacowania	0	0
Nieodpłatne nabycie	0	0
<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>	<b>13.707.541,06</b>	<b>507,6018</b>

## Zestawienie

	<i>Wartość księgowa</i>	<i>Pow. fizyczna</i>
Ograniczone prawo rzeczowe dzierżawa – cz. dz. 555/2 (ul. Nowa)	17.354,30 zł	0,2450 ha
<u>Użytkowanie wieczyste:</u>		
Gmina (MGOK) – dz. nr 572/1	7.500,91 zł	0,0884 ha
Gmina – dz. 182/9 (wieża ciśnień)	11.835,00 zł	0,1550 ha
Gmina – dz. 53/6, 53/7, 53/8 Gącz	35.607,00 zł	0,8720 ha
Udziały w spółkach	0	0
Akcje	0	0
<b>Stan na 31.12.2019 r.</b>	<b>72.297,21 zł</b>	<b>1,3604 ha</b>

Tabela Nr 4

Wykaz gruntów gminnego zasobu nieruchomości  
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Miasto		Gmina		Razem	
		Powierz.	Wartość	Powierz.	Wartość	Powierz.	Wartość
		ha	zł	ha	zł	ha	zł
<b>1.</b>	<b>Grunty użytkowane rolniczo i gr. leśne</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>197,2602</b>	<b>1 237 333,28</b>	<b>197,2602</b>	<b>1 237 333,28</b>
<b>2.</b>	<b>Grunty zabudowane i grunty do zabudowy</b>	<b>17,7493</b>	<b>961 713,52</b>	<b>16,8826</b>	<b>605 934,88</b>	<b>34,6319</b>	<b>156 764 841,00</b>
<b>2.1</b>	jednostki budżetowe	2,5015	227 875,20	1,9641	59 644,37	4,4656	287 519,57
<b>2.2</b>	instytucja kultury	0,0884	7 500,91	1,0353	31 112,62	1,1237	38 613,53
<b>2.3</b>	zakład budżetowy	0,6718	163 000,00	0,0000	0,00	0,6718	163 000,00
<b>2.4</b>	gmina Janowiec Wielkopolski	14,4900	563 337,41	13,8832	515 177,90	28,3732	1 078 515,31
<b>3.</b>	<b>Tereny komunikacyjne (załącznik nr 3)</b>	<b>18,6935</b>	<b>3 280 724,25</b>	<b>183,5780</b>	<b>5 297 407,86</b>	<b>202,2715</b>	<b>8 578 132,11</b>
<b>4.</b>	<b>Tereny inne</b>	<b>33,4063</b>	<b>1 552 055,25</b>	<b>41,1556</b>	<b>810 985,49</b>	<b>74,5619</b>	<b>2 363 040,74</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>69,8491</b>	<b>5 794 493,02</b>	<b>438,8764</b>	<b>7 951 661,57</b>	<b>508,7255</b>	<b>13 746 154,54</b>

Tabela Nr 5

**Zestawienie sprzedanych i nabytych nieruchomości gruntowych  
i lokalowych na dzień 31.12.2021 rok**

Lp.	Opis nieruchomości	Powierzchnia m <sup>2</sup> - sposób przeznaczenia	Tryb sprzedaży	Uzyskana cena -zł-	Wartość księgowa - zł-
<b>GRUNTY ZBYTE PRZEZ GMINĘ JANOWIEC WIELKOPOLSKI</b>					
1.	Sprzedaż działki położonej w Świątkowie <b>- dz. nr 219/2</b> (grunty rolne)	2,9334 ha	Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego	185.900,-	22.962,38
2.	Sprzedaż działki położonej w Wełnie <b>- dz. nr 141</b> (grunty rolne)	0,61 ha	Przetarg ograniczony	30.200,-	4.124,50
3.	Sprzedaż działki położonej w Janowcu Wielkopolskim <b>- dz. nr 866</b> (gr. zabudowana)	0,0496 ha	Przetarg nieograniczony	16.700,-	4.518,07
4.	Sprzedaż działki położonej w Żernikach <b>- dz. nr 28/1</b> (gr. zabudowane)	0,05 ha	Przetarg nieograniczony	34.340,-	1.519,05
5.	Sprzedaż działki położonej w Żernikach <b>- dz. nr 28/2</b> (gr. zabudowane)	0,10	Przetarg nieograniczony		3.035,42
6.	Sprzedaż lokalu poł. w Świątkowie na działce <b>nr 194/3</b> (gr. zabudowane)	0,0356 ha	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej	22.800,-	3.881,56
7.	Sprzedaż działki położonej w Tonowie <b>- dz. nr 9/10</b> (gr. rolne)	4,2851 ha	Decyzja ZRID nr 2/2021 UA.673.2.1.2021 z dn. 12.05.2021 r	304.000,-	34.209,03
Razem		8,0637 ha		593.940,-	74.250,01



**GRUNTY NABYTE  
PRZEZ GMINĘ JANOWIEC WIELKOPOLSKI**

1.	Nabycie działki położonej w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Podgórnej <b>- dz.nr 321</b> (gr. komunikacyjne)	0,5008 ha	Decyzja ZRID nr 2/2021 UA.673.2.1.2021 z dn. 12.05.2021 r.	454.000,-	0
2.	Nabycie działki położonej w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Podgórnej <b>- dz.nr 322</b> (gr. komunikacyjne)	0,1000 ha	Decyzja ZRID nr 2/2021 UA.673.2.1.2021 z dn. 12.05.2021 r.	57.000,-	0
3.	Nabycie działki położonej w Janowcu Wielkopolskim (pod lokalem po p. Wieczorku) <b>- dz.nr 74</b> (gr. inne)	0,1040 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żninie Sygn. akt:INs 286/19 z dn. 30.10.2020 r.	5.564,-	0
4.	Nabycie działki położonej w Janowcu Wielkopolskim (pod lokalem po p. Wieczorku) <b>- dz.nr 75/2</b> (gr. zabudowane)	0,3352 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żninie Sygn. akt:INs 286/19 z dn. 30.10.2020 r.	17.896,04	0
<b>R a z e m</b>		<b>1,0400</b>		<b>534.460,04</b>	<b>0</b>

**Wartość zasobów mieszkalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 916.609,35 zł**

**Wartość zasobów budynków niemieszkalnych wynosi 14.810,06 zł.**

**Grunty według jednostek organizacyjnych  
Gminy Janowiec Wielkopolski  
na dzień 31.12.2021 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i symbol Klasyfikacji</b>	<b>Wartość stan na 31 grudnia 2021 r.</b>
<b>1.</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>8.578.132,11</b>
<b>2.</b>	<b>Administracja (OSP)</b>	<b>4.678.889,33</b>
<b>3.</b>	<b>MGOPS</b>	<b>813,63</b>
<b>4.</b>	<b>SP Janowiec</b>	<b>197.905,15</b>
<b>5.</b>	<b>SP Żerniki</b>	<b>18.357,65</b>
<b>6.</b>	<b>SP Świątkowo</b>	<b>41.286,72</b>
<b>7.</b>	<b>Przedszkole</b>	<b>29.156,42</b>
<b>8.</b>	<b>Zakład Usług Miejskich</b>	<b>163.000,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>13.707.541,01</b>
<b>Grunty przekazane instytucji kultury:</b> - świetlice wiejskie o pow. 1,0353 ha - wartość: 31.112,62 zł - użytkowanie wieczyste (dom kultury dz. 572/1  o pow. 0,0884 ha) - wartość: 7.500,91 zł		<b>38.613,53</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13.746.154,54</b>

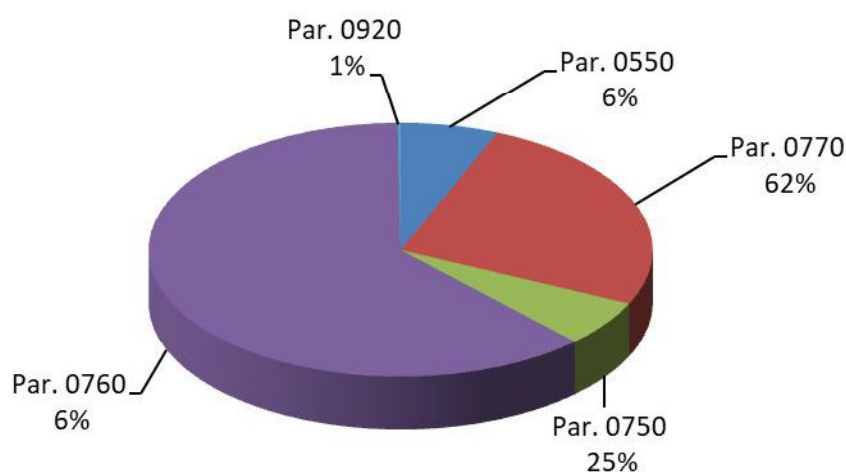
Tabela Nr 7

**Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami  
Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021	zmiana	dynamika
0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	35 779,06	31 367,91	-4 411,15	<b>87,67</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	146 294,18	139 042,70	-7 251,48	<b>95,04</b>
0760	Dochody z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	33 774,94	109 421,50	75 646,56	<b>323,97</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	352 932,60	286 817,24	-66 115,36	<b>81,27</b>
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 054,71	1 073,38	18,67	<b>101,77</b>
<b>Razem</b>		<b>569 835,49</b>	<b>567 722,73</b>	<b>-2 112,76</b>	<b>99,63</b>

Wykres Nr 1

**Struktura dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami  
Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 roku**



Urząd Miejski  
W Janowie Wielkopolskim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWCU WIELKOPOLSKIM  
ZA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>938 500,00</b>	<b>929 137,39</b>	<b>99,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług	125 450,00	121 851,70	97,13
1.1.	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000,00	20 928,00	46,51
2.	Dotacje	729 000,00	729 000,00	100,00
2.1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	695 000,00	695 000,00	100,00
2.2.	Dotacje celowe	500,00	500,00	100,00
	dotacja celowa na inwestycje	33 500,00	33 500,00	100,00
3.	Przychody finansowe	50,00	6,22	12,44
4.	Pozostałe przychody	84 000,00	78 279,47	93,19
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>938 500,00</b>	<b>974 259,70</b>	<b>103,81</b>
1.	Koszty według rodzaju	905 000,00	940 759,66	103,95
1.1.	Amortyzacja	64 000,00	63 373,53	99,02
1.2.	Materiały i energia	176 500,00	209 048,70	118,44
1.3.	Usługi obce, w tym:	256 000,00	258 958,49	101,16
	- remonty	3 000,00	2 601,50	86,72
	- pozostałe	253 000,00	256 356,99	101,33
1.4.	Podatki i opłaty	23 500,00	24 912,80	106,01
1.5.	Wynagrodzenia	301 000,00	300 943,27	99,98
	- wynagrodzenia osobowe	209 000,00	208 845,27	99,93
	- wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	92 098,00	99,03
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 000,00	62 950,33	99,92
	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 375,47	98,64
	- składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 052,01	99,06
	- pozostałe	11 900,00	12 522,85	105,23
1.7.	Podróże służbowe	5 000,00	4 784,60	95,69
1.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00	15 787,94	98,67
2.	Koszty finansowe	0,00	0,04	0,00
3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 500,00	33 500,00	0,00
<b>III</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III*)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 122,31</b>	<b>0,00</b>

<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 122,31</b>	<b>0,00</b>

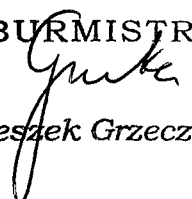
\* ujemny wynik finansowy ze znakiem (-)

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01 stycznia 2021		Stan na dzień 31 grudnia 2021	
		Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne
<b>VII</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>327,01</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	390,00	0,00
	- z tytułu innych świadczeń	327,01	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>4 317,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22 778,65</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	- z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	4 317,48	0,00	9 958,16	0,00
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,	0,00	0,00	12 820,49	0,00
	- zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki i kredyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>4 582,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863,95</b>	<b>0,00</b>
	- rachunek bankowy	4 582,03	0,00	1 863,95	0,00
	- kasa		0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Janowiec Wielkopolski, dnia 28 lutego 2022 roku.

Główny Księgowy  
  
 Piotr Balcerek

BURMISTRZ  
  
 Leszek Grzeczka

# OPIS WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWCU WIELKOPOLSKIM ZA 2021 ROK

## I. PRZYCHODY M-GOK

Przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim zostały zaplanowane w 2021 roku na poziomie 938 500,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 695 000,00 zł, przychody ze sprzedaży usług w kwocie 125 450,00 zł oraz pozostałe przychody 84 000,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 929 137,39 zł co stanowi 99,00 % planu.

W 2021r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| • dotację podmiotową od organizatora  | - | 695 000,00 zł |
| • przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych lub sfinansowanych z dotacji celowych środków trwałych  | - | 49 663,90 zł  |
| • dotację celową na zakup sprzętu z MKDNIŚ  |   |               |
| - zakup sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego   | - | 33 500,00 zł  |
| - zakup lupy elektronicznej   | - | 500,00 zł     |
| • refundacja kosztów zakupionego węgla i zużytej energii elektrycznej w budynkach OSP Świątkowo, klubu sportowego Sparta oraz biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Sarbinowie Drugim, które łącznie wyniosły | - | 17 100,57 zł  |
| • nieodpłatne otrzymanie sprzętów komputerowych zakupionych w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie inowrocławskim” nr POPC.03.02.00-00-0346/19 współfin. ze środków EFRR                        | - | 10 974,00 zł  |
| • nagroda za najładniejszy wieniec dożynkowy  | - | 500,00 zł     |
| • zwrot 0,3 % podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych w 2021 r.   | - | 41,00 zł      |
| • kapitalizację odsetek na rachunku bankowym  | - | 6,22 zł.      |

Kwota 49 663,90 zł zaliczona do przychodów roku bieżącego z rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększa stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie. Przychód ten nie generuje wpływu środków pieniężnych, stanowi tylko zapis księgowy.

Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w kwocie 121 851,70 zł. Dotyczyły one:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| • wynajmu sali, sceny czy krzeseł z M-GOK ul. Powstańców Wielkopolskich | - | 5 738,00 zł  |
| • wynajmu sali w Świątkowie   | - | 5 400,00 zł  |
| • wynajmu sali w Brudzynie  | - | 2 700,00 zł  |
| • wynajmu sali w Sarbinowie Drugim                                      | - | 2 040,00 zł  |
| • wynajmu sali w Chrzanowie   | - | 1 200,00 zł  |
| • wynajmu sali w Postugowie   | - | 950,00 zł    |
| • wynajmu sali w Gączu  | - | 800,00 zł    |
| • wynajmu sali w Juncowie   | - | 600,00 zł    |
| • wynajem miejsca pod stoiska handlowe podczas Dożynek                  | - | 1 500,00 zł  |
| • wpisowe na imprezy organizowane przez M-GOK                           | - | 41 535,00 zł |
| • zajęcia grup artystycznych  | - | 29 881,20 zł |
| • sprzedaż biletów  | - | 24 510,00 zł |
| • usługi poligraficzne  | - | 3 797,50 zł  |

• użytkowanie dachu w Świątkowie	-	600,00 zł
• organizacja imprez	-	600,00 zł

## II. KOSZTY FUNKCJONOWANIA M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim zaplanował koszty na poziomie 938 500,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku zostało poniesionych 103,81 % zaplanowanych kosztów w kwocie 974 259,70 zł. Stanowią je przede wszystkim koszty bieżące, których szczegółowe ujęcie zaprezentowano w części tabelarycznej sprawozdania.

Amortyzacja w wysokości 63 373,53 zł nie stanowi wydatku pieniężnego, tylko przedstawia wartość zużycia środków trwałych będących w posiadaniu M-GOK. Jest czystym zapisem księgowym.

W okresie 2021 r. koszty ogółem w kwocie 940 759,66 zł zostały poniesione na działalność kulturalną realizowaną przez M-GOK w Janowcu Wielkopolskim. Na koszty te składają się koszty bieżące dotyczące:

### **A. Funkcjonowania obiektów zarządzanych przez M-GOK, w tym:**

#### **1. M-GOK w Janowcu Wielkopolskim - 155 568,06 zł, w tym:**

• wyposażenie	-	59 990,77 zł
• usługi remontowe	-	1 200,00 zł
• materiały biurowe	-	4 968,81 zł
• zużyty opał	-	6 291,19 zł
• środki czystości	-	3 160,68 zł
• energia elektryczna	-	7 030,75 zł
• materiały do organizowania imprez	-	1 472,84 zł
• artykuły spożywcze	-	44,99 zł
• artykuły przemysłowe	-	3 350,85 zł
• paliwo	-	28,00 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	11 763,15 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	4 687,20 zł
• usługi prawne	-	13 000,00 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	3 239,15 zł
• ubezpieczenie budynku	-	3 198,00 zł
• usługi informatyczne	-	1 771,20 zł
• opłata za drukarkę	-	7 012,16 zł
• koszty reklamy	-	1 475,02 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska	-	4 981,00 zł
• usługi kurierskie	-	728,27 zł
• prowizje bankowe	-	1 309,71 zł
• prenumeraty	-	540,00 zł
• usługi ZUM	-	795,52 zł
• pozostałe usługi obce	-	8 510,29 zł
• ZAIKS	-	86,10 zł
• opłaty sadowe	-	10,00 zł
• koszty reprezentacji	-	2 971,02 zł
• woda	-	332,84 zł
• materiały remontowe	-	2 604,13 zł



**2. Świetlica w Bielawach - 832,69 zł, w tym:**

• energia elektryczna	-	301,50 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	492,00 zł
• pozostałe usługi obce	-	39,19 zł

**3. Świetlica w Brudyniu - 12 180,99 zł, w tym:**

• środki czystości	-	124,54 zł
• zużyty opał	-	3 141,92 zł
• energia elektryczna	-	2 994,24 zł
• artykuły przemysłowe	-	136,90 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	5 329,59 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	388,80 zł
• pozostałe usługi obce	-	65,00 zł

**4. Świetlica w Chrzanowie – 2 825,76 zł, w tym:**

• środki czystości	-	60,22 zł
• energia elektryczna	-	1 267,91 zł
• usługi ZUM	-	413,73 zł
• woda	-	261,90 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	822,00 zł

**5. Świetlica w Gączu – 2 781,29 zł, w tym:**

• materiały remontowe	-	170,00 zł
• energia elektryczna	-	1 380,14 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	43,20 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	872,00 zł
• usługi ZUM	-	74,13 zł
• usługi remontowe	-	110,00 zł
• paliwo do kosiarki	-	110,86 zł
• woda	-	20,96 zł

**6. Świetlica w Junczewie – 3 354,27 zł, w tym:**

• wyposażenie	-	789,40 zł
• materiały remontowe	-	95,00 zł
• energia elektryczna	-	1 299,23 zł
• woda	-	52,27 zł
• usługi ZUM	-	231,77 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	886,60 zł

**7. Świetlica w Kołdrąbiu – 6 673,90 zł , w tym:**

• środki czystości	-	71,48 zł
• opał	-	4 435,20 zł
• energia elektryczna	-	1 215,11 zł
• woda	-	31,56 zł
• usługi ZUM	-	280,95 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	639,60 zł

**22. Piknik Rodzinny - 5 399,68 zł w tym:**

• artykuły spożywcze	-	274,98 zł
• usługa cateringowa	-	340,00 zł
• obsługa techniczna, nagłośnienie	-	4 305,00 zł
• usługi kurierskie	-	18,45 zł
• koszty reklamy	-	461,25 zł

**23. Akcja Sprzątania Świata – 245,49 zł, w tym:**

• artykuły spożywcze	-	191,15 zł
• materiały do organizowania imprez	-	54,34 zł

**C. Funkcjonowanie grup i zespołów działających przy M-GOK kosztowało 113 209,30 zł, w tym:**

**1. Aktywna Młodzież - 1 011,01 zł, w tym:**

• usługa transportowa	-	250,00 zł
• pozostałe usługi kulturalne	-	147,0 zł
• Koszty reklamy	-	614,01 zł

**2. Chór „Harmonia” - 27 784,11 zł, w tym:**

• wynagrodzenie	-	21 600,00 zł
• wynagrodzenie- nagroda	-	750,00 zł
• wyposażenie	-	5 000,00 zł
• delegacje	-	264,10 zł
• koszty reprezentacji	-	170,01 zł

**2. Janowiecka Orkiestra Dęta – 9 930,99 zł, w tym:**

• wynagrodzenie	-	9 365,00 zł
• nauka gry	-	315,00 zł
• wyposażenie	-	237,00 zł
• usługa transportowa	-	13,99 zł

**3. Zespół „Pałuczanie” – 4 648,00 zł, w tym:**

• wynagrodzenie	-	3 808,00 zł
• usługa transportowa	-	840,00 zł

**4. Koło Zainteresowań – 59 265,00 zł, koszty te stanowiło wynagrodzenie instruktorów**

**5. Grupa ART-PLAST - 2 185,20 zł w tym:**

• artykuły przemysłowe	-	1 798,49 zł
• materiały biurowe	-	403,18 zł

**6. Balet Dziecięcy - 3 504,99 zł, w tym:**

• artykuły przemysłowe	-	1 928,15 zł
• materiały do organizowania imprez	-	11,69 zł
• artykuły spożywcze	-	65,15 zł
• wynagrodzenie	-	1 500,00 zł

**7. Nauka gry na gitarze – 4 880,00 zł koszt wynagrodzenia instruktora**

**D. Utrzymanie urządzeń i samochodu wyniosło 13 495,46 zł, w tym:**

**1. Estrada Mobilna 258,70 zł z tym:**

• ubezpieczenie	-	100,00 zł
• przegląd	-	79,00 zł
• osprzęt sceny	-	79,70 zł

**2. Samochód FIAT DUCATO – koszty utrzymania 13 176,76 zł, w tym:**

• zakup paliwa	-	7 753,21 zł
• ubezpieczenie	-	2 066,00 zł
• zakup części	-	1 729,96 zł
• usługa naprawy	-	1 620,60 zł
• artykuły przemysłowe	-	6,99 zł

**Przyczepka samochodowa - koszt utrzymania 60,00 zł, w ty:**

• ubezpieczenie	-	60,00 zł
-----------------	---	----------

Ponadto instytucja kultury poniosła w 2021 r. koszty z tytułu wynagrodzeń w kwocie 300 943,27 zł, z czego 197 031,93 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników z umową o pracę, 92 098 zł to wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, 10 013,34 zł wyniosła nagroda dyrektora a wypłacone nagrody pracowników wyniosły 1 800,00 zł. Opłacone ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 62 950,33 zł, podróże służbowe 4 784,60 zł a pozostałe koszty rodzajowe czyli koszty reprezentacji, koszty reklamy oraz ubezpieczenia OC i majątkowego to kwota 15 787,94 zł.

### III PODSUMOWANIE

Wynik finansowy z działalności M-GOK za 2021 r. jest ujemny i wynosi -45 122,31 zł. Plan przychodów został wykonany w 99,00 %, natomiast plan kosztów został wykonany 103,81 %. Na niższe wykonanie planu przychodów miało wpływ niższe uzyskanie przychodów ze sprzedaży usług a przede wszystkim niższe przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Do wyeliminowania z wykonanego planu finansowego:

- przychodów rozliczanych międzyokresowo z pozycji niepieniężnej w kwocie 49 663,90 zł,
- kwoty amortyzacji z pozycji kosztów – 63 373,53 zł, która nie stanowi wydatku pieniężnego,

przychody wynoszą 879 473,49 zł, koszty natomiast 910 886,17 zł.

Tak liczony wynik finansowy M-GOK za 2021 rok zamyka się kwotą - 31 412,68 zł.

Na ujemny wynik finansowy miało wpływ:

- częściowe finansowanie z dotacji podmiotowej w kwocie 13 964,00 zł zakupionych środków trwałych i wyposażenia, które w drugiej części zostało dofinansowane przez MKDNIŚ w kwocie 34 000,00 zł,
- zaliczkowany 2020 r. koncert w kwocie 8 610,00 zł, który w 2021 stały się kosztem,
- zapłacone zaległości z lat 2017-2019 na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w kwocie 14 323,36 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2021 r. posiadał zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych w łącznej wysokości 22 778,65 zł, których termin płatności mijał w styczniu 2022 r. Natomiast kwota należności 390,00 zł są to środki, które będą otrzymane na podstawie wystawionej faktury.

Środki pieniężne jakie posiadał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2021 r. na rachunku bankowym wynosiły 1 863,95 zł, natomiast w kasie stan gotówki wynosił 0,00 zł.

Główny Księgowy



Burmistrz



Leszek Grzeczka

Strona 8


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

**IM. STEFANII POPIOŁEK W JANOWCU WIELKOPOLSKIM**  
**ZA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>284 220,00</b>	<b>284 152,16</b>	<b>99,98</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.1.	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje celowe	281 700,00	281 700,00	100,00
2.1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	277 000,00	277 000,00	100,00
2.2.	Pozostałe dotacje celowe	4 700,00	4 700,00	100,00
3.	Przychody finansowe	20,00	4,61	23,05
4.	Pozostałe przychody	2 500,00	2 447,55	97,90
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>284 220,00</b>	<b>292 231,49</b>	<b>102,82</b>
1.	Koszty według rodzaju	284 219,00	292 140,59	102,79
1.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
1.2.	Materiały i energia	34 586,65	35 397,60	102,34
1.3.	Usługi obce, w tym:	17 000,00	22 103,65	130,02
	- remonty	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	17 000,00	22 103,65	130,02
1.4.	Podatki i opłaty	123,00	123,00	0,00
1.5.	Wynagrodzenia	192 500,00	194 506,81	101,04
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 269,35	39 269,35	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 343,39	31 343,39	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	1 042,34	1 042,34	100,00
	- pozostałe	6 883,62	6 883,62	100,00
1.7.	Podróże służbowe	470,00	469,18	99,83
1.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	270,00	271,00	100,37
2.	Koszty finansowe	1,00	90,90	0,00
3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III*)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 079,33</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 079,33</b>	<b>0,00</b>


\* ujemny wynik finansowy ze znakiem (-)

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r .**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01 stycznia 2021		Stan na dzień 30 czerwca 2021	
		Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne
<b>VII</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>1 721,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 152,31</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	- z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej	1 446,97	0,00	0,00	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	274,50	0,00	756,54	0,00
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,	0,00	0,00	6 395,77	0,00
	- zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki i kredyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>40 566,33</b>	<b>-</b>	<b>37 917,84</b>	<b>-</b>
	- rachunek bankowy	40 566,33	-	37 917,84	-
	- kasa	0,00	-	0,00	-
<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Janowiec Wielkopolski, dnia 28 lutego 2022 roku.

Główny Księgowy  
  
 Piotr Balcerek

BURMISTRZ  
  
 Leszek Grzeczka

**OPIS WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANII POPIOŁEK**  
**W JANOWCU WIELKOPOLSKIM ZA 2021 ROK**

## **I. PRZYCHODY BIBLIOTEKI**

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej w Janowcu Wielkopolskim jest dotacja podmiotowa od organizatora, która w 2021 roku wyniosła 277 000,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody Biblioteki Publicznej zaplanowane zostały w kwocie 2 500,00 zł, a ich realizacja wyniosła 2 447,55 zł, co stanowi 97,90 %. Składają się na nie:

- wartość książek otrzymanych w darowiźnie - 1 601,60 zł
- zwrot kosztów za energię elektryczną części biurowej Spółdzielni Mieszkaniowej - 809,95 zł
- zwrot 0,3% podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych w 2021 r. – 36,00 zł

Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do bibliotek publicznych na zakup Nowości Wydawniczych zostało zrealizowane w drugiej połowie 2021 roku i biblioteka otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 4 700,00 zł.

Przychody finansowe zaplanowane w wysokości 20,00 zł, Biblioteka uzyskała w wysokości 4,61 zł z tytułu kapitalizacji odsetek, co przedkłada się na realizację 23,05 % zaplanowanej kwoty.

## **II. KOSZTY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI**

Biblioteka Publiczna w Janowcu Wielkopolskim zaplanowała koszty na poziomie 284 220,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku zostało poniesione 102,82 % zaplanowanych kosztów w kwocie 292 231,49 zł, których szczegółowe ujęcie zaprezentowano w części tabelarycznej sprawozdania.

W okresie 2021 roku koszty ogółem w kwocie 292 140,59 zł zostały poniesione na działalność kulturalną realizowaną przez Bibliotekę Publiczną im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim. Na koszty te składają się koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Biblioteki miejskiej oraz filii wiejskich, w tym:

### **1. Biblioteka w Janowcu Wielkopolskim. Koszty prowadzenia biblioteki wyniosły 181 185,99 zł, w tym:**

• środki czystości	-	379,72 zł
• materiały biurowe	-	1 132,30 zł
• materiały do organizowania imprez	-	244,16 zł
• prenumeraty	-	2 014,37 zł
• książki	-	8 350,74 zł
• opał	-	5 187,33 zł
• artykuły przemysłowe	-	124,27 zł
• prowizje bankowe	-	706,20 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	1 486,09 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	270,60 zł
• usługi informatyczne	-	2 004,00 zł
• usługi kulturalne	-	5 000,00 zł
• usługi kurierskie	-	166,60 zł
• monitorowanie i opłata stała za drukarkę	-	282,90 zł

• opłata za kopie	-	50,77 zł
• pozostałe usługi obce (inspektor ochrona danych osobowych, obsługa MPKZP Pracowników Oświaty)	-	1 539,00 zł
• ZAIKS	-	123,00 zł
• wynagrodzenia osobowe	-	114 912,98 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	-	4 026,90 zł
• nagrody pracownicze (roczne i dyrektora)	-	7 890,00 zł
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	24 462,98 zł
• podróże służbowe	-	469,18 zł
• koszty OC i majątkowe	-	251,00 zł
• pozostałe koszty	-	20,00 zł
• koszty finansowe	-	90,90 zł

## 2. Filia Biblioteczna w Żernikach. Koszty prowadzenia filii wyniosły 31 914,57 zł, w tym:

• środki czystości	-	109,00 zł
• materiały biurowe	-	202,99 zł
• prenumeraty	-	891,00 zł
• książki	-	1 620,00 zł
• energia elektryczna	-	446,55 zł
• artykuły przemysłowe	-	30,60 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	1 191,49 zł
• usługi wynajmu	-	6 240,00 zł
• wynagrodzenia osobowe	-	13 358,13 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	-	3 952,80 zł
• nagrody pracownicze	-	350,00 zł
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	3 522,01 zł

## 3. Filia Biblioteczna w Sarbinowie Drugim. Koszty prowadzenia filii wyniosły 79 130,93 zł, w tym:

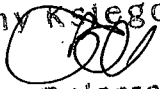
• środki czystości	-	224,55 zł
• materiały biurowe	-	188,99 zł
• prenumeraty	-	1 879,07 zł
• książki	-	5 130,27 zł
• opał	-	5 472,00 zł
• energia elektryczna	-	1 730,69 zł
• artykuły przemysłowe	-	39,00 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	1 115,30 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	130,00 zł
• usługi kulturalne	-	1 000,00 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	874,80 zł
• pozostałe usługi obce	-	45,90 zł
• wynagrodzenia osobowe	-	48 816,00 zł
• nagrody pracownicze	-	1 200,00 zł
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	11 284,36 zł

W 2021 roku zostały poniesione, nie zaplanowane koszty związane partycypacją w kosztach wydania książki „Zagadkowy kolekcjoner. Marian Haber-marszand, ziemianin, celebryta.” w wysokości 5 000,00 zł.

### III. PODSUMOWANIE

Biblioteka Publiczna im Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim w 2021 roku uzyskała ujemny wynik finansowy, który wyniósł – 8 079,33 zł, pomimo zwiększenia dotacji, która i tak była niższa niż w 2020 r. Znaczący wpływ na wysokość kosztów jakie poniosła biblioteka miała odprawa dyrektora oraz partycypacja w kosztach wydania książki. Plan przychodów został wykonany w ponad 99 % natomiast kosztów został wykonany w ponad 102 %.

Biblioteka Publiczna na dzień sporządzanego sprawozdania posiada zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 756,54 zł oraz z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych w wysokości 6 395,77 zł, termin płatności wszystkich zobowiązań upływa w styczniu 2022 r. Środki pieniężne jakie Biblioteka posiadała na dzień 31 grudnia 2021 r. na rachunku bankowym wynosiły 37 917,84 zł, tymczasem w kasie 0,00 zł.

Główny Księgowy  
  
Piotr Balcerek

BURMISTRZ  
  
Leszek Grzeczka