

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

INFORMACJA INF-1

część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za II półrocze 2021

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	3 161 893,00	3 222 052,00	3 222 042,29	101,90	100,00
	<i>w tym:</i>					
1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 897 000,00	2 897 000,00	2 897 000,00	100,00	100,00
	<i>w tym:</i>					
1.1	dotacja na działalność bieżącą	2 797 800,00	2 730 147,00	2 730 147,00	97,58	100,00
1.2	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	86 200,00	101 539,00	101 539,00	117,79	100,00
1.3	dotacja na pozostałą działalność statutową	13 000,00	65 314,00	65 314,00	502,42	100,00
2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-		
	<i>w tym:</i>					
3	Inne dotacje	-	27 063,00	27 063,00	0,00	100,00
	<i>w tym:</i>					
3.1	dotacja z MKiDN	-	27 063,00	27 063,00	0,00	100,00
3.2						
4	Przychody z prowadzonej działalności	236 682,00	277 135,00	277 134,76	117,09	100,00
5	Pozostałe przychody operacyjne	28 211,00	20 854,00	20 844,53	73,89	99,95
II	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
	<i>w tym:</i>					
	zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy	-	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
III	Koszty bieżące ogółem	3 161 893,00	3 222 052,00	3 201 260,44	101,25	99,35
	<i>w tym:</i>					
1	materiały i wyposażenie	85 782,00	142 187,00	142 186,10	165,75	100,00
	<i>w tym: czasopisma</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 253,00</i>	<i>15 252,32</i>	<i>101,68</i>	<i>100,00</i>
2	zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych	119 774,00	146 837,00	144 009,42	120,23	98,07
3	energia, gaz, woda	148 101,00	169 101,00	168 420,29	113,72	99,60
4	usługi	140 838,00	147 000,00	146 072,92	103,72	99,37
5	wynagrodzenia	1 981 521,00	1 870 939,00	1 869 992,46	94,37	99,95
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia osobowe	1 973 649,00	1 859 567,00	1 859 566,46	94,22	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	7 872,00	11 372,00	10 426,00	132,44	91,68
6	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	382 524,00	341 412,00	341 411,94	89,25	100,00
7	odpis na ZFŚS	64 724,00	63 608,00	63 607,17	98,27	100,00

8	podatki i opłaty	12 840,00	18 755,00	18 754,84	146,07	100,00
9	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 920,00	6 172,00	6 171,91	77,93	100,00
10	podróże służbowe	3 900,00	2 397,00	2 396,87	61,46	99,99
11	amortyzacja	4 211,00	4 211,00	4 210,54	99,99	99,99
12	pozostałe koszty rodzajowe	14 700,00	7 356,00	7 355,83	50,04	100,00
13	pozostała działalność statutowa	195 058,00	302 077,00	286 670,15	146,97	94,90
IV	Wydatki poniesione na realizację inwestycji	-	13 500,00	13 355,34	0,00	98,93
	w tym:					
	zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy	-	13 500,00	13 355,34	0,00	98,93

I		Należności w tym:	49 385,84
1	należności niewymagalne		49 385,84
2	należności wymagalne		0,00
II		Zobowiązania w tym:	22 191,95
1	zobowiązania niewymagalne		22 191,95
2	zobowiązania wymagalne		0,00
III		Stan środków pieniężnych w tym:	139 146,83
1	w kasie		5 945,94
2	na rachunku bankowym		133 200,89

Sporządził: Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

Główny Księgowy

.....
 Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz
 Główny księgowy

25.02.2022 r.

Data

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. C. K. Norwida w Świdnicy

Ewa Cuban

.....
 Dyrektor

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki



INFORMACJA INF-2
część szczegółowa
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za II półrocze 2021

Pozycja planu		Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021	% 4 : 3
1		2		3	4	5
I		Przychody ogółem	3 161 893,00	3 222 052,00	3 222 042,29	100,00
		<i>w tym:</i>				
	1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 897 000,00	2 897 000,00	2 897 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>				
	1.1	dotacja na działalność bieżącą	2 797 800,00	2 730 147,00	2 730 147,00	100,00
	1.2	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	86 200,00	101 539,00	101 539,00	100,00
	1.3	dotacja na pozostałą działalność statutową	13 000,00	65 314,00	65 314,00	100,00
	2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-	
	3	Inne dotacje	-	27 063,00	27 063,00	100,00
		dotacja z MKiDN	-	27 063,00	27 063,00	100,00
	4	Przychody z prowadzonej działalności	236 682,00	277 135,00	277 134,76	100,00
		usługi ksero	3 727,00	3 674,00	3 674,85	
		usługi komputerowe	1 337,00	1 309,00	1 308,77	
		karty czytelnika	1 432,00	1 527,00	1 527,00	
		Fundusz czytelniczy w tym:				
		- dobrowolne wpłaty	605,00	1 141,00	1 141,20	
		- kary za przetrzymanie, upomnienia, zagubienia, uszkodzone opakowania na: Wypożyczalnię główną, Filię nr 1, Filię nr 2, Filię nr 5, Multimedia, Czytelnię, Wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży	32 969,00	29 753,00	29 752,75	
		wypożyczenia międzybiblioteczne	211,00	383,00	382,92	
		podnajem lokalu i zwrot kosztów za energię	6 656,00	1 163,00	1 162,54	
		sprzedaż książek	1 934,00	2 024,00	2 023,76	
		sprzedaż płyt	2 347,00	750,00	750,40	
		usługi laminowania, bindowania, skanowania	206,00	305,00	304,52	
		refundacja kosztów PKZP	2 700,00	2 159,00	2 158,80	
		sprzedaż makulatury	200,00	-	-	
		pozostałe przychody z prowadzonej działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej	182 058,00	226 673,00	226 672,63	
		odsetki od środków na rachunku bankowym, sprzedaż złomu i pozostałe przychody	300,00	6 274,00	6 274,62	
	5	Pozostałe przychody operacyjne	28 211,00	20 854,00	20 844,53	99,95
		darowizny zbiorów bibliotecznych,	24 000,00	4 129,00	4 129,40	
		darowizna finansowa,	-	12 500,00	12 500,00	
		podatek VAT niepodlegający odliczeniu,	-	14,00	4,59	
		raty odpisów dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie środków trwałych - rozliczenie międzyokresowe przychodów od zakupionych środków trwałych,	4 211,00	4 211,00	4 210,54	

Omówienie rozbieżności w realizacji przychodów: Plan w pozycji dotacja podmiotowa i przychody własne został wykorzystany w 100%.

II		Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	13 500,00	13 500,00	100,00
		<i>w tym:</i>				

		zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy	-	13 500,00	13 500,00	100,00
III		Koszty bieżące ogółem	3 161 893,00	3 222 052	3 201 260,44	99,35
		<i>w tym:</i>				
1		materiały i wyposażenie	85 782,00	142 187,00	142 186,10	100,00
		<i>w tym: czasopisma</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 253,00</i>	<i>15 252,32</i>	<i>100,00</i>
		artykuły papiernicze, biurowe, papier ksero	5 139,00	5 834,00	5 833,58	
		tonery do drukarek i ksero	4 711,00	4 402,00	4 402,00	
		materiały plastyczne, edukacyjne	1 200,00	1 584,00	1 583,66	
		materiały elektryczne i do bieżących napraw	3 000,00	7 325,00	7 325,32	
		materiały elektroniczne	1 500,00	-	-	
		folia do konserwacji zbiorów	5 000,00	-	-	
		materiały do scenografii i dekoracji, promocji biblioteki	1 500,00	6 202,00	6 202,09	
		wyposażenie	12 982,00	72 004,00	72 003,89	
		środki ochronne dla czytelników w czasie COVID-19	-	95,00	94,99	
		środki czystości	4 000,00	6 094,00	6 094,05	
		pozostałe materiały	-	15 765,00	15 765,42	
		materiały remontowe	4 000,00	1 327,00	1 327,31	
		artykuły spożywcze - woda dla pracowników	1 000,00	565,00	564,53	
		karty biblioteczne	2 650,00	-	-	
		druki, karty księgi i dziennik biblioteki publicznej	100,00	9,00	8,54	
		licencje na programy	-	1 599,00	1 599,00	
		amortyzacja jednorazowa darowanych zbiorów bibliotecznych	24 000,00	4 129,00	4 129,40	
Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji zakup materiałów i wyposażenia został wykorzystany w 100%.						
2		zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	119 774,00	146 837,00	144 009,42	98,07
		KSIĘGOZBIÓR	87 774,00	122 056,00	122 055,56	
		książki zakupione z dotacji budżetowej	63 700,00	67 468,00	67 467,19	
		książki zakupione z funduszu czytelniczego	24 074,00	27 525,00	27 525,37	
		książki zakupione z dotacji z MKiDN	-	27 063,00	27 063,00	
		MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE	32 000,00	24 781,00	21 953,86	
		materiały audiowizualne zakupione z dotacji budżetowej	22 500,00	18 883,00	18 883,08	
		materiały audiowizualne zakupione z funduszu czytelniczego	9 500,00	5 898,00	3 070,78	
Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji zakup księgozbiorów i materiałów audiowizualnych – został zrealizowany w 98,07%. Plan został zrealizowany zgodnie z zapotrzebowaniem z Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów przy MBP na zakup nowości wydawniczych. Nie zrealizowano planu w 100%, z powodu braku na rynku ofert na zakup zbiorów specjalnych, które dział multimedialny planował zakupić, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkowników biblioteki.						
3		energia, gaz, woda	148 101,00	169 101,00	168 420,29	99,60
		energia elektryczna Filie	22 440,00	20 611,00	20 610,84	
		energia elektryczna ul. Franciszkańska 18	31 480,00	50 283,00	49 601,74	
		energia cieplna CO - Filie	-	6 687,00	6 686,53	
		energia cieplna ul. Franciszkańska 18	93 023,00	89 468,00	89 468,38	
		woda Filie	100,00	640,00	640,47	
		woda ul. Franciszkańska 18	1 058,00	1 412,00	1 412,33	
Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji zakup energii został zrealizowany w 99,60%.						
4		usługi	140 838,00	147 000,00	146 072,92	99,37
		monitoring instalacji alarmowej Filie	-	2 214,00	2 214,00	
		monitoring instalacji alarmowej ul. Franciszkańska 18	8 545,00	7 071,00	7 070,04	
		usługi pocztowe, kurierskie, wysyłki	5 515,00	3 979,00	3 978,87	
		usługi telekomunikacyjne Filie	-	5 721,00	5 720,35	
		usługi telekomunikacyjne ul. Franciszkańska 18	14 019,00	7 529,00	7 393,32	
		konserwacja kopiarek	1 500,00	-	-	
		konserwacja dźwigu i platformy	5 166,00	5 166,00	5 166,00	
		dozór dźwigu i platformy UDT	1 000,00	1 000,00	965,00	
		przeгляд konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji w sali imprez	2 275,00	2 214,00	2 214,00	
		przeгляд i konserwacja hydrantów i gaśnic	800,00	731,00	730,72	

		usługi kominiarskie	500,00	414,00	413,28	
		pomiary elektryczne ochronne - okresowe - pomiar instalacji piorunochronnej (odgromowej), próba działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,	1 400,00	-	-	
		pomiar natężenia światła ewakuacyjnego	600,00	615,00	615,00	
		wywóz nieczystości - odpady komunalne Filie	1 683,00	1 134,00	1 133,85	
		usługi transportowe - przewozowe	1 200,00	420,00	420,00	
		obsługa serwisowa systemu ALEPH - opłata roczna aktualizująca program	24 266,00	25 086,00	25 086,47	
		dostęp do wersji elektronicznej publikacji lbuk.pl - opłata roczna aktualizująca program lbuk.pl	2 500,00	1 844,00	1 843,78	
		opłata roczna aktualizująca program ExLibris	2 098,00	2 200,00	2 200,00	
		dostęp do wersji elektronicznej publikacji Legimi - opłata roczna aktualizująca program Legimi	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		pozostałe licencje, antywirusy itp.	1 000,00	1 898,00	1 897,70	
		usługi za bieżące drobne naprawy	2 500,00	2 398,00	2 397,15	
		usługi BHP i p.poz	6 642,00	6 642,00	6 642,00	
		usługi prawne	22 140,00	22 140,00	22 140,00	
		pozostałe usługi: opłata sitelock, wykonanie dokumentacji resortu dźwigu, wymiana akumulatorów w platformie, przegląd kasy fiskalnej, odnowienie podpisu elektronicznego, weryfikacja dostępności dla osób niepełnosprawnych itp.,	-	15 707,00	15 706,97	
		ścieki ul. Franciszkańska 18	1 481,00	1 796,00	1 795,14	
		ścieki Filie	-	241,00	240,96	
		usługi inspektora danych osobowych - ABI	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
		opłata za sprzątnięcie części wspólnych - wynajmowane pomieszczenie budynku przy ul. Słobódzkiego 21 -Filie nr 2	6 129,00	934,00	933,48	
		opłata roczna abonamentowa na programy do obsługi finansowo-płacowej z Firmy Vulcan: Finanse(w tym fakturowanie,raporty kasowe), Płace, Kadry, Inwentarz, ZFM-pożyczki	4 000,00	3 741,00	3 740,68	
		przebieg systemu klap oddymiania w sali imprez	2 029,00	1 968,00	1 968,00	
		naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	3 500,00	1 910,00	1 909,91	
		utrzymanie domeny strony internetowej home.pl	750,00	750,00	-	
		usługi dostępu Tłumacza Migam	-	1 937,00	1 936,25	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji zakup usług został zrealizowany w 99,37%.

5		wynagrodzenia	1 981 521,00	1 870 939,00	1 869 992,46	99,95
		w tym:				
		wynagrodzenia osobowe	1 973 649,00	1 859 567,00	1 859 566,46	100,00

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan wynagrodzeń osobowych zrealizowany został w 99,95%.

		wynagrodzenia bezosobowe	7 872,00	11 372,00	10 426,00	91,68
--	--	--------------------------	----------	-----------	-----------	-------

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan wynagrodzeń bezosobowych został zrealizowany w 91,68%. Wg planu na II półrocze kwota kosztów na wynagrodzenia bezosobowe wynosi 11 372 zł co stanowi 100% planu rocznego a wykorzystana do 31.12.2021 r. kwota to 10 426 zł zł co stanowi 91,68% rocznego planu finansowego. Na niższe wykonanie kosztów poniżej 100% wpłynęły nie zrealizowane zgodnie z planem umowy zlecenia na wykonanie drobnych prac remontowych i wyeliminowanie awarii.

6		składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	382 524,00	341 412,00	341 411,94	100,00
---	--	---	------------	------------	------------	--------

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy został zrealizowany w 100%.

7		odpis na ZFŚS	64 724,00	63 608,00	63 607,17	100,00
---	--	---------------	-----------	-----------	-----------	--------

Omówienie rozbieżności: Plan w pozycji odpis na ZFŚS zrealizowano w 100%.

8		podatki i opłaty	12 840,00	18 755,00	18 754,84	100,00
		podatek od nieruchomości	2 700,00	2 745,00	2 745,00	
		składka PFRON	9 360,00	14 486,00	14 486,00	
		opłaty na rzecz Gminy Miasto Swidnica - odpady komunalne - Filie	-	622,00	621,94	
		pozostałe	-	70,00	70,00	
		opłaty na rzecz Gminy Miasto Swidnica - odpady komunalne - ul. Franciszkańska 18	780,00	832,00	831,90	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan został zrealizowany w 100%.

9	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 920,00	6 172,00	6 171,91	100,00
	ekwiwalent dla pracowników za używanie odzieży własnej - założono kwotę wg zestawienia przygotowanego przez pracownika - kierownik administracyjno-gospodarczy	420,00	384,00	384,41	
	dofinansowanie do okularów korekcyjnych przy pracy przy monitorze ekranowym	4 000,00	2 000,00	2 000,00	
	środki ochronne dla pracowników podczas COVID-19	3 500,00	3 788,00	3 787,50	
<i>Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń został zrealizowany w 100%.</i>					
10	podróże służbowe	3 900,00	2 397,00	2 396,87	99,99
	delegacje pracowników w ramach współpracy międzybibliotecznych i inne	3 900,00	2 397,00	2 396,87	
<i>Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan został zrealizowany w 99,99%.</i>					
11	amortyzacja	4 211,00	4 211,00	4 210,54	99,99
<i>Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan został zrealizowany w 99,99%.</i>					
12	pozostałe koszty rodzajowe	14 700,00	7 356,00	7 355,83	100,00
	szkolenia pracowników	2 700,00	2 793,00	2 793,00	
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych,	10 800,00	2 857,00	2 856,56	
	pozostałe koszty - VAT nie podlegający odliczeniu - zaokrąglenia	-	5,00	5,27	
	badania wstępne, okresowe pracowników	1 200,00	1 701,00	1 701,00	
<i>Omówienie rozbieżności: Plan został zrealizowany w 100%.</i>					
13	pozostała działalność statutowa	195 058,00	302 077,00	286 670,15	94,90
	- Popularyzacja książki i czytelnictwa (spotkania autorskie, wystawy, konkursy, warsztaty literackie)	8 000,00	10 001,00	10 000,18	
	- Działalność bibliograficzna, edukacyjna, wydawnicza, instrukcyjno-metodyczna	182 058,00	223 250,00	207 846,49	
	- Ogólnopolska Biesiada Literacka (noclegi, posiłki, usługi drukarskie, nagrody, umowy zlecenia i o dzieło, premie uznaniowe dla pracowników, wydruk plakatów, zaproszeń, plansz, koncert, zaiks, materiały do scenografii, nagłośnienie, transport itp.)	-	17 159,00	17 158,79	
	- Noc Bibliotek ((noclegi, posiłki, usługi drukarskie, nagrody, umowy zlecenia i o dzieło, premie uznaniowe dla pracowników, wydruk plakatów, zaproszeń, plansz, materiały do scenografii, nagłośnienie, transport, materiały plastyczne, itp.)	-	9 034,00	9 033,98	
	- Narodowe Czytanie (materiały do scenografii, wydruki tekstów do czytania - papier ksero, wydruk plakatów i zaproszeń, umowy zlecenie, nagłośnienie, transport, materiały plastyczne itp.)	-	289,00	289,00	
	-Ferie zimowe - (materiały plastyczne i edukacyjne, wydruk plakatów, nagrody, poczęstunek)	-	151,00	150,89	
	-Ferie letnie - (materiały plastyczne i edukacyjne, wydruk plakatów, nagrody, poczęstunek)	-	1 181,00	1 180,40	
	-Dzień Niepodległości (projekt i druk plakatów, nagrody, materiały do scenografii, materiały okolicznościowe, materiały plastyczne, premie uznaniowe dla pracowników, spotkanie autorskie tematyczne itp.)	-	-	-	
	-Warsztaty pisarskie (umowa zlecenie wraz z pochodnymi na prowadzenie warsztatów, poczęstunek, publikacja książki-usługa drukarska, publikacja - korekta, publikacja - skład graficzny itp.)	5 000,00	9 478,00	9 477,77	
	-Warsztaty świąteczne (materiały do ozdobienia domu świątecznego biblioteki, nagrody, materiały plastyczne, wydruk plakatów, poczęstunek, transport, premia uznaniowa dla pracowników wraz z pochodnymi itp.)	-	3 355,00	3 354,77	
	-Obchody świąt majowych (projekt i druk plakatów, zaproszeń, usługa transportowa przewiezienia wystawy, materiały plastyczne, upominki dla uczestników święta, materiały do scenografii, premie uznaniowe dla pracowników wraz z pochodnymi, itp.)	-	-	-	

		- Tydzień bibliotek (nagrody, wydruk plakatów, warsztaty, wystawa, poczęstunek, koncert, materiały plastyczne itp.)	-	287,00	286,97	
		- Festiwal "Góry Literatury"	-	6 140,00	6 139,12	
		- Miejskie Obchody "Roku Lema i Norwida"	-	21 752,00	21 751,79	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji pozostała działalność statutowa został zrealizowany w 94,90%. Wg planu na II półrocze kwota kosztów wynosi 302 077 zł co stanowi 100% planu rocznego. Wykorzystano do 31.12.2021 r., kwotę 286 670,15 zł co stanowi 94,90% rocznego planu. Na niższe wykonanie kosztów poniżej 100% wpłynęły niezrealizowane planowane działania popularyzujące czytelnictwo, takiej jak warsztaty edukacyjne, plastyczno-literackie, które ze względu na sytuację COVID-19 i nałożone obostrzenia związane z pandemią, w tym ograniczenia w ilości uczestników, nie mogły się odbyć.

IV		Wydatki poniesione na realizację inwestycji	-	13 500,00	13 355,34	98,93
		zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy	-	13 500,00	13 355,34	98,93

I		Należności w tym:	Kwota
	1	należności niewymagalne	49 385,84
	1.1	z tytułu dostaw i usług	23 461,84
	1.2	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFŚS - pożyczki	25 924,00
	2	należności wymagalne	0,00
II		Zobowiązania w tym:	
	1	zobowiązania niewymagalne	22 191,95
	1.1	dostaw i usług	14 190,99
	1.2	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	0,00
	1.3	składek na ubezpieczenie ZUS	0,00
	1.4	podatek VAT za bieżący okres - 12/2021	6 445,00
	1.5	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie tj, 01/2022	1 555,96
	1.6	podatek dochodowy PIT-4 za pracowników	0,00
	1.7	pozostałe rozrachunki	0,00
	2	zobowiązania wymagalne z tytułu:	0,00
	2.1	dostaw i usług	0,00
	2.2	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	0,00
	2.3	składek na ubezpieczenie ZUS	0,00
	2.4	podatków US	0,00
	2.5	innych	0,00
III		Stan środków pieniężnych	139 146,83
	1	w kasie	5 945,94
	2	na rachunku bankowym	133 200,89
	2.1	rachunek bieżący	0,00
	2.2	dochody własne	116 068,25
	2.3	ZFŚS	17 132,64

Sporządził: Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

Główny Księgowy
 Główny księgowy
 Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

25.02.2022 r.
 Data

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. C. K. Norwida w Świdnicy
 Ewa Cuban
 Dyrektor

