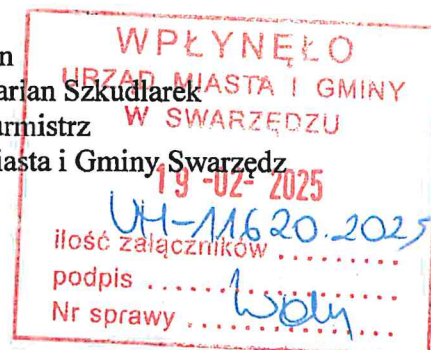




BP.3124.1.2025.RS

Swarzędz, 18.02.2025 r.

Pan
Marian Szkudlarek
Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz



Dotyczy : wykonania planu finansowego za 2024 rok .

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu uprzejmie informuje, że wykonanie przychodów i kosztów za 2024 rok było następujące :

1. Wykonanie planu przychodów ogółem	2.194.194,37
z tego :	
• dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu	2.127.500,00
• dotacja z Biblioteki Narodowej	20.000,00
• przychody własne	12.559,70
• pozostałe przychody operacyjne	32.341,34
• zmiana stanu produktów (zwiększenia)	1.793,33
2. Wykonanie planu kosztów ogółem	2.189.226,48

Stan środków na 31.12.2024 na rachunku bankowym bieżącym wynosi 7.336,99 zł, na rachunku ZFŚS wynosi 2.051,97 zł, w kasie – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Koszty poniesione na ubezpieczenie majątku to kwota 317,22 zł, natomiast koszty zużycia energii elektrycznej wynoszą 17.375,76 zł.

DYREKTOR

R. Czamecka-Pyta
Renata Czamecka-Pyta

**Wykonanie planu przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej w Swarzędzu
za 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów i kosztów	Wykonanie planu przychodów i kosztów
I.	Ogółem przychody (1+2+3+4+5)	2.127.500,00	2.194.194,37
1.	Dotacja podmiotowa z UM i G	2.127.500,00	2.127.500,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	20.000,00
3.	Przychody własne, w tym :	0,00	12.559,70
	- za zagubione książki	0,00	30,00
	- za sprzedaż wydawnictw	0,00	655,50
	- za karty biblioteczne(duplikat)	0,00	64,00
	- za ksero i wydruki z komputera	0,00	278,20
	- za przetrzymywanie książek	0,00	11.532,00
	- pozostałe	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,00	32.341,34
	- książki otrzymane w darze	0,00	31.955,00
	- pozostałe przychody	0,00	386,34
5.	Zmiana stanu produktów, „490” (zwiększenia)	0,00	1.793,33
II.	Ogółem koszty (III+IV +V+VI+VII+VIII)	2.127.500,00	2.189.226,48
III.	Koszty rodzajowe ogółem(1+2+3+4), z tego :	2.057.500,00	2.023.482,68
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1.377.000,00	1.375.403,78
	- osobowy fundusz płac	1.365.000,00	1.364.763,78
	- bezosobowy fundusz płac	12.000,00	10.640,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	265.000,00	258.018,07
	- składki na ubezpieczenia społeczne	230.000,00	229.905,04

	- składki na Fundusz Pracy	31.500,00	24.799,79
	- składki na PPK	3.500,00	3.313,24
3.	Odpisy na ZFSS	43.000,00	43.206,41
4.	Koszty rzeczowe, z tego :	372.500,00	346.854,42
	- zużycie materiałów	56.000,00	50.940,87
	- zużycie energii, gazu i wody	42.000,00	38.592,16
	- usługi remontowe i konserwacyjne	10.000,00	8.154,90
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.000,00	7.380,65
	- pozostałe usługi obce	243.500,00	232.874,82
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.500,00	2.633,00
	- podróże służbowe	6.000,00	5.621,50
	- pozostałe koszty	1.500,00	656,52
IV.	Zakup i otrzymany w darze księgozbiór umarzany jednorazowo	70.000,00	132.859,21
V.	Zakup i otrzymane nieodpłatnie środki trwałe umarzane jednorazowo	0,00	29.015,06
VI.	Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	0,00	2.243,53
VII.	Amortyzacja planowana	0,00	0,00
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne: - nieodpłatnie przekazane książki i czasopisma wydane nakładem biblioteki, - inne	0,00	1.626,00

Swarzędz, dnia: 18.02.2025

Sporządzający
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Świątek

Dyrektor
DYREKTOR
Renata Czarniecka-Pyla

Karolina Dziekan
Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
08:30:14 +01'00'

Marian Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27 08:33:26
+01'00'



**Ośrodek Kultury
w Swarzędzu**

NBA

Swarzędz
Dobrze trafiłeś

OK – 14/02/2025-A

Swarzędz, dnia 04.02.2025 r.

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA I GMINY
W SWARZEDZU
05-02-2025
Um - 07678, 2025
Ilość załączników
Podpis
Nr sprawy

Szanowny Pan

Marian Szkudlarek

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Dotyczy: sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2024 r.

Ośrodek Kultury w Swarzędzu realizując obowiązek opracowania i przedłożenia sprawozdania opisowego z przebiegu wykonania budżetu za 2024 r. w załączeniu składa informację.

Z poważaniem

Główny Księgowy

Żaneta Kasprzak

DYSEKTOR
Ośrodka Kultury w Swarzędzu

Filip Przepióra

Informacja o stanie należności i zobowiązań

1. Na dzień 31.12.2024 r., po stronie przychodów	5 089 728,54 zł
z tego:	
• dotacja podmiotowa z budżetu	4 452 200,00 zł
• dotacja celowa z budżetu	0,00 zł
• pozyskane przychody	637 528,54 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	5 105 464,56 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym:	
- podstawowym	231 077,23 zł
- Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	48 783,62 zł
4. Stan środków w kasie,	3 500,09 zł
w tym:	
- Ośrodek Kultury ul. Poznańska 14	983,44 zł
- Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki ul. Bramkowa 6	2 516,65 zł
5. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług	0,00 zł
6. Pozostałe należności w kwocie	3 976,98 zł
7. Zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły	

Główny Księgowy
[Signature]
Żaneta Kasprzak

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Swarzędzu
[Signature]
Filip Przepióra

04.02.2025

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 grudnia 2024 r.

Dział 921, rozdział 92109

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy 2024 r.	Wykonanie Planu finansowego - stan na 31.12.2024 r.
I	Przychody ogółem, z tego:	5 089 350,14	5 089 728,54
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 452 200,00	4 452 200,00
2.	Wynajem pomieszczeń	10 000,00	10 016,38
3.	Wynajem tablicy reklamowej	0,00	16 600,00
4.	Sponsoring	236 000,00	235 909,76
5.	Wyłączenie Dni Swarzędza	59 000,00	59 065,04
6.	Akcja lato	0,00	0,00
7.	Koncerty biletowe	125 000,00	118 690,53
8.	Ferie zimowe	0,00	0,00
9.	Sekcja plastyczna	11 000,00	11 347,61
10.	Sekcja instrumentalna	9 000,00	7 337,60
11.	Sekcja gry na gitarze	8 585,00	7 497,60
12.	Sekcja krawiecka	15 000,00	9 857,60
13.	Sekcja perkusyjna	5 000,00	4 297,60
14.	Sekcje piosenki (2)	6 000,00	5 677,60
15.	Sekcja tańca dzieci i młodzież (2)	13 000,00	13 447,60
16.	Sekcja teatralna	8 000,00	5 532,60
17.	Sekcja fotograficzna	4 000,00	3 507,60
18.	Sekcja intarsji	500,00	480,00
19.	Sekcja taniec w kręgu	1 400,00	835,00
20.	Sekcja tańca towarzyskiego	5 000,00	6 697,60
21.	Przedstawienia dla dzieci	51 000,00	50 981,49
22.	Sprzedaż pamiątek Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki	2 000,00	2 669,59
23.	Wpłaty sekcje - aplikacja ActivNow	30 582,65	45 671,64
24.	Inne przychody, m.in. przychody zw. z realizacją imprez-refaktur, wynajem sprzętu, pozostałe przychody operacyjne, Józefinki, sprzedaż pozostała, pozostałe przychody operacyjne	37 082,49	21 408,10
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	5 092 241,64	5 105 464,56
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2 487 241,64	2 487 241,64
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 582 341,64	1 582 334,28
2.	Składki na ubezpieczenie pracowników	315 000,00	314 849,71
3.	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 600,58
4.	Składki Pracownicze Planu Kapitałowe	1 900,00	1 821,77
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	550 000,00	549 635,30
2.	Wydatki rzeczowe	2 605 000,00	2 618 222,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00	358 423,11
1.	Zużycie materiałów i wyposażenia- administracja	135 000,00	134 597,59
2.	Zużycie materiałów - imprezy	39 000,00	39 020,68
3.	Zużycie materiałów - sekcje	28 000,00	28 406,53
4.	Zużycie energii	85 000,00	82 544,73
5.	Zużycie wody/ścieki	6 000,00	6 617,38
6.	Zużycie gazu	68 000,00	67 236,20
3.	Zakup usług obcych, pozostałe	2 244 000,00	2 259 799,81
1.	Usługi gospodarcze (koszty pracownicze, remonty, naprawy, przeglądy, dzierżawa nieruchomości, monitoring, usługi informatyczne, wywóz śmieci)	180 000,00	181 338,37
2.	Ubezpieczenie mienia	5 000,00	4 773,12
3.	Usługi obce - imprezy	1 850 000,00	1 866 490,53
4.	Usługi obce - sekcje	150 000,00	148 563,21
5.	Usługi telekomunikacyjne	22 000,00	21 591,91
6.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 000,00	37 042,67

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27 08:32:30
+01'00'

Główny Księgowy

Zaneta Kasprzak

SEKTOR
Ośrodek Kultury w Swarzędzu

Filip Przepióra

Karolina Dziekan

Elektronicznie podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27 08:31:20 +01'00'

04.02.2025