

Data: 23-01-2023

Dąbrowa Chełmińska, 23.01.2023r.

1068

Nr
Podpis

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 roku **20 922,88 zł.**

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 roku – **5 400,32 zł.**

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 roku – **1 123,45 zł.**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opłata za przetrzymywanie książek	2 036,35
2.	Opłata za wydruki komputerowe	1 287,50
3.	Opłata za faks, skanowanie	47,50
4.	Opłata za ksero	1 573,40
5.	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	46,00
6.	Przychody z tytułu darów książkowych	0,00
7.	Inne przychody	1 753,00
łącznie		6 743,75

II. Wysokość dotacji z Gminy Dąbrowa Chełmińska

Plan	Środki przekazane
305 740,00	305 740,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane środkami z dotacji	Wydatki finansowane środkami własnymi
1.	Zużycie materiałów i energii	61 329,66	61 329,66	0,00
2.	Usługi obce	23 421,30	23 421,30	0,00
3.	Podatki i opłaty	9 194,38	9 194,38	0,00
4.	Wynagrodzenia	171 505,07	171 505,07	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 253,28	39 253,28	0,00
6.	Pozostałe wydatki	1 032,27	1 032,27	0,00
łącznie		305 735,96	305 735,96	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	należności ogółem	w tym wymagalne	zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	7,38	0,00
2.	Usługi obce	0,00	0,00	192,28	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie		0,00	0,00	199,66	0,00

Kwota **319,59** została rozliczona z dotacji za 2021 rok (rozliczenie kosztowe).

IV. Wysokość dotacji do zwrotu – 4,04 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku **20 827,31 zł.**

Podinspektor
ds. administracji finansowych

Monika Gebka
sporządził

Główny Księgowy

Anna Kuchta

.....
sprawdził

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej

Anna Wilska

.....
zatwierdził