

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
• ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za 2023 r.

Jaraczewo, dn. 01 lutego 2024 r.

KZB/3029/2/2024

F
2.02.2024

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 02. LUT, 2024
Nr 845. 2024, zał. _____

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

Szanowny Panie Burmistrzu

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2023 rok wraz z Załącznikami nr 1 – 4a.

Z wyrazami szacunku


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-15-46-545 REGON: 250956309

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie
PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 275,00	169 239,86	107,60%
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (429.889,40 m ³)	1 470 949,00	1 406 103,45	95,60%
			wodociąg Jaraczewo (130.555,00 m ³)		436 910,78	
			wodociąg Rusko (143.678,00 m ³)		463 045,31	
			wodociąg Góra (102.195,40 m ³)		335 727,12	
			wodociąg Nosków (53.461,00 m ³)		170 420,24	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	99 310,00	109 314,29	110,10%
			wodociąg Jaraczewo		38 356,25	
			wodociąg Rusko		25 935,09	
			wodociąg Góra		33 540,99	
			wodociąg Nosków		11 481,96	
			przychody za odprowadzanie ścieków (92.732,21 m ³)	729 364,00	687 623,96	94,30%
			gospodarstwa domowe (85.558,99 m ³)		612 661,96	
			pozostali odbiorcy (7.173,22 m ³)		74 962,00	
			pozostała sprzedaż	1 000,00	1 300,78	130,10%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 687,03	168,70%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	513 680,00	504 683,81	98,25%
			gospodarstwa domowe:			
			5,86 zł/m ³ (I-VI/2023)	488 480,00	486 574,27	99,60%
			5,50 zł/m ³ (VI-XII/2023)			
			pozostali odbiorcy:			
			2,70 zł/m ³ (I-VI/2023)	25 200,00	18 109,54	71,90%
			2,34 zł/m ³ (VI-XII/2023)			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego do m ³ wody	57 000,00	57 000,00	100,00%

6210	Dotacja celowa - przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie	10 000,00	8486,44	84,9%
6210	Dotacja celowa -opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra	60 000,00	27 500,00	45,80%
przychody razem		3 099 578,00	2 972 939,62	95,90%
pokrycie amortyzacji			89 597,40	
inne zwiększenia (przychody)			37 940,85	
fundusz obrotowy na początek roku		117 388,00	69 220,17	
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 216 966,00	3 169 698,04	

KOSZTY:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości i odzież robocza, odprawa pośmiertna)	33 140,00	32 668,75	98,60%
			w tym:			
			wodociągi		10 319,48	
			kanalizacja		18 012,24	
			administracja		4 337,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 955,00	632 382,52	99,00%
			w tym:			
			wodociągi		359 689,53	
			kanalizacja		29 037,95	
			administracja		243 655,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 420,00	49 093,63	88,60%
			w tym:			
			wodociągi		27 474,60	
			kanalizacja		1 288,31	
			administracja		20 330,72	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	111 334,00	111 061,65	99,80%
			w tym:			
			wodociągi		62 070,51	
			kanalizacja		2 620,57	
			administracja		46 370,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 519,00	15 075,43	97,10%
			w tym:			
			wodociągi		8 666,45	
			kanalizacja		-	
			administracja		6 408,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%

L. 8

	w tym:			
	osoba do sprzątanía budynku administracji Zakładu			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 626,00	90 865,74	99,20%
	w tym:			
	Wodociągi (paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, materiały na usuwanie awarii wodociągowych, piasek i tłuczeń na awarie, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych, środki do dezynfekcji, środki ochronne, pozostałe drobne materiały.		47 858,89	
	Kanalizacja (paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek), środki czystości)		26 704,30	
	Budynki (materiały do konserwacji i remontów)		225,37	
	Administracja (materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. Biurowe, zestawy certum i pozostałe drobne materiały)		16 077,18	
4260	Zakup energii	624 246,00	618 857,12	99,10%
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 420,31	99,60%
	w tym:			
	remonty urządzeń na SUW, naprawy serwisowe sterowanie pomp, uszczelnienie pompy, naprawa falownika do pomp		9 568,25	
	kanalizacja (remont pompy w Porębie, naprawa usterki zasilania zlewni ścieków w Porębie, naprawy elektroinstalacyjne na stacji zlewczej w Porębie, naprawa komputera - stanowisko do monitorowania przepompowni ścieków)		5 671,37	
	budynki (konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7 oraz w NZOZ w Rusku ul. Koźmińska 7, inne drobne naprawy i konserwacje)		5 653,09	
	Administracja (konserwacje i remonty sprzętu techniczno - informatycznego, naprawa kotła C.O.)		1 527,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 145,00	1 196,00	28,90%
	w tym:			

	wodociągi		600,00	
	kanalizacja		50,00	
	administracja		546,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 040 560,00	1 039 586,18	99,90%
	w tym:			
	Wodociągi (usługi koparko-ladowarką, usługi dźwigiem, transport piasku, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny urządzeń na SUWach, monitoring obiektów, opieka autorska Tytan sql, pomiar wydajności hydrantów, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, opracowanie wniosku taryfowego, wywóz odpadów i pozostałe drobne usługi)		92 928,39	
	Kanalizacja (odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, pakiety transmisyjne dla kart sim, wywóz odpadów i inne)		889 761,88	
	Budynki (przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, wywóz odpadów, usługi kominiarskie i inne drobne usługi)		12 224,14	
	Administracja (usługi pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa BHP, opieka autorska Tytan SQL FK, usługi inspektora RODO, prace kominiarskie, wywóz odpadów, koszty związane z utrzymaniem zamkniętego składowiska odpadów, prowizja bankowa, usługi opracowania technicznych warunków przyłączy, optymalizacja energetyczna)		44 671,77	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	13 423,29	92,60%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, ścieków oraz badania monitoringowe środowiska składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w m. Gola, Usługi prawne świadczone przez kancelarię prawną;	55 700,00	53 800,08	96,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	23 941,34	90,30%
	w tym:			
	wodociągi (ryczałty, delegacje)		19 128,29	
	kanalizacja (delegacje)		1 109,20	
	administracja (ryczałt, delegacje)		3 703,85	

Li 8

4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska - stała i zmienna - Wody Polskie, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubezpieczenie składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska, opłaty sądowe i skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	75 300,00	68 468,19	90,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	17 888,43	97,80%
	w tym:			
	wodociągi		11 053,04	
	kanalizacja		1 469,50	
	administracja		5 365,89	
4480	Podatek od nieruchomości	175 924,00	175 602,00	99,80%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	11 628,00	11 118,00	95,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	889,00	29,60%
4710	Wpłaty na PPK - wpłaty na pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% finansowane przez podmiot zatrudniający	2 681,00	1 350,97	50,40%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie (środki z dotacji celowej)	10 000,00	8 486,44	84,90%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra (środki z dotacji celowej)	60 000,00	27 500,00	45,80%
koszty razem		3 097 578,00	3 022 275,07	97,60%
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych			89 597,40	
inne zmniejszenia			13 249,10	
podatek dochodowy od osób prawnych			-	
fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego		119 388,00	44 576,47	

L. J.

	koszty ogółem	3 216 966,00	3 169 698,04	
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych		43 705,75	

Plan finansowy przychodów za 2023 r. został zrealizowany na poziomie 95,9 %.

Dochody z najmu zostały zrealizowane na poziomie 107,6%.

Przychody ze sprzedaży wody wykonano na poziomie 95,6% planu, przychody z opłat abonamentowych wykonano na poziomie 110,1%.

Przychody za odprowadzanie ścieków zostały wykonane na poziomie 94,30% planu.

W 2023 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych w wysokości prognozowanej zaś jej ostateczne rozliczenie zgodne ze stanem faktycznym ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców nastąpiło w dniu 29 grudnia 2023 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

Wykonanie przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do ceny 1 m³ ścieków osiągnęło poziom 98,2%.

W 2023 r. Zakład otrzymał z budżetu Miasta i Gminy Jaraczewo dotację przedmiotową do 1 m³ wody.

Łączna kwota tej dotacji wyniosła 57.000 zł i została rozliczona na koniec 2023 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

Wskaźnik wykonania w §0920 - pozostałe odsetki - jest na poziomie 168,70%.

Są to zapłacone odsetki od należności, które wpływają po terminie wymagalności.

Wydatki poniesione na koniec 2023 r. w stosunku do planu to 97,6%. Wszystkie zrealizowane wydatki zostały poniesione w obrębie wielkości zaplanowanych, tj. na żadnym z paragrafów wydatków nie przekroczono planu finansowego.

Wykonanie procentowe w poszczególnych paragrafach wydatków zaplanowanych na 2023 r. zostało wykazane w powyższej tabeli.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 97,60% w relacji do wykonania planu dochodów 95,90% pokazuje, że wskaźniki te są ze sobą skorelowane, jednak wykonanie planu przychodów jest niższe o 1,7% od wykonania planu wydatków, co wskazuje, że wydatki realizowano w nieco szybszym tempie niż osiągano przychody. Taka relacja miała wpływ na zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec roku 2023 w porównaniu do stanu środków obrotowych na początek roku.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r. finansowanych ze środków własnych KZB zrealizowano na poziomie 51,4%. Wydatki inwestycyjne były finansowane tylko z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Miasta i Gminy Jaraczewo.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: "opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra", zostało zrealizowane w 45,8%, a dotacja celowa na to przeznaczona została rozliczona do końca 2023 r.

Zaplanowany remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie został zrealizowany, a dotacja celowa na to przeznaczona została rozliczona do końca 2023 r.

Jaraczewo, dn. 01 lutego 2024 r.

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

1. DOTACJA PRZEDMIOTOWA DO 1M³ ŚCIEKÓW

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 5,86 zł/m ³ (I-VI/2023) 5,50 zł/m ³ (VI-XII/2023)	488 480,00	486 574,27	99,61
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców 2,70 zł/m ³ (I-VI/2023) 2,34 zł/m ³ (VI-XII/2023)	25 200,00	18 109,54	71,86
RAZEM	513 680,00	504 683,81	98,25

Z powyższej analizy wynika, iż za 2023 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych zostało zrealizowane na poziomie 98,25 %. W zakresie dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych jest to wskaźnik 99,61%, dla pozostałych odbiorców. - 71,86%.

W 2023 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych na podstawie: Uchwały Nr XLV/241/2022 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dn. 29 grudnia 2022 r. oraz Uchwały nr L/267/2023 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 22 czerwca 2023 r.

Ostateczne rozliczenie tej dotacji według stanu faktycznego nastąpiło na koniec 2023 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Wolności 5, tel. 62 740 98 03
NIP: 617-19-43 910 REGON: 142065203

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla
gospodarstw domowych**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m³)	kwota netto (zł)
sty.23	5 784,27	43 071,00
lut.23	9 157,38	41 763,00
mar.23	8 292,40	41 762,00
kwi.23	6 842,85	41 763,00
maj.23	7 542,24	41 762,00
cze.23	6 824,78	41 763,00
lip.23	5 351,38	39 315,00
sie.23	5 916,35	39 316,00
wrz.23	9 219,93	39 316,00
paź.23	7 962,86	39 315,00
lis.23	6 516,71	39 316,00
gru.23	6 147,84	40 018,00
ogółem	85 558,99	488 480,00

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla
pozostałych odbiorców**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m³)	kwota netto (zł)
sty.23	660,35	2 375,00
lut.23	534,25	2 375,00
mar.23	718,20	2 375,00
kwi.23	572,90	2 375,00
maj.23	540,75	2 375,00
cze.23	651,85	2 375,00
lip.23	622,20	1 942,00
sie.23	441,45	1 942,00
wrz.23	630,20	1 942,00
paź.23	608,35	1 942,00
lis.23	665,56	1 942,00
gru.23	527,16	1 240,00
ogółem	7 173,22	25 200,00

Razem	92 732,21	513 680,00
--------------	------------------	-------------------

Lil

2. DOTACJA PRZEDMIOTOWA DO 1M3 WODY

W 2023 r. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1 m3 wody.

Ww. dotacja została przekazana na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Jaraczewo nr L/268/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.

Łączna kwota dotacji wyniosła 57.000 zł.

Ostateczne rozliczenie tej dotacji według stanu faktycznego nastąpiło na koniec

2023 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

3. DOTACJE CELOWE

W 2023 r. Komunalny Zakład Budżetowy otrzymał dwie dotacje celowe:

1. 10.000 zł -dotacja celowa na przebudowę pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie.
2. 60.000 zł - dotacja celowa na opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra.

Obydwie dotacje zostały rozliczone do końca 2023 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 169/2023 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie (1)
63-233 Jaraczewo, ul. Kołomyjska 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-48-915 REGON: 250958809

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2023 r.

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	w tym wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	124 153,71	59,82%	24 143,05	46,50%
w tym:				
gospodarstwa domowe	94 458,48	45,51%	23 965,16	46,16%
pozostali odbiorcy	29 695,23	14,31%	177,89	0,34%
odprowadzanie ścieków sanitarnych	58 303,95	28,09%	9 705,13	18,69%
w tym:				
gospodarstwa domowe	42 016,54	20,25%	9 625,73	18,54%
pozostali odbiorcy	16 287,41	7,85%	79,40	0,15%
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	25 081,23	12,09%	18 073,14	34,81%
w tym:				
gospodarstwa domowe	18 073,14	8,71%	18 073,14	34,81%
pozostali odbiorcy	7 008,09	3,38%		-
należności od odbiorców	207 538,89	100,00%	51 921,32	100,00%
należności ogółem:	207 538,89	100,00%	51 921,32	100,00%

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2023 r. wysokość należności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 207.538,89 zł.

Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 59,82 %, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców , udział 28,09% w łącznej sumie należności.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły ponad 12,09 % należności ogółem.

Wśród należności ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. było 51.921,32 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2023 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 25 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody - 46,50%. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 34,81%.

Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców - 18,69%.

W ciągu 2023 r. wysłano 257 informacji o zadłużeniu do dłużników KZB w Jaraczewie z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

Wysłano do dłużników Zakładu 95 przedsądowych wezwań do zapłaty, z czego 87 wezwań z tytułu zaległości za wodę i odprowadzanie ścieków i 8 wezwań z tytułu zaległości w zapłacie czynszów.

W ciągu analizowanego okresu odcięć wody nie dokonano.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie 1
63-233 Jaraczewo, ul. Wolności 5, tel. 62 740 83 03
NIP: 517-19-40-945 REGON 140058859

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)		udział
	ogółem	wymagalne	
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	184 232,24	-	73,81%
w tym:			
Energa Obrót SA	53 178,67		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	76 774,33		
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	1 655,25		
SAN-GAZ	355,50		
Poczta Polska S.A.	915,40		
Firma Usługowa Jacek Szymkowiak	8 424,00		
P.H.U. PIM-MET Paweł Maciejewski	642,67		
Tytan Sp. Z o.o.	998,76		
PHU Kacper Sylwia Janicka	104,96		
VERTICAL Tomasz Piłarski	476,50		
Energa-Operator S.A	12 948,94		
ZGO-NOVA Sp. Z o.o.	941,00		
Salubris Sp. z o.o.	2 127,90		
Kancelaria Radcy Prawnego G.Czerwińskiego Sp.k.	2 460,00		
Doradztwo i Szkolenie w Zakresie BHP R. Stawieraj	307,50		
Comit Systems Leszek Włazik	520,00		
Usługi Techniczne w Budownictwie, Obsługa inwestycji Maciej Głowacki	400,00		
Lion Grzegorz Jerzyk Ochrona Osób i Mienia	344,40		
FHU Grzegorz Korczyński	2 627,28		
G EN. GAZ ENERGIA Sp.z o.o.	11 436,98		
Krajowy Rejestr Długów BIG SA	369,00		
Krajowy Instytut Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.	1 845,00		
Kwota nadpłat należności	4 378,20		
Oплата zmienna do Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie za IV kwartał 2023 r.	7 697,00		3,08%
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	19 693,35	-	7,90%
zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4	4 966,00	-	1,99%
zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń osobowych	32 421,13		12,99%
pozostałe zobowiązania	577,37	-	0,23%
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	249 587,09	-	100,00%

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania ogółem wynosiły 249.587,09 zł.

Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 31 grudnia 2023 r. upłynął.

Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 73,81 %, zobowiązania do Wód Polskich z tytułu opłaty zmiennej za IV kwartał 2023 (3,08%), zobowiązania z tytułu składek ZUS (7,90%), naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. , zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1,99%),

od zarachowanego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.,
zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (12,99%) - tj. zobowiązanie z tytułu naliczonego
za 2023 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które jest wymagalne do końca marca
roku następnego oraz pozostałe zobowiązania (0,23%), które stanowią składki PPK
do odprowadzenia.


dyrektor:
Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie 1
63-233 Jaraczewo, ul. Wolności 9, tel. 62 740 60 02
NIP: 617-19-43-445 REGON 250958009

Jaraczewo, dnia 01 lutego 2024 r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

GRUPA RODZAJOWA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I. Wartości niematerialne i prawne	63 753,91	27 500,00
II. Rzeczowy majątek trwały	7 977 843,48	1 515 790,89
Grunty	-	-
Budynki i budowle	7 259 344,72	1 451 586,08
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	486 384,01	39 970,46
Środki transportu	22 283,64	719,35
Pozostałe środki trwałe	186 316,11	-
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	23 515,00	23 515,00
OGÓŁEM	8 041 597,39	1 543 290,89

**ZMIANA STANU WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R. W ODNIESIENIU DO STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2022 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2023 r.
I. Wartości niematerialne i prawne	36 253,91	27 500,00	-	63 753,91
II. Rzeczowy majątek trwały	8 032 857,04	44 472,88	99 486,44	7 977 843,48
Grunty	-	-	-	-
Budynki i budowle	7 250 858,28	8 486,44	-	7 259 344,72
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	486 384,01	-	-	486 384,01
Środki transportu	22 283,64	-	-	22 283,64
Pozostałe środki trwałe	186 316,11	-	-	186 316,11
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	87 015,00	35 986,44	99 486,44	23 515,00
OGÓŁEM	8 069 110,95	71 972,88	99 486,44	8 041 597,39

dyrektor
[Podpis]
Wojciech Wiszniewski
Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
53-253 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 612-53-16-94 REGON 250951890

Załącznik nr 4 a
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Wyjaśnienie dotyczące zmiany stanu wartości brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2023 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2022 r.

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2023 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2022 r. uległ zwiększeniu na kwotę 27.500 zł.

Jest to wartość zamkniętego na koniec 2023 r. zadania inwestycyjnego o nazwie: "Opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra". Nakłady na tę inwestycję zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Jaraczewo.

Stan rzeczowego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2023 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2022 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 55.013,56 zł.

Na 31.12.2022 r. była to wartość księgowa brutto 8.032.857,04 zł, na dzień 31.12.2023 r. kwota ta wyniosła 7.977.843,48 zł.

W grupie "budynki i budowle" wystąpiło zwiększenie stanu o kwotę 8.486,44 zł.

Jest to docena wartości początkowej budynku w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7, w związku z zakończeniem prac polegających na przebudowie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia. Kwota inwestycji została sfinansowana z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Jaraczewo.

W grupach: "urządzenia techniczne i maszyny", "środki transportu" oraz "pozostałe środki trwałe" nie odnotowano żadnych zmian.

Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 23.515 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 63.500 zł.

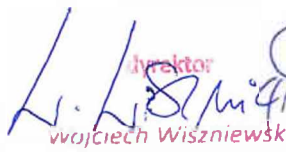
Jest to wartość zaniechanej inwestycji o nazwie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie" w związku z podjęciem decyzji przez kierownika jednostki o zaniechaniu inwestycji, co było podyktowane wyborem przez Gminę Jaraczewo innej technologii uzdatniania wody i zakończeniem prac modernizacyjnych na SUW w Jaraczewie w 2023 r.

Na wartość środków trwałych w budowie składają się następujące niezakończone inwestycje, na które zostały poniesione nakłady w latach poprzedzających rok 2023:

1. Przebudowa filii biblioteki Góra na mieszkania komunalne - kwota 12.915 zł;
Był to nakład poniesiony w 2019 r. na wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego: przebudowa filii biblioteki Góra na mieszkania komunalne, sfinansowany z dotacji celowej na inwestycje otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Jaraczewo.
2. Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Goli na kwotę 10.600 zł, poniesione w 2017 r.
Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.



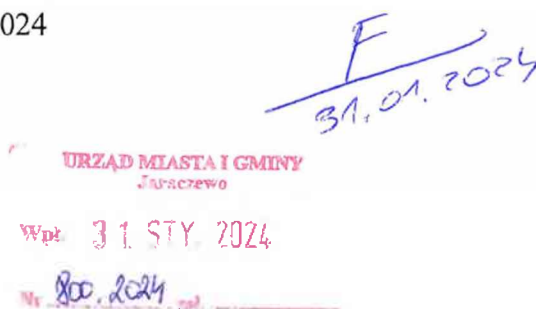
Na dzień bilansowy 31.12.2023 r. nakłady na środki trwałe w budowie zostały zweryfikowane. Nie wystąpiły przesłanki do zaniechania powyższych inwestycji, prowadzone inwestycje nie zmieniają swojego przeznaczenia oraz przewiduje się, że będą kontynuowane w przyszłości.

 **dyrektor**
Wojciech Wiszniewski

 **Komunalny Zakład Budżetowy**
w Jaraczewie 1
63-233 Jaraczewo, ul. Wolnościowa 9, tel. 62 740 89 03
NIP: 617-15-44-11 REGON: 250958809

Jaraczewo, dnia 31 stycznia 2024 r.

KZB/N/1/2024



Gmina Jaraczewo
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

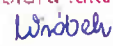
Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie przekłada w załączeniu wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty na dzień 31.12.2023 r.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski
Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-46-943 REGON 250958809

**Wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty
na dzień 31.12.2023 r.**

Tytuł należności	Osoby fizyczne [zł]	Pozostali odbiorcy [zł]	RAZEM [zł]
umorzone	0,00	0,00	0,00
odroczone	0,00	0,00	0,00
rozłożone na raty	3 777,14	0,00	3 777,14
OGÓŁEM:	3 777,14	0,00	3 777,14


 dyrektor
 Wojciech Wiszniewski
 Komunalny Zakład Budżetowy
 w Jaroczewie
 63-233 Jaroczewo, ul. Kłosa 9 tel. 62 740 97 62
 NIP: 617-154-44-44 REGON 250550000

Upoważniona do wystawiania
 i odbioru faktury VAT

 Małgorzata Wróbel



GOK

Gminny Ośrodek
Kultury Jaraczewo

Jaraczewo, dn. 24 stycznia 2024r.

63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4 tel. 695 126 122 www.gok.jaraczewo.pl gok@jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/4/2024

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 25. STY. 2024
Nr 612. 2024
F
25.01.2024

Sz. P.
Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za 2023 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 048 392,00	1 025 473,17	97,81
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	912 500,00	893 100,73	97,87
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	135 000,00	131 675,44	97,51
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	892,00	697,00	78,14
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 048 392,00	996 121,86	95,01
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	99 300,00	77 413,38	77,96
2.	USŁUGI OBCE	370 150,00	367 132,93	99,18
3.	WYNAGRODZENIA	475 942,00	454 050,73	95,40
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	379 642,00	360 242,73	94,89
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	96 300,00	93 808,00	97,41
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	88 400,00	84 118,30	95,16
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7 600,00	6 774,57	89,14
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	7 000,00	6 631,95	94,74
8.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
III	INWESTYCJE	0,00	0,00	
IV	AMORTYZACJA	21 000,00	20 814,85	99,12
V	OPERACYJNE - ODPISY	21 000,00	20 217,25	96,27
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			14 490,42
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			70 845,70
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			1 075,10
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			8 400,24
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			11 864,50
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			46 193,61
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00
4.	PRAWNYCH - ZAPŁACONY			0,00

Jaraczewo, 23.01.2024 r.

**DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie**

Andrzej Mustatek

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA 2023 ROK

Przychody GOK na 31.12.2023 r. wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie – 893.100,73 zł / plan 912.500,00 zł – niewykorzystana dotacja -wynagrodzenia osobowe/ w kwocie 19.399,27 zł.
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof, darowizny 697,00 zł ;
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz opłaty za zajęcia w GOK – 131.675,44 zł.

Na koszty GOK na dzień 31.12.2023 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, energii elektrycznej, wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań, kapel /Jaraczewioki/, zespołu / Złota Jesień/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami i utrzymaniem samochodu na kwotę 77.413,38 zł
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń, usług informatycznych, gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych, wynajmu świetlic wiejskich, abonamentu, napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań, organizacją imprez oraz eksploatacją samochodu na kwotę 367.132,93 zł;
3. koszty wynagrodzeń na kwotę 454.050,73 zł.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 31.12.2023 r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, umowy w ramach organizowanych imprez/

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,19 %, składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ na kwotę 84.118,30 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń, podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 6.774,57 zł
6. pozycja podatki i opłaty dotyczy opłat ZAIKS w wysokości 6.631,95 zł.

Do pozostałych przychodów operacyjnych należą również przychody operacyjne naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 20.217,25 zł za 2023 rok.

Koszt naliczonej amortyzacji wynosi 20.814,85 zł.

Zobowiązania GOK na 01.01.2023 r. wynosiły 11.864,50 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców i odbiorców 9.839,50 zł; opłata rezerwacyjno-kaucyjna 1.900,00 zł; nadpłaty opłat za zajęcia 125,00 zł; natomiast na dzień 30.12.2023 r. 45.369,21 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców i odbiorców

24.194,34 zł; wobec Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo 19.399,27 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji, opłata rezerwacyjno-kaucyjna – 2.600,00 zł/. Na 01.01.2023 r. i na 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 01.01.2023 wynosiły 1.075,10 zł /nadpłata usługi komunalne + opłata za media /, natomiast na dzień 31.12.2023 wynosiły 8.400,24 zł /nadpłata gaz ziemny/. Brak należności wymagalnych na dzień 01.01.2023 r. i 31.12.2023 r.

Jaraczewo, 23.01.2024 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie


Andrzej Musiałek



GOK

Gminny Ośrodek
Kultury Jaraczewo

Jaraczewo, dn. 24 stycznia 2024r.

63 - 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
gok@jaraczewo.pl

tel. 695 126 122

www.gok.jaraczewo.pl

L. dz. GOK - PW/2/2024

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł. 25. STY. 2024

Nr 609. 2024

zł.

F
25.01.2024

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Mustalek

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2023 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie**

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	10.378,60	10.378,60	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	1.189.143,49	666.262,67	522.880,82
Grunty	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764.223,20	252.811,43	511.411,77
Budynki i budowle	0	0,00	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0
Środki transportu	0	0	0
Inne środki trwałe	424.920,29	413.451,24	11.469,05
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0	0	0
Razem	1.199.522,09	676.641,27	522.880,82

Różnice w porównaniu do informacji poprzedniej z dnia 31.12.2022 r.:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	
	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	18.166,00	0,00
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	18.166,00 - statyw – 359,00 - mikrofon - 1.299,00 - monitor aktywny 2 szt.– 7.400,00 - namiot 2 szt. – 3.138,00 - światło blinder – 2.230,00 - wzmacniacze – 3.740,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0,00	0,00
Razem	18.166,00	0,00

Jaraczewo, dn. 23.01.2024 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek



Biblioteka

Biblioteka Publiczna
Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 80 83

NIP 617-20-18-549

e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl

www.biblioteka.jaraczewo.pl

Jaraczewo, 25.01.2024 r.

BPGJ.303.2.2024

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł. 25. STY. 2024

Nr 636.2024

F
24.01.2024

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.

REKTOREK
Biblioteka Publiczna Gminy
Jaraczewo
25.01.2024
Dariusz Strugała

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 31.12.2023 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	649 909,00	649 707,37	99,97
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	580 100,00	580 100,00	100,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	28 562,00	28 562,00	100,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	38 847,00	38 732,37	99,70
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	2 400,00	2 313,00	96,38
II	KOSZTY OGÓŁEM	649 909,00	648 653,18	99,81
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	144 339,00	143 605,05	99,49
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	105 337,00	104 611,67	99,31
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	39 002,00	38 993,38	99,98
2.	USŁUGI OBCE	82 850,00	82 619,83	99,72
3.	WYNAGRODZENIA	341 690,00	341 588,43	99,97
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	326 640,00	326 632,43	100,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 050,00	14 956,00	99,38
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	75 030,00	74 949,83	99,89
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6 000,00	5 890,04	98,17
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
III	AMORTYZACJA	36 200,00	36 130,54	0,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	36 200,00	36 130,54	0,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			2 690,99
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			3 714,82
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			2 441,26
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			611,31
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			2 664,56
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			804,25
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 23.01.2024 r.

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Gminy
[Podpis]
 Jaraczewo Rosiek

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
JARACZEWO ZA ROK 2023**

Przychody BPGJ na 31.12.2023 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 580.100,00 zł;
2. pozostałe dotacje - dotacja z Biblioteki Narodowej- 13.462,00 zł / Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych/; środki finansowe Fundacja Orange – MAKERSPACE pracownia laserowa i mini-krawiecka przy pracowni ORANGE – 10.000,00 zł; środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Fundusz Promocji Kultury – 5.100,00 zł / zadanie „Książka w podróży”/
3. pozostałe przychody operacyjne /opłaty za przetrzymanie książek – 205,00 zł; darowizny pieniężne /1.500,00 zł/ ; darowizny sprzętu i książek / 36.930,37 zł - PRACOWNIA ORANGE + POLSKA CYFROWA/; wynagrodzenie płatnika pdf – 97,00 zł ; pokrycie amortyzacji/- 74.862,91 zł / w tym pokrycie amortyzacji : 36.130,54 zł/
4. przychody ze sprzedaży - / usługi ksero/ - 2.313,00 zł

Na koszty BPGJ na 31.12.2023 roku składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, mialu , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze oraz zakup księgozbioru i prenumerata czasopism – 143.605,05 zł
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA, usług konserwacyjnych, usług sprzątania oraz pozostałe usługi – 82.619,83 zł
3. koszty wynagrodzeń – 341.588,43 zł

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników – wynagrodzenia- / 4,5 etatu – 4 osoby pełen etat + 1 osoba ½ etatu/ - zł i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / umowy w ramach organizowanych imprez i projektu .

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ - 74.949,83 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne 5.890,04 zł

Zobowiązania BPGJ na 01.01.2023 r. wynosiły 2.664,56 zł / w tym: wobec dostawców : 2.664,56 zł / natomiast na 31.12.2023 r. wynosiły 804,25 zł / w tym: wobec dostawców : 804,25 zł/.

Na 01.01.2023 r. i 31.12.2023 r. brak zobowiązań wymagalnych.

Należności na 01.01.2023 r. wynosiły 2.441,26 zł / nadpłata za gaz ziemny/ natomiast na 31.12..2023 r. wynosiły 611,31 zł / przedpłata/.

Na 01.01.2023 r. i 31.12.2023 r. brak należności wymagalnych.

Jaraczewo, 23.01.2024 r.


Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo



Biblioteka

Biblioteka Publiczna
Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 80 83

NIP 617-20-18-549

e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl

www.biblioteka.jaraczewo.pl

Jaraczewo, 25.01.2024 r.

BPGJ.302.1.2024

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł. 25. STY. 2024

Nr 633 2024

F
25-01-2024

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.

PREZENTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Katarzyna Roszak

Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31.12.2023 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo, ul. Kościelna 7
tel. (0-62) 740-80-83
R. 251475410 N. 2 817.2218-549

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	29.264,70	29.264,70	0
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	1.742.239,23	546.554,70	1.195.684,53
Grunty	13.648,00	0	13.648,00
Budynki i budowle	1.480.221,45	298.184,92	1.182.036,53
Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0
Środki transportu	0	0	0
Inne środki trwałe	248.369,78	248.369,78	0
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0	0,00
III. Finansowy majątek trwały / środki trwałe w budowie/	0	0	0
Ogółem	1.771.503,93	575.819,40	1.195.684,53

Różnice w porównaniu do informacji z dnia 31.12.2022 r.

Grupa rodzajowa	Zwiększenia zł	Zmniejszenia zł
I. Wartości niematerialne i prawne	338,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	61.350,99	0,00
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	61.350,99	0,00
	-pracownia ORANGE – 26.224,43 -laptop- dar- 2 szt. -4.386,00 - tablet – dar- 4 szt. – 4.057,56 - ploter laserowy 5.399,00 - maszyny do szycia 2 szt. – 1.328,00 - fotele 3 szt. – 1.467,00 - fotel 1 szt – 580,00 - meble – 4.920,00 - meble – 7.872,00 - sejf – 369,00 -drukarka 3 d - 1.349,00 - komputer – 3.399,00	
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	0,00	0,00
Ogółem	61.688,99	0,00

Zbiory biblioteczne /014/ wartość brutto 567.976,19 zł, wartość netto 0.

Jaraczewo, 23.01.2024 r.

 1