

Białobrzegi, dn. 02.02.2016r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI NA DZIEŃ 31.12. 2015 R.

Dotacja podmiotowa z Gminy Białobrzegi	250. 000,00 zł
Biblioteka Narodowa :	10.000,00 zł
Urząd Marszałkowski (dotacja za zrealizowanie Projektu w 2014 roku „Lepszy start juniora pod okiem seniora”	11.656,09 zł
Wpływy za gazetę i reklamę:	38.188,00 zł
Wpłaty od czytelników i za ksero	2.223,69 zł
Pozostałe	6.875,28 zł
Razem:	318.943,06 zł

Na dzień 31.12.2015 roku biblioteka osiągnęła przychód 318.943,06 zł. Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 250.000 zł., dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 10.000 zł., dotację z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektu w roku 2014 „Lepszy start juniora pod okiem seniora” - 11.656,09 , wpływy własne z dobrowolnych wpłat czytelników oraz usługi ksero- 2.223,69 zł., ze sprzedaży gazety i reklamy 38.188,00 zł. Dotacje z Fundacji Orange oraz Koalicji dla Młodych na realizację projektów - w sumie 2.000 oraz w pozostałych przychodach mieszczą się wpłaty od MGOK za połączenia internetowe, wpłaty za umieszczanie artykułów w Gazecie Białobrzeszkiej- 4.875,28.zł. W sumie **6.875,28 zł.**

Z wpływów na konto biblioteki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników:
 - wynagrodzenia osobowe **164.345,25** zł co stanowi 99,9 % planu dotacji
 - wynagrodzenia bezosobowe **13.006,00** zł (w tym umowy o dzieło z organizacji spotkań autorskich, umowy zlecenia)
 - pochodne od wynagrodzeń **32.455,10** co stanowi 100% planu
 - inne świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS, szkolenia. - **6.440,12** zł. – 99,10% planu.

2. Z planowanych kosztów związanych z zakupem materiałów bezpośrednich do zadań statutowych zrealizowano:

- zakup zbiorów bibliotecznych 20.018,78zł (100%)
- prenumerata czasopism 6.130,09 (100% planu)

3. Wydatki rzeczowe(materiały i wyposażenie tj. materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, art.spożywcze potrzebne do realizacji spotkań autorskich i zajęć z dziećmi, art. bibliotekarskie, nagrody dla czytelników itp.) :

- zakup materiałów i wyposażenia - 18.730,74 (99,99% planu)

łącznie wydatki rzeczowe oraz książki i prenumerata wyniosły **44.879,61 zł**

4. zakup energii, wody wyniósł **916,02** (96,4% planu)

5. Pozycja „inne usługi ” to usługi obce (w tym wywóz nieczystości, konserwacja gaśnic, wynagrodzenie adwokackie ust. reklamowe (plakaty, foldery, zakładki), , ust. pocztowe, usługi fotograficzne, usługi remontowe, usługi informatyczne oraz usługi poligraficzne(wydruk gazety 43.110,12 itp.), usługi telekomunikacyjne wyniosły 5.013,22 zł (99,3 % planu)

: w sumie **54.813,80** co stanowi 99,60 % planu.

7. na podróże służbowe wydano **1.484,38 zł** (99,0 % planu).

Koszty działalności Biblioteki w 2015 roku wyniosły 318 340,28 zł .

Reasumując przychody i koszty biblioteki w 2015 roku biblioteka uzyskała zysk z działalności w wysokości 602,78 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 655,79 zł

Stan należności na początek roku wynosił 0,00zł

Stan zobowiązań na początek roku wynosił 222,56

Stan środków na koniec roku wyniósł 3041,38

Stan należności na koniec roku 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 2005,37zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Prudymniak
mgr Magdalena Prudymniak

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**
ul. Kościelna 31
26-800 BIAŁOBRZEGI
woj. mazowieckie
tel./fax: (0...48) 613-26-35
REGON: 140052574 NIP 708 142 45 41

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Białobrzegach
Sylwia Chojnacka-Tuzimek
mgr Sylwia Chojnacka-Tuzimek

**Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego
 samorządowej instytucji kultury
 za 2015 rok**

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	655,79	655,79	100,0
2	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0,0
3	Stan zobowiązań na początek roku	222,56	222,56	100,0
4	Przychody ogółem, z tego:	318 950,00	318 943,06	100,0
4.1	Przychody z prowadzonej działalności	40 450,00	40 411,69	99,9
	~ wpływy od czytelników	2 250,00	2 223,69	98,8
	~ wpływy za gazetę i reklamę	38 200,00	38 188,00	100,0
4.2	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	271 670,00	271 656,09	100,0
	~ dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,0
	~ dotacje z innych źródeł	25 670,00	25 656,09	99,7
4.3	Pozostałe przychody	4 830,00	4 875,28	100,9
5	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,0
6	Koszty ogółem, z tego:	318 950,00	318 340,28	99,8
	~ amortyzacja	0,00	0,00	0,0
	~ wynagrodzenia, a w tym:	177 600,00	177 351,25	99,9
	~ wynagrodzenia osobowe	164 500,00	164 345,25	99,9
	~ wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 006,00	99,3
	~ składki naliczane od wynagrodzeń	32 450,00	32 455,10	100,0
	~ inne świadczenia na rzecz pracowników (odpis z zfsś, bhp itp..)	6 500,00	6 440,12	99,1
	~ zakup materiałów bezpośrednich do realizacji zadań statutowych	26 150,00	26 148,87	100,0
	~ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 730,74	99,9
	~ energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	950,00	916,02	96,4
	~ inne usługi	55 050,00	54 813,80	99,6
	~ podróże służbowe	1 500,00	1 484,38	99,0
	~ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,0
	~ pozostałe koszty	0,00	0,00	0,0
7	Środki na wydatki majątkowe		0,00	0,0
8	Środki przyznane innym podmiotom		0,00	0,0
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	433,23	3 041,38	702,0
10	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	0,0
11	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	2 005,37	0,0

Dane uzupełniające do sprawozdania
 Stan zatrudnienia na 01.01.2015- 4,25
 etatu

Stan zatrudnienia na 31.12.2015- 3,75
etatu

02.02.2016

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpisy
mgr Magdalena Podymiak

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Białobrzegach
Sylwia Chojnacka-Tuzimek
mgr Sylwia Chojnacka-Tuzimek

.....
podpis kierownika jednostki

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
ul. Kościelna 3f
26-800 BIAŁOBRZEGI
woj. mazowieckie
tel./fax: (0...46) 613-26-35
REGON: 140053574 NIP 798 142 45 41