

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2009r

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskała dodatkowe środki: tj. refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, za usługi biblioteki oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2009 rok wyniosły **251.233,61** zł. Na dzień 31.12.2009r zostały zrealizowane w kwocie **246.430,76** zł tj. **98,08%** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **258.334,64** zł tj. **102,83%** w stosunku do planowanych.

Rok budżetowy zamknął się stratą bilansową w kwocie 11.903,88 zł

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2009r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2009r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	238.000,00 zł	237.000,00 zł	99,57 %
2.	Pozostałe przychody	13.233,61 zł	9.430,76 zł	71,26 %
	-refundacja wynagrodzeń z Pow. Urzędu Pracy	7.651,38 zł	3.825,71 zł	50 %
	-usługi biblioteki	678,03 zł	656,00 zł	96,75 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	44,85 zł	
	-dofinansowanie – Biblioteka Narodowa	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100 %
	- książki otrzymane w darze	1.904,20 zł	1.904,20 zł	100 %
	Ogółem:	251.233,61 zł	246.430,76 zł	98.08 %

Planowane rozchody na 2009 rok wyniosły 251.233,61 zł i zrealizowane zostały w wysokości 244.675,25 zł, co stanowi 97,38 % kosztów planowanych.

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie spotkań autorskich oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Wydatki Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2009r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2009r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną i jubileuszową	133.600,00 zł	132.925,40 zł	99,49 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.550,00 zł	21.940,95 zł	97,29 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00 zł	3.359,88 zł	95,99 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	10.000,00 zł	9.900 zł	99 %
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	4.173,49 zł	4.173,49 zł	100 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.000,00 zł	956,15 zł	95,61 %
7.	Energia	20.000,00 zł	16.505,18 zł	82,52 %
	- energia elektryczna	3.800,00 zł	3.360,78 zł	88,44 %
	- woda	200,00 zł	95,16 zł	47,58 %
	- energia cieplna	16.000,00 zł	13.049,24 zł	81,55 %
8.	Usługi	7.950,00 zł	7.495,41 zł	94,28 %
	- nieczystości płynne	130,00 zł	128,80 zł	99,07 %
	- nieczystości stałe	320,00 zł	312,10 zł	97,53 %
	- naprawa sprzętu	1.750,00 zł	1.736,54 zł	99,23 %
	- rozmowy telefoniczne	1.800,00 zł	1.755,93 zł	97,55 %
	- Internet	1.296,00 zł	912,56 zł	70,41 %
	- monitorowanie	1.464,00 zł	1.464,00 zł	100 %
	- pozostałe usługi	1.190,00 zł	1.185,48 zł	99,62 %
9.	Szkolenia	500,00 zł	260,00 zł	52 %
10.	Podróże służbowe	500,00 zł	435,58 zł	87,11 %

11.	Materiały i wyposażenie	6.920,00 zł	6.209,32 zł	89,73 %
	- wyposażenie	2.000,00 zł	1.970,48 zł	98,52 %
	- środki czystości	1.000,00 zł	634,04 zł	63,40 %
	- materiały biurowe i plastyczne	3.920,00 zł	3.604,80 zł	91,95 %
12.	Prasa i zbiory	23.624,20 zł	23.780,37 zł	100,66 %
	- prasa	5.720,00 zł	5.660,45 zł	98,95 %
	- książki	16.000,00 zł	16.215,72 zł	101,34 %
	- książki otrzymane w darze	1.904,20 zł	1904,20 zł	100 %
13.	Nowości wydawn. – dofinansowanie Biblioteka Narodowa	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100 %
14.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	13.449,84 zł	13.378,52 zł	99,46 %
15.	Spotkania autorskie	466,08 zł	355,00 zł	76,16 %
16.	Amortyzacja	-	13.659,39	-
	Ogółem:	251.233,61 zł	258.334,64 zł	102,83 %

Na 31.12.2009 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Biblioteki wynoszą 188,23 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności tj. za wywóz nieczystości stałych – 85,51 zł, rozmowy telefoniczne -85,40 zł, odprowadzenie ścieków -10,00 zł, zużycie wody – 7,32 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 3.12.2009r wyniósł 95,15 zł, a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 853,36 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi 738.869,63 zł z czego:

- środki trwałe brutto	- 470.994,12
- pozostałe środki trwałe w użyciu	- 56.993,60
- wartości niematerialne i prawne	- 2.745,18
Zbiory biblioteczne	- 208.136,73

DYREKTOR

 Anna Andrzejkiewicz