

## Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku

Bibliotek Publiczna w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotacje podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto dodatkowo Biblioteka pozyskała środki : nagrodę z Powiatowego Biura Pracy, wpłaty za usługi GCI i książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2008 rok wynoszą 222.300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 121.593,93zł tj. 54,69 % w stosunku do przychodów planowanych , koszty zrealizowano w wysokości 118.419,08zł. , tj. 53,26 % w stosunku do planowanych.

Na wykonanie przychodów Biblioteki Publicznej złożyły się wpływy w niżej wymienionych kwotach - /tabela Nr 1/

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu gminy	<b>217.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>53,91</b>
2	Pozostałe przychody	<b>5.300,00</b>	<b>4.562,49</b>	<b>86,08</b>
	- nagroda z Powiatowego Biura Pracy	2.000,00	2.000,00	100,00
	- książki otrzymane w darze	800,00	736,00	92,00
	-wpłaty za usługi GCI	2.500,00	1.826,49	73,05
	- odsetki od środków na rachunku	-	31,44	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>222.300,00</b>	<b>121.593,93</b>	<b>54,69</b>

Planowane rozchody roku 2008 wynoszą 222.300,00zł. i zostały zrealizowane w wysokości 118.419,08zł. , co stanowi 53,26 % kosztów planowanych.

Na działalność Biblioteki 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 cywilno-prawnych.

Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. zakup prasy , książek oraz bieżąca eksploatacja pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną , ciepłą , zakup środków czystości , materiałów papierniczych i wyposażenia.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Tabela Nr 2

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>114.000,00</b>	<b>60.866,98</b>	<b>53,39</b>
	- w tym stałe miesięczne	102.000,00	52.806,98	51,77
	- nagroda roczna i z okazji Dnia Bibliotekarza	12.000,00	8.060,00	67,16
	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.434,42</b>	<b>52,17</b>
	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.591,83</b>	<b>51,34</b>
	<b>Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych</b>	<b>8.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>50,00</b>
	- sprzątanie pomieszczeń Biblioteki	8.400,00	4.200,00	50,00
	<b>Świadczenia dla pracowników</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>75,67</b>
	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.000,00</b>	<b>921,50</b>	<b>92,15</b>
	- refundacja za ubezpieczenie budynku, wyposażenia i księgozbiorów oraz opłaty pocztowe	1.000,00	921,50	92,15
	<b>Energia</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.527,97</b>	<b>44,28</b>
	- energia elektryczna	3.500,00	1.869,33	53,40
	- woda	500,00	63,09	12,61
	- energia cieplna	13.000,00	5.595,55	43,04
	<b>Usługi</b>	<b>11.400,00</b>	<b>6.275,61</b>	<b>55,04</b>
	-montaż i konfiguracja sieci komputerowej, konserwacja sprzętu , gaśnic,	3.400,00	3.288,62	96,72
	- nieczystości stałe i płynne	1.000,00	138,33	13,83
	- usługi telekomunikacyjne	3.000,00	1.970,86	65,69
	- monitorowanie	1.500,00	732,00	48,80
	- dzierżawa dystrybutora	500,00	145,80	29,16
	- szkolenie pracowników	2.000,00	-	-
	<b>Materiały i wyposażenia</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.169,30</b>	<b>53,93</b>
	- materiały biurowe, zakupy wyposażenia	15.000,00	8.699,66	57,99
	- środki czystości	1.000,00	469,64	46,96
	- materiały do bieżących napraw	1.000,00	-	-
	<b>Prasa i zbiory biblioteczne</b>	<b>21.300,00</b>	<b>9.580,61</b>	<b>44,97</b>
	- zakupione	15.000,00	7.236,04	48,24

- otrzymane w darze	800,00	736,00	92,00
-zbiory specjalne/książki płyty/	1.000,00	95,40	9,54
- prasa	4.500,00	1.513,17	33,62
<b>Podróże służbowe</b>	<b>500,00</b>	<b>236,80</b>	<b>47,36</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.814,06</b>	<b>98,24</b>
- inne (książki na nagrody , dopłata do wykonanych okularów, organizowanie spotkań autorskich )		4814,06	98,24
<b>Ogółem:</b>	<b>222.300,00</b>	<b>118,419,08</b>	<b>53,26</b>

Na 30.06.2008 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Biblioteki wynoszą 401,82zł.,składają się na nie bieżące, krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności tj.za wodę i nieczystości płynne32,31zł,rozmowy telefoniczne-85,40zł,artykuły spożywcze-234,11zł, czasopisma 50,00zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na 30.06.2008r. wynosi 4.493,19zł. , a na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 2.257,06zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi 698.906,67zł z czego:

- środki trwałe brutto - 470.994,12zł.
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 51.562,26zł
- wartości niematerialne i prawne - 2.600,00zł.
- zbiory biblioteczne - 173.750,29zł.

DYREKTOR  
  
 Anna Andrzejkiewicz