

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury –  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2011r.**

Dochody i wydatki samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2011r. przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r. wynosi **144,98 zł.**

**DOCHODY**

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w wyniosły **82.767,13 zł.** Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie **80.000,00 zł** oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **2.600,00 zł.** Pozostałe dochody to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie **2,92 zł** oraz środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r, w kwocie **164,21 zł.**

**WYDATKI**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w 2011r. wyniosły **82.622,15 zł,** z czego kwota **2.600,00 zł** stanowi kwota na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej, natomiast kwota **80.022,15 zł** to kwota z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności.

Instytucja kultury posiada na 31.12.2011r.:

- a) zobowiązania krótkoterminowe (nie są to jednak zobowiązania wymagalne): - wobec firmy SELEN Spółka Jawna za usługę monitoringu budynku biblioteki w miesiącu grudniu 2011r, zgodnie z fakturą Nr 09800/11 z dn.30.12.2011r. na kwotę 123,00 zł, termin płatności przypada na 14.01.2012r.
- b) oraz należności z tytułu dostaw i usług od firmy PETROLIS Sp. z o.o. z tytułu błędnej kalkulacji ceny za olej napędowy grzewczy wg faktury korygującej KS/0008/12/2011/MH z dn.22.12.2011r. na kwotę 0,48 zł.

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2011r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Stan zatrudnienia w Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie na dzień 31.12.2011r. wynosił trzy osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,325 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat – pomocnik bibliotekarza.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2011r. przedstawiają poniższe tabele Nr 1 i Nr 2.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w 2011 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011		
		Plan 2011r. w zł	Wykonanie 2011r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	80.000,00	80.000,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.600,00	2.600,00	100,00
3	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	10,00	2,92	2,92
4	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r.	164,21	164,21	100,00
<b>Razem</b>		<b>82.774,21</b>	<b>82.767,13</b>	<b>99,99</b>

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2011 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011		
		Plan 2011r. w zł	Wykonanie 2011r. w zł	%
<b>I. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>		<b>22.673,21</b>	<b>22.624,67</b>	<b>99,79</b>
1	Zakup energii elektrycznej i wody	3.200,00	3.189,04	99,66
2	Zakup oleju opałowego	13.793,21	13.771,79	99,84
3	Zakup szafy biurowej	600,00	600,00	100,00
4	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, biurowych i papierniczych, kart bibliotecznych	440,00	432,43	98,28
5	Zakup książek	4.640,00	4.631,41	99,81
<b>II. Zakup usług obcych, w tym:</b>		<b>8.940,00</b>	<b>8.859,87</b>	<b>99,10</b>
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przewóz osób na koncert, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP	7.940,00	7.901,37	99,51

2	Usługi telefoniczne	650,00	620,25	95,42
3	Abonament programu księgującego	350,00	338,25	96,64
<b>III. Wynagrodzenia, w tym:</b>		<b>41.401,00</b>	<b>41.386,75</b>	<b>99,97</b>
1	Wynagrodzenia pracowników	35.001,00	35.000,56	99,99
2	Wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń biblioteki)	3.620,00	3.615,34	99,87
3	Nagrody roczne	2.780,00	2.770,85	99,67
<b>IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>		<b>7.920,00</b>	<b>7.915,40</b>	<b>99,94</b>
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	7.550,00	7.545,40	99,94
2	Szkolenia pracowników	330,00	330,00	100,00
3	Badania lekarskie pracowników	40,00	40,00	100,00
<b>V. Pozostałe koszty</b>		<b>390,00</b>	<b>386,00</b>	<b>98,97</b>
1	Pozostałe koszty (prowizja bankowa)	390,00	386,00	98,97
<b>VI. Odpis ZFŚS</b>		<b>1.450,00</b>	<b>1.449,46</b>	<b>99,96</b>
1	Odpis ZFŚS - świadczenia z ZFŚS	1.450,00	1.449,46	99,96
<b>Razem</b>		<b>82.774,21</b>	<b>82.622,15</b>	<b>99,82</b>
28.02.2012 r.		Edyta Lisicka	Elżbieta Misztal	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Lisicka*

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Regnowie

*mgr Elżbieta Misztal*