

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2013r.

Dochody i wydatki samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2013r. przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. wynosi **280,37 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2013r. wynosi **2,19 zł.**

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w wyniosły **93.225,41 zł.** Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie **90.000,00 zł** oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **2.000,00 zł.** Pozostałe dochody to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie **1,01 zł** oraz środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r, w kwocie **1.224,40 zł.**

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w 2013r. wyniosły **92.945,04 zł,** z czego kwota **2.000,00 zł** stanowi kwota na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej, natomiast kwota **90.945,04 zł** to kwota z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności.

Instytucja kultury posiada na 31.12.2013r.:

- a) zobowiązania krótkoterminowe (nie są to jednak zobowiązania wymagalne):
 - wobec firmy SELEN Spółka Jawna za usługę monitoringu budynku biblioteki w miesiącu grudniu 2013r, zgodnie z fakturą Nr 11219/13 z dn.31.12.2013r. na kwotę 123,00 zł, termin płatności przypada na 14.01.2014r.
 - wobec firmy Instalator S.C za wykonanie przeglądu urządzeń kotłowni, zgodnie z fakturą Nr 180/0/2013 z dn.20.12.2013r. na kwotę 1.107,00 zł, termin płatności przypada na 03.01.2014r.

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2013r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 31.12.2013r. 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 2013r. przedstawiają poniższe tabele Nr 1 i Nr 2.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w 2013 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013		
		Plan 2013r. w zł	Wykonanie 2013r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	90.000,00	90.000,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.000,00	2.000,00	100,00
3	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	10,00	1,01	10,10
4	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r.	1.224,40	1.224,40	100,00
Razem		93.234,40	93.225,41	99,99

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2013 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013		
		Plan 2013r. w zł	Wykonanie 2013r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		25.960,00	25.874,85	99,67
1	Zakup energii elektrycznej i wody	3.450,00	3.440,05	99,71
2	Zakup oleju opałowego	17.450,00	17.405,04	99,74
3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, biurowych i papierniczych, kart bibliotecznych	1.000,00	970,81	97,08
4	Zakup książek	4.060,00	4.058,95	99,97
II. Zakup usług obcych, w tym:		8.650,00	8.531,21	98,63
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP	7.600,00	7507,65	98,78
2	Usługi telefoniczne	700,00	685,31	97,90
3	Abonament programu księgującego	350,00	338,25	96,64

III. Wynagrodzenia, w tym:		47.201,00	47.166,41	99,93
1	Wynagrodzenia pracowników	40.700,00	40.666,10	99,92
2	Wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń biblioteki)	3.600,00	3.600,00	100,00
3	Nagrody roczne	2.901,00	2.900,31	99,98
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		9.760,00	9.741,04	99,81
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	9.680,0	9.661,04	99,80
3	Badania lekarskie pracowników	80,00	80,00	100,00
V. Pozostałe koszty		153,40	123,00	80,18
1	Pozostałe koszty (prowizja bankowa)	153,40	123,00	80,18
VI. Odpis ZFŚS		1.510,00	1.508,53	99,90
1	Odpis ZFŚS - świadczenia z ZFŚS	1.510,00	1.508,53	99,90
Razem		93.234,40	92.945,04	99,69
Data 27.02.2014r		Edyta Lisicka	Elżbieta Misztal	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Lisicka

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Rogonowie
mgr Elżbieta Misztal