

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2014r.**

Dochody i wydatki samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2014r. przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. wynosi **0,00 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2014r. wynosi **2,65 zł.**

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w wyniosły **95.447,37 zł.** Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie **93.000,00 zł** oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **2.000,00 zł.** Pozostałe dochody to dochody z tytułu wpłaty za szkodę DHL za przesyłkę w kwocie **167,00 zł** oraz środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r, w kwocie **280,37 zł.**

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w 2014r. wyniosły **95.447,37 zł,** z czego kwota **2.000,00 zł** stanowi kwota na Zakup Nowości Wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej, natomiast kwota **93.447,37 zł** to kwota z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności.

Instytucja kultury posiada na 31.12.2014r. zobowiązania krótkoterminowe (nie są to jednak zobowiązania wymagalne):

- wobec firmy SELEN Spółka Jawna za usługę monitoringu budynku biblioteki w miesiącu grudniu 2014r, zgodnie z fakturą Nr F/012454/14 z dn.31.12.2014r. na kwotę 123,00 zł, termin płatności przypada na 14.01.2015r.
- wobec firmy PETROjet Sp. z o.o. za olej napędowy grzewczy, zgodnie z fakturą Nr S/0579/12/2014/PJ z dn.31.12.2014r. na kwotę 8.127,25 zł, termin płatności przypada na 20.01.2015r.

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2014r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 31.12.2014r. wyniósł trzy osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,325 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat – starszy bibliotekarz.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2014r. przedstawiają tabele Nr 1 i Nr 2.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w 2014 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014		
		Plan 2014r. w zł	Wykonanie 2014r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	93.000,00	93.000,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.000,00	2.000,00	100,00
3	Wpłata za szkodę DHL	167,00	167,00	100,00
4	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r.	280,37	280,37	100,00
Razem		95.447,37	95.447,37	100,00

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2014 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014		
		Plan 2014r. w zł	Wykonanie 2014r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		22.298,44	22.298,44	100,00
1	Zakup energii elektrycznej i wody	3.926,94	3.926,94	100,00
2	Zakup oleju opałowego	11.580,00	11.580,00	100,00
3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, biurowych i papierniczych, kart bibliotecznych, mebli do kącika czytelnika	2.769,37	2.769,37	100,00
4	Zakup książek	4.022,13	4.022,13	100,00
II. Zakup usług obcych, w tym:		11.118,14	11.118,14	100,00
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP, abonament biblioteczny	10.089,03	10.089,03	100,00
2	Usługi telefoniczne	690,86	690,86	100,00
3	Abonament programu księgującego	338,25	338,25	100,00

III. Wynagrodzenia, w tym:		50.114,59	50.114,59	100,00
1	Wynagrodzenia pracowników	43.350,74	43.350,74	100,00
2	Wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia (sprzątnie pomieszczeń biblioteki)	3.563,94	3.563,94	100,00
3	Nagrody roczne	3.199,91	3.199,91	100,00
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		11.787,20	11.487,20	100,00
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	10.037,74	10.037,74	100,00
2	Badania lekarskie pracowników	50,00	50,00	100,00
3	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
4	Odpis ZFŚS - świadczenia z ZFŚS	1.449,46	1.449,46	100,00
V. Pozostałe koszty		129,00	129,00	100,00
1	Pozostałe koszty (provizja bankowa)	129,00	129,00	100,00
Razem		95.447,37	95.447,37	100,00
Edyta Lisicka		Elżbieta Misztal		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Lisicka

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Regnowie
Elżbieta Misztal
mgr Elżbieta Misztal