

Biblioteka Publiczna w Pakości

ul. Szkolna 2, 88-170 Pakość
tel. (052)524 60 80
www.biblioteka.pakosc.com.pl biblioteka@pakosc.com.pl

NIP: 556-267-82-01
Regon: 340527296

Pakość, 06.02.2012r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu (01.01.2011r.) 200,83 zł

I. Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	145 000,00	149 000,00	149 000,00
2.	Usługi własne - ksero	750,00	400,00	399,15
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej		4 000,00	4 000,00
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: Wiadomości Pakoskie	15 000,00	16 500,00	16 491,00
	Ogółem przychody:	160 750,00	169 900,00	169 890,15

II. Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Amortyzacja, z tego:	3 000,00	10 255,00	10 258,78
	- śr. trwałych umarzanych stopniowo			
	- wart. niemāt. i prawne umarzane stopniowo			
	- śr. trwałe oraz wart. niemāt. i prawne umarzane jednorazowo	3 000,00	10 255,00	10 258,78
2.	Zużycie materiałów	6 675,00	5 100,00	5 077,87
3.	Zużycie energii	23 000,00	22 800,00	21 884,34
4.	Usługi obce, z tego:	32 000,00	42 680,00	42 548,51
	- usługi remontowe	500,00	180,00	156,90
	- usługi telefoniczne i pocztowe	3 000,00	3 000,00	2 928,48
	- pozostałe usługi obce	28 500,00	39 500,00	39 463,13
5.	Wynagrodzenia:	78 500,00	74 400,00	74 269,21
	- osobowe	77 500,00	73 800,00	73 729,21
	- bezosobowe	1 000,00	600,00	540,00
	- agencyjno-prowizyjne			
	- honoraria			
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	17 025,00	13 925,00	13 794,14
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	97,99
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 600,00	11 500,00	11 371,55
	- odpis na ZFŚŚ	2 325,00	2 325,00	2 324,60
7.	Podatki i opłaty administracyjne			
8.	Podróże służbowe	200,00	340,00	333,57
9.	Pozostałe koszty	350,00	400,00	304,01
	Ogółem wydatki:	160 750,00	169 900,00	168 470,43

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2011 r.) - 1.620,55 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Drelich
Alicja Drelich

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej w Pakości

Olga Kapelińska
Olga Kapelińska

III. Pozostałe informacje w formie opisowej

W okresie sprawozdawczym za 2011 rok Biblioteka Publiczna w Pakości osiągnęła **przychody** w wysokości **169.890,15 zł tj. 99,99%** planowanych przychodów.

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

> z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu gminy **149.000,00 zł** t.j. 87,70% planowanych przychodów,

> wpływy ze sprzedaży Wiadomości Pakoskich **15.056,00 zł** oraz wpływy za zamieszczenie ogłoszenia w wydawnictwie **1.435,00 zł** stanowią łączną kwotę **16.491,00 zł** t.j. 9,71% planowanych przychodów,

> wpływy za usługi ksero **399,15 zł**, t.j. 0,23% planowanych przychodów.

> dotacja przekazana przez Bibliotekę Narodową wyniosła **4.000,00 zł** tj. 2,35% planowanych przychodów

Wydatki działalności bieżącej biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **168.470,43 zł**, co stanowi 99,16% planowanych wydatków

W roku 2011 dokonano zakupu księgozbioru na łączną wartość **9.658,78 zł** oraz niskocennych środków trwałych na kwotę **600,00 zł**. Zakupy te stanowi łącznie 6,09% wykonanych wydatków.

Zakupu wyposażenia, materiałów, czasopism, środków czystości dokonano na kwotę **5.077,87 zł**. Kwota ta stanowi **3,01%** wykonanych wydatków i zawiera:

- > zakup wyposażenia - 1.305,09 zł,
- > zakup środków czystości - 169,83 zł,
- > zakup materiałów na organizowane imprezy kulturalnych - 782,55 zł,
- > materiały biurowe - 1.090,56 zł,
- > woda Eden - 1.084,15 zł,
- > prenumerata - 645,69 zł

Zrealizowane wydatki na ogrzewanie wyniosły **21.884,34 zł**, co stanowi **12,99 %** wykonanych wydatków.

Zakupu usług obcych dokonano na kwotę **42.548,51 zł**, co stanowi **25,26%** wykonanych wydatków, z tego:

- > usługi poligraficznych i fotograficznych - (skład i druk Wiadomości Pakoskich) - 36.848,00 zł,
- > prowizja bankowa, opłaty za prowadzenie rachunku - 1.199,98 zł,
- usługi konserwacyjne - 36,90 zł,
- > usługi kominiarskie - 120,00 zł,
- > usługi komunalne - 174,83 zł,
- > telefon, dostęp do internetu oraz opłaty pocztowe - 2.928,48 zł
- > usługi informatyczne - 1.210,32 zł,
- > pozostałe usługi - 30,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - /umowa o pracę 3 osoby (2,125 etatu) oraz umowa o dzieło 2 osoby/ stanowią kwotę **74.269,21 zł**, t. j. **44,08%** wykonanych wydatków, z tego:

>wynagrodzenia osobowe – 73.729,21 zł,

>wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło – 540,00 zł.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników to grupa wydatków w wysokości **13.794,14 zł**, co stanowi **8,19%** wykonanych wydatków, z tego:

>składki ZUS społeczne i Fundusz Pracy – 11.371,55 zł,

>pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 97,99 zł,

>przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.324,60 zł,

Podróże służbowe to kwota **333,57 zł**, co stanowi **0,20%** wykonanych wydatków.

Pozostałe wydatki to kwota **304,01 zł**, co stanowi **0,18%** wykonanych wydatków, z tego:

> koszty ubezpieczenia – 273,00 zł,

partycypacja w kosztach utrzymania PKZP – 31,01 zł.

Biblioteka posiadając skromny budżet bardzo oszczędnie wydatkuje otrzymaną dotację, dokładnie analizując zasadność ponoszonych kosztów.

IV.Stan należności na dzień 31.12. 2011 r. wynosi 0,00 zł.

V.Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynosi 4.869,82 zł, wymagalnych 0,00 zł, w tym:

– z tytułu dostaw i usług 225,13 zł wobec:

>Zakładu Kominiarskiego Piechcin -120,00 zł, z terminem 03.01.2012 r.

>Eden Springs Sp. z o. o. Warszawa 81,80 zł, z terminem płatności 21.01.2012 r.

>P.U.H SANITRANS Białe Błota – 23,33 zł, z terminem płatności 14.01.2012 r.

– zobowiązuje z tytułu podatku PIT 729,00 zł, wobec Urzędu skarbowego z terminem płatności do 20.01.2012 r.

– zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 3.915,69 zł – zobowiązanie wobec ZUS z terminem płatności do 05.01.2012 r.

Pakość, dnia 06.02.2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Drelich
Alicja Drelich

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej w Pakości

Olga Kapelińska
Olga Kapelińska