

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Bubicach za 2012 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	KOSZTY OGÓLEM	298.300,00	298.300,00	284.266,66	95,30%
I	Koszty w układzie rodzajowym	298.300,00	298.300,00	284.266,66	95,30%
1	Zużycie materiałów	5.647,00	5.730,00	5724,95	99,91%
2	Usługi obce	120.856,00	120.856,00	109.443,42	90,60%
3	Wynagrodzenia	120.067,00	120.067,00	118.333,90	98,56%
4	Ubezpieczenia społ. I fundusz pracy	21.945,00	21.945,00	21.618,11	98,51%
5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.685,00	5.572,00	5.078,65	91,15%
6	Pozostałe koszty	100,00	100,00	40,00	40,00%
7	Amortyzacja, w tym:	24.000,00	24.030,00	24.027,63	99,99%
	a) Księgozbiór	24.000,00	24.030,00	24.027,63	99,99%
	b) Amortyzacja księgozbioru z pozostałych przychodów			10.266,19	
	Razem	298.300,00	298.300,00	294532,85	97,88%

Przychody Samorządowej Instytucji Kultury

Lp.		Plan	Otrzymane	Wykonanie	% wykonania	Zwrot
	Przychody	292.300,00	278.699,20	278.266,66	97,82	
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	292.300,00	278.699,20	278.266,66	97,82	432,54
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
	Pozostałe przychody:		.			
	Przychody z reklam w Gazecie Bab.	10.000,00	8.140,00	8140,00	81,4	
	Przychody z kar umownych (Redagowanie Gazety/	-----	910,00	910,00	100,00	
	Darowizny książek	-----	1.216,19	1.216,19		
	Razem	308.300,00	294.965,39	294.532,85		432,54

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.
1	Środki pieniężne	0,00	0,00
2	Należności z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
4	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	a) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) z roku bieżącego	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto:	0,00	0,00

Biblioteka na dzień 31.12.2012 r. nie posiada żadnych zobowiązań ani należności w tym wymagalnych.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2012 rok opiewał na kwotę 292 300,00 złotych.

Dotacja podmiotowa 292 300,00 złotych, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 6 000,00 złotych. Pozostałe przychody to:

- z reklam w Gazecie Babickiej - 8 140,00 zł.
- wpływy z kar umownych- 910,00 zł.
- darowizny księgozbioru 1 216,19 zł.

Łączna kwota przychodów wyniosła 308 566,19 zł.

Z kwoty dotacji podmiotowej wydatkowano: na zakup materiałów 5.724,95 zakupiono: regały biblioteczne, telefon Panasonic, kody kreskowe, materiały biurowe, środki czystości, folię samoprzylepną, folię, książki jako materiał instruktażowy, radioodtwarzacz, słuchawki, monitor, głośniki itp. Na usługi obce: 109.443,42 w tym usługi telekomunikacyjne, zakup znaczków pocztowych 2.593,46, przegląd, konserwacja gaśnic, instalację i konfigurację płyty głównej oraz konserwację sieci komputerowej 941,29, za opiekę autorską nad programem kadry płace, pakiet dla administracji serwis, utrzymanie serwera, przedłużenie rejestracji domeny 3810,54, materiały prasowe i zdjęcia do Gazety Babickiej, wydruk gazety 99.329,20, wydruk list nowości książkowych 158,40, zestaw odnowieniowy/certyfikat kwalifikowany/ 159,90, aktualizację strony bibliotecznej 369,00, wykonanie projektu szaty graficznej Gazety Babickiej 2000,00, usługi transportu oraz wiadomości SMSAP 81,63. Na płace wydatkowano 118.333,90 w tym umowy o dzieło 2.084,00. Na inne świadczenia na rzecz pracowników 5.078,65 w tym: szkolenie 1035,00, świadczenia urlopowe 2.461,35, badania lekarskie i zakup okularów dla pracowników /2 osoby/ 1133,50, zakup wody do picia i herbaty 448,80. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 21.618,11. Pozostałe koszty 40,00 –opłata wniosku ORD-IN wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie koszty opinii. Na amortyzację księgozbioru 24.027,63 /łącznie z dotacją z Biblioteki Narodowej/. Z pozostałych przychodów tj. z reklam w Gazecie Babickiej i kar umownych zakupiono książki i audio buki do biblioteki. Otrzymano z Urzędu Gminy w ciągu całego roku dotację w kwocie 278.699,20 z kwoty tej wydatkowano 278.266,66. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 432,54 zwrócono na konto Urzędu Gminy. Dotację z Biblioteki Narodowej wykorzystano w całości. Naliczone odsetki od dotacji za cały rok 2012 w kwocie 584,57 w tym za IV kwartał 125,65 zwrócono do Urzędu Gminy.

Nie wykorzystano w całości dotacji z powodu mniejszego nakładu Gazety Babickiej niż założono w budżecie w poszczególnych miesiącach roku /zrealizowany wydruk wystarczył na pokrycie zapotrzebowania/.