

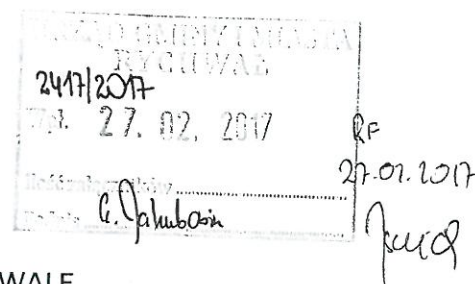
GMINA RYCHWAŁ



**INFORMACJA INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RYCHWALE
ZA 2016 ROK**

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2016 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYCHWALE



I. Wykonanie planu finansowego za 2016 rok - część opisowa

- 1. Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 497 992,79 zł, co stanowi 100 % planu. Otrzymano dotację podmiotową z budżetu Gminy Rychwał w wysokości 392 900,00 zł, dotację celową z budżetu Gminy Rychwał na realizację zadania pn. „Małe Kino Społecznościowe” na kwotę 4 000,00 zł oraz dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8 898,00 zł. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale uzyskała również przychody: z wynajmu hali widowiskowo-sportowej, które kształtowały się na poziomie 62 710,22 zł; z usług ksero, które wyniosły 118,20 zł; z tytułu upomnień za nieterminowy zwrot książek w kwocie 110,00 zł oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wysokości 20,04 zł. Pozostała kwota w wysokości 29 236,33 zł to pozostałe przychody operacyjne stanowiące pokrycie amortyzacji.
- 2. Koszty** wyniosły 495 530,36 zł co stanowi 99,50 % planu. Pokryte zostały z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Rychwał, innych dotacji przeznaczonych na określone zadania realizowane przez Bibliotekę oraz środków własnych wypracowanych samodzielnie przez jednostkę. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup książek, opału, energii, środków czystości, materiałów biurowych, licencji, zakup usług (usługi telekomunikacyjne, nadzór eksploatacyjny i serwisowy kotłowni gazowej, przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych, czyszczenie przewodu kominowego, sprzątanie hali widowiskowo-sportowej, wywóz odpadów komunalnych, aktualizacja oprogramowania, czynsz dzierżawny, serwis monitoringu, przegląd techniczny budynku biblioteki i hali widowiskowo-sportowej, spotkanie autorskie, wykonanie programu artystycznego, konsultacja merytoryczno-techniczna oraz opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej odnośnie uruchomienia małego kina społecznościowego, opłaty

bankowe), podatek od nieruchomości, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania.

3. **Zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 12 748,00 zł.** Część książek została zakupiona ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 8.898,00 zł - 344 woluminów, a część ze środków własnych na kwotę 3.850,00 zł - 141 woluminów. Z darów otrzymano 108 książek o wartości 1.102,00 zł. W bibliotece przeprowadzono selekcję księgozbiorów zniszczonych i zacytanych - ubytkowano 2356 woluminów o wartości 4.971,42 zł.
4. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. - 1 051,88 zł; na dzień 31.12.2016 r. - 1 058,24 zł.
5. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 31.12.2016 r. wynosił 0 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
6. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 31.12.2016 r. - 4 525,50 zł. Są to należności za wynajem hali widowiskowo-sportowej, których termin płatności przypada na styczeń 2017 r. Należności wymagalne nie wystąpiły.
7. **Stan zatrudnienia** na dzień 31.12.2016 r. wynosił osiem osób, w tym: sześć osób zatrudnionych na umowę o pracę - co w przeliczeniu stanowi 5,5 etatów i dwie osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Rychwał, 24.02.2017 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia
Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Zaramba

II. Wykonanie planu finansowego za 2016 rok – część tabelaryczna

| L.p. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2016 rok | % wykonania planu |
|----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Przychody ogółem, w tym: | 497 992,79 | 497 992,79 | 100,00 |
| 1.1 | Dotacja podmiotowa od Organizatora | 392 900,00 | 392 900,00 | 100,00 |
| 1.2 | Dotacja celowa na „Małe Kino Społecznościowe” | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 1.3 | Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych | 8 898,00 | 8 898,00 | 100,00 |
| 1.4 | Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 62 828,42 | 62 828,42 | 100,00 |
| 1.4.1 | wynajem hali widowiskowo-sportowej | 62 710,22 | 62 710,22 | 100,00 |
| 1.4.2 | usługi ksero | 118,20 | 118,20 | 100,00 |
| 1.5 | Opłata za nieterminowy zwroty książek | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| 1.6 | Odsetki bankowe | 20,04 | 20,04 | 100,00 |
| 1.7 | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 29 236,33 | 29 236,33 | 100,00 |
| 1.7.1 | rozliczenia międzyokresowe przychodów | 28 134,33 | 28 134,33 | 100,00 |
| 1.7.2 | darowizna książek | 1 102,00 | 1 102,00 | 100,00 |
| 2 | Koszty ogółem, w tym: | 497 992,79 | 495 530,36 | 99,50 |
| 2.1 | Wynagrodzenia, w tym: | 264 926,38 | 264 926,38 | 100,00 |
| 2.1.1 | osobowe | 260 304,25 | 260 304,25 | 100,00 |
| 2.1.2 | bezosobowe | 4 622,13 | 4 622,13 | 100,00 |
| 2.2 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 62 256,54 | 62 256,54 | 100,00 |
| 2.2.1 | składki ZUS | 52 892,96 | 52 892,96 | 100,00 |
| 2.2.2 | odpis na ZFŚS | 6 563,58 | 6 563,58 | 100,00 |
| 2.2.3 | pozostałe | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| 2.3 | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 63 635,65 | 61 173,22 | 96,13 |
| 2.3.1 | opał | 26 848,11 | 26 848,11 | 100,00 |
| 2.3.2 | materiały biurowe | 1 024,85 | 1 024,85 | 100,00 |
| 2.3.3 | licencje | 1 420,32 | 1 420,32 | 100,00 |
| 2.3.4 | zakup książek | 12 748,00 | 12 748,00 | 100,00 |
| 2.3.5 | energia, woda | 16 460,35 | 13 997,92 | 85,04 |
| 2.3.6 | środki czystości | 3 997,44 | 3 997,44 | 100,00 |
| 2.3.7 | pozostałe materiały | 1 136,58 | 1 136,58 | 100,00 |
| 2.4 | Usługi obce, w tym: | 64 731,15 | 64 731,15 | 100,00 |
| 2.4.1 | usługi telekomunikacyjne | 2 799,26 | 2 799,26 | 100,00 |
| 2.4.2 | czynsz dzierżawny | 6 731,40 | 6 731,40 | 100,00 |
| 2.4.3 | opłaty bankowe | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| 2.4.4 | usługi komunalne | 2 586,79 | 2 586,79 | 100,00 |
| 2.4.5 | usługa sprzątnia | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 2.4.6 | aktualizacja oprogramowania | 1 464,37 | 1 464,37 | 100,00 |
| 2.4.7 | pozostałe usługi | 15 695,33 | 15 695,33 | 100,00 |
| 2.5 | Podatki i opłaty, w tym: | 12 251,88 | 12 251,88 | 100,00 |
| 2.5.1 | podatek od nieruchomości | 11 910,13 | 11 910,13 | 100,00 |
| 2.5.2 | abonament RTV | 320,75 | 320,75 | 100,00 |
| 2.5.3 | opłaty skarbowe | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| 2.6 | Pozostałe koszty, w tym: | 954,86 | 954,86 | 100,00 |
| 2.6.1 | podróże służbowe | 275,81 | 275,81 | 100,00 |
| 2.6.2 | ubezpieczenia majątkowe | 636,00 | 636,00 | 100,00 |
| 2.6.3 | reklama | 43,05 | 43,05 | 100,00 |
| 2.7 | Amortyzacja, w tym: | 29 236,33 | 29 236,33 | 100,00 |
| 2.7.1 | rozliczenia międzyokresowe przychodów | 28 134,33 | 28 134,33 | 100,00 |
| 2.7.2 | darowizna książek | 1 102,00 | 1 102,00 | 100,00 |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | - | 0 | - |
| 3.1 | wymagalne | - | 0 | - |
| 4 | Należności, w tym: | - | 4 525,50 | - |
| 4.1 | wymagalne | - | 0 | - |

| | | | | |
|---|---|---|----------|---|
| 5 | Stan środków finansowych na dzień 01.01.2016 r. | - | 1 051,88 | - |
| 6 | Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016 r. | - | 1 058,24 | - |

Rychwał, 24.02.2017 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia
Sylvia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
EZ
Elżbieta Zaremba