

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2015 ROK

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYCHWALE

I. Wykonanie planu finansowego za 2015 rok- część opisowa

1. **Przychody** w okresie sprawozdawczym wynoszą 365 976,81 zł, co stanowi 99,83 % planu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta Rychwał wyniosła 300 000,00 zł. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych wyniosła 7 941,00 zł. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale uzyskała również przychody z wynajmu hali widowiskowo-sportowej, które kształtowały się na poziomie 57 370,54 zł oraz usług ksero, które wyniosły 126,41 zł. Pozostałe przychody w kwocie 30,00 zł stanowią wpłaty z tytułu upomnień za nieterminowy zwrot książek. Planowane odsetki na rachunku bankowym nie wystąpiły albowiem WIBID 1M na dzień 25 każdego miesiąca kształtował się poniżej 2,1%. Zyski nadzwyczajne wyniosły 508,86 zł.
2. **Koszty** wynoszą 394 523,40 zł co stanowi 99,63 % planu. Poniesione zostały na prowadzenie działalności statutowej, głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup energii i materiałów, zakup usług obcych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, imprezy kulturalne oraz sportowe. Koszt amortyzacji stanowi kwotę 31 725,52 zł. W związku z wydierżawieniem hali widowiskowo-sportowej, która udostępniana jest nieodpłatnie placówkom oświatowym, a także odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym - ponoszone były sukcesywnie koszty jej utrzymania. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione zostało w części tabelarycznej sprawozdania.
3. **Zakupiono zbiory biblioteczne** za kwotę 11 941,00 zł (dokonano zakupu 482 książek): 4 000,00 zł – z wkładu własnego, 7 941,00 zł – z dotacji z Biblioteki Narodowej.
4. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym wynosi: na dzień 01.01.2015 r. - 113,44 zł; na dzień 31.12.2015 r. - 1 051,88 zł. Stan gotówki w kasie wynosi 0 zł. Środki pieniężne w drodze na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

5. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2 686,00 zł. Są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 2 500,00 zł oraz zobowiązania publicznoprawne wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług na kwotę 186,00 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2016 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.
6. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 31.12.2015 r. wynosi 4 908,34 zł. Są to należności za wynajem hali widowiskowo-sportowej, których termin płatności przypada na styczeń 2016 r. Należności wymagalne nie występują.
7. **Stan zatrudnienia** na dzień 31.12.2015 r. wynosi 7 osób, w tym: 4 osoby zatrudnione na umowę o pracę na pełnym etacie, 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę na ½ etatu, 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Rychwał, 30.03.2016 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia
Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminna Biblioteki Publicznej
mgr Elżbieta Zaremba

II. Wykonanie planu finansowego za 2015 rok – część tabelaryczna

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2015	% wykonania planu
1	Przychody ogółem, w tym:	366 576,81	365 976,81	99,83
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta Rychwał	300 000,00	300 000,00	100,00
1.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	7 941,00	7 941,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	57 496,95	57 496,95	100,00
1.3.1	wynajem	57 370,54	57 370,54	100,00
1.3.2	usługi ksero	126,41	126,41	100,00
1.4	Przychody finansowe (koszty upomnień)	30,00	30,00	100,00
1.5	Przychody finansowe (odsetki na r-ku bankowym)	600,00	-	0
1.6	Zyski nadzwyczajne	508,86	508,86	100,00
2	Koszty ogółem, w tym:	395 975,95	394 523,40	99,63
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	192 523,24	192 518,51	99,99
2.1.1	osobowe	186 615,24	186 611,38	99,99
2.1.2	bezosobowe	5 908,00	5 907,13	99,98
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	44 290,00	44 279,27	99,97
2.2.1	składki ZUS	37 915,00	37 907,77	99,98
2.2.2	odpis na ZFŚS	4 735,00	4 731,50	99,92
2.3	pozostałe	1 640,00	1 640,00	100,00
2.3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	67 072,71	63 973,74	95,37
2.3.1	opał	18 671,80	18 642,13	99,84
2.3.2	materiały biurowe	2 011,00	2 002,67	99,58
2.3.3	licencje	1 983,00	1 982,23	99,96
2.3.4	zakup książek	11 941,00	11 941,00	100,00
2.3.5	energia, woda	19 197,54	16 138,08	84,06
2.3.6	środki czystości	8 844,37	8 844,37	100,00
2.3.7	pozostałe materiały	4 424,00	4 423,26	99,98
2.4	Usługi obce, w tym:	57 137,00	57 078,09	99,89
2.4.1	Internet, telefon	2 400,00	2 351,72	97,98
2.4.2	czynsz dzierżawny	6 786,00	6 785,45	99,99
2.4.3	opłaty bankowe	450,00	450,00	100,00
2.4.4	usługi komunalne	3 123,00	3 122,42	99,98
2.4.5	usługa sprzątnia	30 000,00	30 000,00	100,00
2.4.6	aktualizacja oprogramowania	1 280,00	1 271,35	99,32
2.4.7	pozostałe usługi	13 098,00	13 097,15	99,99
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	3 277,00	3 274,40	99,92
2.5.1	podatek od nieruchomości	2 802,00	2 802,00	100,00
2.5.2	abonament RTV	305,00	302,40	99,14
2.5.3	pozostałe opłaty	170,00	170,00	100,00
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	1 168,00	1 165,87	99,81
2.6.1	podróże służbowe	532,00	529,87	99,59
2.6.2	ubezpieczenia majątkowe	636,00	636,00	100,00
2.7	Amortyzacja	30 000,00	31 725,52	105,75
2.8	Strata nadzwyczajna	508,00	508,00	100,00
3	Zobowiązania, w tym:	-	2 686,00	-
3.1	wymagalne	-	-	-
4	Należności, w tym:	-	4 908,34	-
4.1	Wymagalne	-	-	-
5	Stan środków finansowych na dzień 01.01.2015 r.	-	113,44	-
6	Stan środków finansowych na dzień 31.12.2015 r.	-	1 051,88	-
7	Podatek VAT odprowadzony do US	-	4 399,00	-

Rychwał, 30.03.2016 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Tołoczko
Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Elżbieta Zaremba