

GMINA RYCHWAŁ



**SPRAWOZDANIE
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYCHWALE

ZA 2017 ROK

URZĄD GMINY I MIASTA RYCHWAŁ	
Wpł.	27. 02. 2018
Ilość załączników	25-831 2018
Podpis	GR

Rf
27.02.2018
Jaid

I. Wykonanie planu finansowego za 2017 rok - część opisowa

- 1. Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 540 226,52 zł, co stanowi 100 % planu. Podstawę przychodów instytucji stanowi dotacja podmiotowa od organizatora tj. Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale. Inne dotacje to : dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych; dotacja z Instytutu Książki na zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych; dotacja z Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale na przygotowanie wniosku i studium wykonalności w projekcie „Małe Kino Społecznościowe”. Na przychody z dodatkowej działalności składają się wpłaty za udostępnianie hali widowiskowo-sportowej oraz usługi ksero. Pozostałe przychody to odsetki na rachunku bankowym oraz odsetki od należności, odszkodowanie z UNIQA TU S.A. z tytułu zdarzenia losowego (uszkodzenie stałych elementów budynku wskutek zalania), dary książek oraz pozostałe przychody operacyjne stanowiące pokrycie amortyzacji środków trwałych.
- 2. Koszty** wyniosły 548 273,11 zł co stanowi 101,49 % planu. Wykazano większe koszty aniżeli zaplanowano w związku z otrzymaniem w styczniu faktur za zakup energii elektrycznej, które należało zaliczyć do kosztów roku 2017. Poniesione koszty zostały pokryte głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Rychwał, a także z innych dotacji oraz środków własnych jednostki. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup opału, energii, środków czystości, materiałów biurowych, licencji, zakup usług (usługi telekomunikacyjne, nadzór eksploatacyjny i serwisowy kotłowni gazowej, konserwacja pionowego dźwigu elektrycznego, przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych, czyszczenie przewodu kominowego, sprzątanie hali widowiskowo-sportowej, wywóz odpadów komunalnych, aktualizacja oprogramowania, czynsz dzierżawny, przegląd techniczny budynku hali widowiskowo-sportowej, wykonanie programu artystycznego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności w projekcie „Małe Kino Społecznościowe”,

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

3. **Zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 13 463,00 zł** (zakupiono 552 woluminów). Otrzymano książki z darów za kwotę 520,00 zł (otrzymano 51 woluminów). Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2017 r. wynosi 148 869,79 zł.
4. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym wynosi: na dzień 01.01.2017 r. - 1 058,24 zł; na dzień 31.12.2017 r. - 1 871,21 zł.
5. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 31.12.2017 r. wynosi 10 071,00 zł. Są to zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej: faktura z dnia 19.12.2017 r. wpłynęła w dniu 02.01.2018 r. z terminem zapłaty 02.02.2018 r. na kwotę 1 975,31 zł; faktura z dnia 27.12.2017 r. wpłynęła w dniu 08.01.2018 r. z terminem zapłaty 05.02.2018 r. na kwotę 8 095,69 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.
6. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 31.12.2017 r. wynosi 5 885,40 zł. Są to: należności za wynajem hali widowiskowo-sportowej w kwocie 2 874,40 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2018 r.; podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 2 011,00 zł oraz kaucja zwrotna za serwer HD w kwocie 1 000,00 zł. Należności wymagalne nie występują.
7. **Zatrudnienie** na dzień 31.12.2017 r. wynosi 8 osób, w tym: 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę – co w przeliczeniu stanowi 5,5 etatów i 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Rychwał, 27.02.2018 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej


Elżbieta Zaremba

II. Wykonanie planu finansowego za 2017 rok – część tabelaryczna

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
1	Przychody ogółem, w tym:	540 226,52	540 226,52	100
1.1	Dotacja podmiotowa od organizatora	425 000,00	425 000,00	100
1.2	Dotacja celowa na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności w projekcie „Małe Kino Społecznościowe”	4 305,00	4 305,00	100
1.3	Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	9 413,00	9 413,00	100
1.4	Dotacja celowa na zakup komputerów	19 924,00	19 924,00	100
1.5	Przychody z dodatkowej działalności, w tym:	51 340,81	51 340,81	100
1.5.1	udostępnianie hali widowiskowo-sportowej	51 261,47	51 261,47	100
1.5.2	usługi ksero	79,34	79,34	100
1.6	Odszkodowanie z UNIQA U/155492/2017	1 549,91	1 549,91	100
1.7	Odsetki na r-ku bankowym i odsetki od należności	39,47	39,47	100
1.8	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	28 654,33	28 654,33	100
8.1	rozliczenia międzyokresowe przychodów	28 134,33	28 134,33	100
1.8.2	dar książek	520,00	520,00	100
2	Koszty ogółem, w tym:	540 226,52	548 273,11	101,49
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	268 822,13	268 822,13	100
2.1.1	osobowe	264 080,00	264 080,00	100
2.1.2	bezosobowe	4 742,13	4 742,13	100
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	62 887,38	62 887,38	100
2.2.1	składki ZUS	54 471,18	54 471,18	100
2.2.2	odpis na ZFŚS	7 113,96	7 113,96	100
2.2.3	pozostałe	1 302,24	1 302,24	100
2.3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	104 144,19	112 190,78	107,73
2.3.1	opał	28 861,88	28 861,88	100
2.3.2	materiały biurowe	993,09	993,09	100
2.3.3	licencje	9 590,60	9 590,60	100
2.3.4	zakup książek	13 463,00	13 463,00	100
2.3.5	energia, woda	25 042,06	33 088,65	132,13
2.3.6	wyposażenie	18 645,99	18 645,99	100
2.3.7	środki czystości	4 212,63	4 212,63	100
3.8	pozostałe materiały	3 334,94	3 334,94	100
2.4	Usługi obce, w tym:	66 452,49	66 452,49	100
2.4.1	Internet, telefon	2 789,41	2 789,41	100
2.4.2	czynsz dzierżawny	6 731,40	6 731,40	100
2.4.3	opłaty bankowe	463,00	463,00	100
2.4.4	usługi komunalne	2 677,86	2 677,86	100
2.4.5	usługa sprzątnia	40 133,00	40 133,00	100
2.4.6	serwis kotłowni gazowej	6 731,40	6 731,40	100
2.4.7	konserwacja pionowego dźwigu elektrycznego	1 855,66	1 855,66	100
2.4.8	aktualizacja oprogramowania	1 470,52	1 470,52	100
2.4.9	pozostałe usługi	3 600,24	3 600,24	100
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	1 714,75	1 714,75	100
2.5.1	podatek od nieruchomości	1 314,00	1 314,00	100
2.5.2	abonament RTV	320,75	320,75	100
2.5.3	opłata skarbową	80,00	80,00	100
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	1 672,25	1 672,25	100
2.6.1	podróże służbowe	869,25	869,25	100
2.6.2	ubezpieczenia majątkowe	803,00	803,00	100
2.7	Pozostałe koszty operacyjne – zdarzenie losowe	1 574,00	1 574,00	100

2.8	Koszty inwestycyjne - przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności w projekcie „Małe Kino Społecznościowe”	4 305,00	4 305,00	100
2.9	Amortyzacja	28 654,33	28 654,33	100
3	Zobowiązania, w tym:	-	10 071,00	-
3.1	wymagalne	-	0	-
4	Należności, w tym:	-	5 885,40	-
4.1	wymagalne	-	0	-
5	Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017 r.	-	1 058,24	-
6	Stan środków finansowych na dzień 31.12.2017 r.	-	1 871,21	-

Rychwał, 27.02.2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia
Sylwia Tołoczko

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

E.Z.
Elżbieta Zaremba