

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2020 – część tabelaryczna

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	165250,00	165473,63
1	Dotacje, w tym:	165200,00	165200,00
1.1	Dotacja podmiotowa	144500,00	144500,00
1.2	Dotacja z BN na zakup nowości wydawniczych	3700,00	3700,00
1.3	Dotacja Instytut Książki - komputery dla bibliotek	17000,00	17000,00
2	Pozostałe przychody, w tym:	50,00	33,43
2.1	Odsetki na rachunku bankowym	20,00	10,63
2.2	Wpłata za przetrzymywanie książek	30,00	22,80
3	Zmiana stanu produktów-wartość dodatnia		238,56
4	Darowizny- książki od czytelników		1,64

Stan środków na 01.01.2020r.		557,51	
II	KOSZTY OGÓŁEM	165460,11	165460,11
	W tym:		
1	Wynagrodzenia i pochodne, w tym	113411,13	113411,13
1.1	Wynagrodzenia osobowe	87 410,99	87 410,99
1.2	Nagrody	5 944,14	5 944,14
1.3	Umowy zlecenia	2 640,00	2 640,00
1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 989,60	15 989,60
1.5	Składki na Fundusz Pracy	1 426,40	1 426,40
2	Materiały i akcesoria, w tym:	24831,19	24831,19
2.1	Materiały biurowe, biblioteczne i komputerowe	2280,51	2280,51
2.2	Prasa	305,74	305,74
2.3	Materiały na bieżące utrzymanie pomieszczeń	1713,35	1713,35
2.4	Wyposażenie i sprzęt	20475,99	20475,99
4.2	Imprezy kulturalne	55,60	55,60
3	Koszty mediów, w tym:	4524,27	4524,27
3.1	Energia	3055,14	3055,14
3.2	Gaz	1263,33	1263,33
3.3	Woda i ścieki	205,80	205,80
4	Usługi obce, w tym:	8889,24	8889,24
4.1	Zakup usług bankowych	420,00	420,00
4.3	Abonamenty i rozmowy telefoniczne	5 421,41	5 421,41
4.4	Czynsze	693,98	693,98
4.5	Pozostałe usługi	2 353,85	2 353,85
5	Pozostałe koszty, w tym	2129,69	2129,69
5.1	Ubezpieczenia majątkowe	277,00	277,00
5.2	Ekwiwalenty i badania okresowe	1 852,69	1 852,69
6	Amortyzacja księgozbioru	11 674,59	11 674,59
7	Wynik finansowy	-210,11	13,52
	Stan środków na 31.12.2020r.		554,22

Kołaczycy, 24.02.2021 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok- część opisowa

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach za 2020 osiągnęła przychody w łącznej wysokości **165473,63** zł, w tym:

1). Dotacje:	165200,00 zł;
• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kołaczyce -	144500,00 zł;
• Dotacja z BN-	3700,00 zł;
• Dotacja „Kraszewski”- Instytut książki	17000,00 zł;
2). Pozostałe przychody-	33,43 zł.
• Odsetki bankowe-	10,63 zł;
• Wpłata za przetrzymywanie książek-	22,80 zł.
4).Zmiana stanu produktów(wartość dodatnia)-	238,56 zł;
• Korekta poniesionych kosztów-	238,56 zł;
5). Darowizny-	
• książki od czytelników-	1,64 zł;

Wszystkie przychody zostały przeznaczone na zadania działalność statutową realizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

II. Poniesione w roku sprawozdawczym koszty działalności w 2020 roku wynoszą ogółem: **165460,11** zł i są związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez instytucję.

Na koszty działalności składają się:

1) . Wynagrodzenia wraz z pochodnymi -	113411,13 zł;
(100% zrealizowanego planu), z tego:	
• Wynagrodzenia osobowe (1,88 etatu)	87410,99 zł;
• Nagrody -	5944,14 zł;
• Umowa zlecenie-	2640,00 zł;
• Składki ZUS-	15989,60 zł;
• Fundusz Pracy-	1426,40 zł.

Wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne stanowią około 70% całości kosztów.

2). Koszty materiałów związanych z działalnością statutową- (100,00 % wykonania planu), z tego:	7831,19 zł;
<ul style="list-style-type: none"> • Materiały biblioteczne (etykiety, folia)- • Akcesoria komputerowe- • Prasa do czytelnicy - • Materiały na bieżące utrzymanie pomieszczeń- • Materiały biurowe- • krzesło- • notebook i UPS - • kalkulator- • oświetlenie- • papier dekoracyjny na dyplomy - 	<ul style="list-style-type: none"> 795,93 zł; 595,33 zł; 305,74 zł; 727,79 zł; 889,25 zł; 360,00 zł; 3008,00 zł; 107,99 zł; 985,56 zł; 55,60zł;
2). Program Kraszewski- Komputery dla bibliotek 2020-	17000, 00 zł;
Z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie wielofunkcyjne- • Sprzęt komputerowy (laptopy, serwer) 	<ul style="list-style-type: none"> 6000,00 zł; 11000,00 zł;
3) . Koszty mediów-	4524,27 zł;
(100,00 % wykonania) w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • Energia- • Gaz- • Woda i ścieki- 	<ul style="list-style-type: none"> 3055,14 zł; 1263,33 zł; 205,80 zł;
4). Koszty usług związanych z działalnością instytucji i utrzymaniem lokalu-	8889,24 zł,
(100,00 % wykonania), z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> • Rozmowy telefoniczne • Licencja programy księgowy i płacowy- • Strona B1P- • Pozostałe abonamenty i licencje- • Abonament hosting Sowa- • Czynsz za wynajem pomieszczeń bibliotecznych- • Pozostałe usługi (pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz śmieci)- • Obsługa bankowa- • Modyfikacja strony internetowej - 	<ul style="list-style-type: none"> 767,84 zł; 848,70 zł; 590,40 zł 634,47 zł 2580,00 zł; 693,98 zł; 853,85 zł; 420,00 zł; 1500,00 zł;
5) . Pozostałe koszty (100,00 % wykonania) - z tego:	2129,69 zł;
<ul style="list-style-type: none"> • Ubezpieczenie majątku- • Zwroty za okulary- 	<ul style="list-style-type: none"> 277,00 zł; 954,00 zł;

- Pozostałe ekwiwalenty i inne świadczenia na rzecz pracowników- 898,69 zł;

6) .Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych-

11674,59 zł;

Wynik finansowy w postaci zysku netto w wysokości 13,52 zł jest efektem zwiększenia kosztów w planie finansowym w celu wykorzystania wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych zgromadzonych na rachunku bieżącym.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kołaczycach
Janina Hendzel