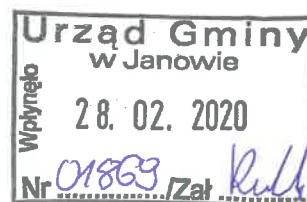


**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

**POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JANOWIE
ZA 2019 ROKU**



Sk/50

f

I. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2019 roku

Ogółem plan przychodów za 2019 rok wynosił 222.533,00 zł i został zrealizowany w 100%. Na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie w przedmiotowym okresie wpłynęła: dotacja podmiotowa w wysokości 215.000,00 zł, która stanowi 96,61% przychodów ogółem oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja Czytelnictwa” w kwocie 7.333,00 zł. Do pozostałych przychodów należało wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 24,00 zł. oraz pozostałe przychody w wysokości 196,08 zł.

Na rachunku bankowym na koniec 2019 roku pozostała kwota 4.446,36 zł.

PRZYCHODY:

1. Stan środków na początku roku 4.584,56 zł.

2. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności
Dotacje w tym:	222.333,00	222.333,00	0,00
Dotacja podmiotowa	215.000,00	215.000,00	0,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja Czytelnictwa”	7.333,00	7.333,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	200,00	220,08	0,00
RAZEM	222.533,00	222.553,08	0,00

II. Wykonanie kosztów na dzień 31 grudnia 2019 roku

Ogółem zaplanowano na 2019 roku koszty w wysokości 222.533,00 zł, które wykonano w wysokości 221.976,18 zł co stanowi 99,75% w tym

Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie kosztów stanowi kwotę 5.078,28 zł i dotyczy zakupu:

- materiałów biurowych, druków oraz środków czystości
- drobnego wyposażenia

Zakup energii

Koszty w wysokości 1.153,73 zł dotyczą opłaty za energię elektrycznej Filii Bibliotecznej w Żurawiu w wysokości 1.015,49 zł oraz opłaty za wodę w wysokości 138,24 zł.

Zakup usług pozostałych

Kwota 12.372,78 zł dotyczy kosztów związanych z:

– usługą bankową	1.343,00 zł
– usługą pocztową	135,87 zł
– usługą telefoniczną (w tym opłaty za Internet)	1.224,01 zł
– konserwacją i naprawami środków trwałych,	330,87 zł
– usługi BHP	1.082,40 zł
– opłata stała za wodomierz	61,89 zł
– abonament SOWA	2.538,00 zł
– aktualizacje oprogramowania	1.548,02 zł
– usługi informatyczne	284,00 zł
– pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych	1.353,00 zł.
– usługa hostingowi i programistyczna strony internetowej	455,10 zł.
– pozostała usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	1.893,62 zł.
– pozostałe usługi	123,00 zł.

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią kwotę 146 528,66 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe wynoszą 1 173,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Koszty w wysokości 27.990,34 zł dotyczą składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz składek na Fundusz Pracy.

Świadczenia na rzecz pracowników

Na koszty w wysokości 6.369,92 zł składa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty związane ze szkoleniami pracowników oraz koszty badań lekarskich.

Zbiory biblioteczne

Kwota kosztów wynosi 19.723,03 zł i dotyczy zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.

Podróże służbowe krajowe

Koszty w wysokości 526,37 zł dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.

Pozostałe koszty

Kwota 1.060,07 zł. dotyczy zakupów materiałów i artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkań z dziećmi.

1. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Wynagrodzenia	148.000,00	147.701,66	0,00
Wynagrodzenia osobowe	146.800,00	146.528,66	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.173,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	27.990,34	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	5.078,28	0,00
Zakup energii	1.200,00	1.153,73	131,36
Zakup usług pozostałych	12.400,00	12.372,78	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	6.400,00	6.369,92	0,00
Odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6.129,92	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP		88,00	0,00
Badania okresowe		52,00	0,00
Szkolenia		100,00	0,00
Zakup książek - zbiory biblioteczne	19.733,00	19.723,03	0,00
Podróże służbowe krajowe	600,00	526,37	0,00
Pozostałe koszty	1.100,00	1.060,07	0,00
RAZEM	222.533,00	221.976,18	131,36

2. Stan środków pieniężnych na koniec roku 4.446,36 zł.


III. Należności i zobowiązania

Stan zobowiązań na początek okresu tj. 1.01.2019 r. wynosił 810,56 zł, na dzień 31.12.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie posiadała zobowiązanie niewymagalne w wysokości 131,36 zł.

Stan należności na początek i koniec okresu wynosiły 0,00 zł. W jednostce na dzień 31.12.2019 r. nie występowały należności oraz zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Janowie

mgr Katarzyna Haręza

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Janowie

mgr Justyna Siemion

Gminna Biblioteka Publiczna
w Janowie
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
NIP 9491979422, IDS 001063445