

INFORMACJA

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki o wykonaniu planu finansowego i planu działalności za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania.

1. Ogólne przyjęte zasady (polityka) rachunkowości w Bibliotece, podporządkowane są zasadom:
 - a) rachunkowości,
 - b) gospodarki finansowej,
 - c) istotności.
2. Wycenę aktywów i pasywów stosuje się w sposób ciągły nie rzadziej niż na koniec okresu sprawozdawczego metodami jak poniżej:
 - a) środki trwałe - wg cen nabycia,
 - b) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - w cenach zakupu,
 - c) należności - w kwocie wymaganej zapłaty,
 - d) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty,
 - e) kapitał (fundusz własny) - w wartości nominalnej.

§ 1

Planowane przychody i koszty oraz ich wykonanie:

Planowane przychody ogółem wynoszą 1 421 359,00 PLN, wykonanie 1 399 507,63 PLN tj. 98,46 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		PLN	PLN	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY		1 421 359,00	1 399 507,63	98,46
1. Dotacje z Gminy Skoki		1 121 555,00	1 121 555,00	100,00
1.1. Dotacja podmiotowa - Gmina Skoki		1 109 555,00	1 109 555,00	100,00
1.2. Dotacja inwestycyjna		12 000,00	12 000,00	100,00
2. Inne dotacje		22 001,00	22 001,00	100,00
2.1. Dotacja celowa BN		8 801,00	8 801,00	100,00
2.2. Dofinansowanie inscenizacji "Skoczanie w powstaniu Wielkopolskim" przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości		13 200,00	13 200,00	100,00

3. Przychody z działalności własnej	178 803,00	169 579,35	94,84
3.1. Sprzedaż usług statutowych	152 113,00	138 783,48	91,24
3.2. Sprzedaż pozostałych usług	24 500,00	25 755,00	105,12
3.3. Przychody ze sprzedaży towarów	-		
3.4. Przychody finansowe	700,00	578,62	82,66
3.5. Pozostałe przychody operacyjne	1 490,00	4 462,25	299,48
4. Naliczona amortyzacja środków trwałych	99 000,00	86 372,28	87,24
II. KOSZTY	<u>1 421 359,00</u>	<u>1 380 658,32</u>	<u>97,14</u>
Amortyzacja środków trwałych	99 000,00	86 372,28	87,24
Wydatki inwestycyjne	12 000,00		
Koszty rodzajowe	1 310 359,00	1 294 286,04	98,77
w tym:			
1. Amortyzacja	43 201,00	55 331,35	128,08
2. Zużycie materiałów	77 500,00	71 130,19	91,78
3. Zużycie energii	-	-	
4. Usługi obce	525 800,69	531 110,83	101,01
4.1. remonty	5 800,00	6 044,83	104,22
4.2. pozostałe usługi	520 000,69	525 066,00	100,97
5. Wynagrodzenia	515 336,00	496 383,66	96,32
5.1. wynagrodzenia osobowe	402 487,00	388 915,18	96,63
5.2. pozostałe wynagrodzenia	112 849,00	107 468,48	95,23
6. Odpis na ZFŚS	9 979,31	9 979,31	100,00
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 022,00	3 648,61	90,72
8. Ubezpieczenia społeczne	84 700,00	80 764,54	95,35
8.1. składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	72 134,94	94,91
8.2. FP	8 700,00	8 629,60	99,19
9. Podatki i opłaty	1 420,00	1 750,00	123,24
10. Pozostałe koszty rodzajowe	48 400,00	46 080,97	95,21
Zmiana stanu produktów (wartość dodatnia)		(1 893,42)	
III. WYNIK FINANSOWY	-	18 849,31	

§ 2

Stan należności, zobowiązań i środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

Lp.	Rodzaj informacji	Stan na 01.01.2018 w PLN	Stan na 31.12.2018 w PLN
1	2	3	4
1.	Stan należności	659,00	910,00
2.	Stan zobowiązań	5 877,67	6 514,45
3.	Stan środków pieniężnych	37 284,75	74 965,16
4.	Zapasy	236,08	767,76

§ 3

Zatwierdzona przez Radę Miejską Gminy Skoki dotacja podmiotowa na rok 2018 wpłynęła w pełnej wysokości na konto bankowe Biblioteki. Dotacja została rozliczona z Urzędem Gminy w obowiązującym terminie

§ 4

W roku 2018 do wyposażenia podlegającego ewidencji ilościowej przyjęto sprzęt o wartości 9 370,94 PLN.

§ 5

W analizowanym okresie nie przyznano środków finansowych innym podmiotom.

§ 6

Planowane koszty rodzajowe ogółem wynoszą 1 310 359,00 PLN oraz 99 000,00 PLN naliczona amortyzacja, która w planowanych przychodach stanowi przychód operacyjny.

Koszty rodzajowe wykonano w kwocie 1 296 179,46 PLN co stanowi 98,92 % planu, natomiast koszt naliczonej amortyzacji 86 372,28 PLN co stanowi 87,24 % planu.

Plan i wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	400 – amortyzacja	43 201,00	55 331,35	128,08
	1. Środki trwałe (071)	5 500,00	17408,88	316,53
	2. Zbiory biblioteczne zakup dot. podmiotowa (074)	21 500,00	21 728,74	101,06
	3. Czasopisma zakup z dot. podmiotowej	6 000,00	5 249,92	87,50
	4. Zbiory biblioteczne dot. celowa BN	8 801,00	8 801,00	100,00
	5. Zbiory biblioteczne - dary (074)	1 400,00	2 142,81	153,06

II.	411 – zużycie materiałów	77 500,00	71 130,19	91,78
	1. Mat. konserwacyjne, rem.	5 000,00	71,31	1,43
	2. Materiały biurowe	7 500,00	7 508,01	100,11
	3. Środki czystości	3 500,00	3 277,46	93,64
	4. Przepisy prawne	1 100,00	749,80	68,16
	5. Materiały do imprez	14 500,00	14 992,53	103,40
	6. Art. spożywcze	23 000,00	23 298,16	101,30
	7. Stroje dla zespołów	3 500,00	3 295,74	94,16
	8. Paliwo	400,00	372,73	93,18
	9. Nagrody rzeczowe dla uczstn. konkursów	8 000,00	6 675,80	83,45
	10. Pozostałe	900,00	765,29	85,03
	11. Wartości niem. i prawne ewid. ilościowa	-	-	-
	12. Wyposażenie objęte ewidencją ilościową	10 100,00	10 123,36	100,23
III.	419 – zużycie energii	-		
	1. Zużycie energii elektrycznej	-		
IV.	420 – usługi obce	525 800,69	531 110,83	101,01
	A. Remonty, naprawy	5 800,00	6 044,83	104,22
	B. Pozostałe usługi:	520 000,69	525 066,00	100,97
	1. Konserwacja, nadzór techniczny	1 000,00	-	-
	2. Serwis urządzeń	7 800,00	6 775,65	86,87
	3. Telekomunikacja (telefon, Internet)	2 600,00	2 577,16	99,12
	4. Usługi pocztowe	2 400,00	2 703,80	112,66
	5. Usługi transportowe	48 000,00	49 825,80	103,80
	6. Usługi gastronomiczne	37 000,00	38 247,86	103,37
	7. Usługi ochrony	13 800,00	13 782,00	99,87
	8. Usługi scen., obsługa techn.	99 000,00	98 741,95	99,74
	9. Usługi noclegów i zakwaterowania	28 800,00	28 709,00	99,68
	10. Usługi kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne	239 950,69	244 925,08	102,07
	11. Usługi utrzymania czystości	11 800,00	7 600,00	64,41
	12. Pozostałe usługi obce	18 500,00	22 428,72	121,24
	13. Usługi informatyczne	1 400,00	1 368,98	97,78
	14. Usługi medyczne	6 500,00	6 300,00	96,92
	15. Usługi monitoringu	1 450,00	1 080,00	74,48
V.	430 – wynagrodzenia	515 336,00	496 383,66	96,32
	1. Osobowy fundusz płac	402 487,00	388 915,18	96,63
	2. Pozostałe wynagrodzenia	112 849,00	107 468,48	95,23
	- umowy zlecenia instruktorzy	52 000,00	50 941,00	97,96
	- umowy zlecenie/dzielo jedn.	60 849,00	56 527,48	92,90
VI.	440 – odpis na ZFŚS	9 979,31	9 979,31	100,00
	1. Odpis na ZFŚS	9 979,31	9 979,31	100,00

VII.	441 – inne świadczenia na rzecz pracowników	4 022,00	3 648,61	90,72
	<i>1. Ekwiwalent za pranie</i>	<i>200,00</i>	<i>120,00</i>	<i>60,00</i>
	<i>2. Odzież ochronna i robocza</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>3. Szkolenia, kursy</i>	<i>2 622,00</i>	<i>2 622,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>4. Świadczenia bhp</i>	<i>900,00</i>	<i>746,61</i>	<i>82,96</i>
	<i>5. Badania profilaktyczne</i>	<i>200,00</i>	<i>160,00</i>	<i>80,00</i>
VIII	445 – składki ZUS i FP	84 700,00	80 764,54	95,35
	<i>1. Ubezpieczenia społeczne</i>	<i>76 000,00</i>	<i>72 134,94</i>	<i>94,91</i>
	<i>2. Fundusz Pracy</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 629,60</i>	<i>99,19</i>
IX.	450 – podatki i opłaty	1 420,00	1 750,00	123,24
	<i>1. Opłaty skarbowe</i>	<i>50,00</i>	<i>17,00</i>	<i>34,00</i>
	<i>2. Inne opłaty – sanepid, sądowe itp.</i>	<i>650,00</i>	<i>1 013,00</i>	<i>155,85</i>
	<i>3. Opłata za gospodarowanie odpadami kom.</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>100,00</i>
X.	460 – pozostałe k. rodzajowe	48 400,00	46 080,97	95,21
	<i>1. Podróże służbowe</i>	<i>5 700,00</i>	<i>4 235,28</i>	<i>74,30</i>
	<i>- ryczałt samochodowy</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 179,84</i>	<i>85,94</i>
	<i>- delegacje służbowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 055,44</i>	<i>52,77</i>
	<i>2. Ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 585,88</i>	<i>99,84</i>
	<i>3. Reklama</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 452,84</i>	<i>89,06</i>
	<i>4. Usługi bankowe</i>	<i>400,00</i>	<i>380,00</i>	<i>95,00</i>
	<i>5. Opłaty ZAIKS</i>	<i>14 100,00</i>	<i>14 036,24</i>	<i>99,55</i>
	<i>6. Pozostałe.</i>	<i>600,00</i>	<i>1 176,25</i>	<i>196,04</i>
	<i>7. Abonament „Sokrates”</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 064,00</i>	<i>99,29</i>
	<i>8. Abonament RTV</i>	<i>100,00</i>	<i>75,60</i>	<i>75,60</i>
	<i>9. Promocja Biblioteki</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 744,18</i>	<i>98,84</i>
	<i>10. Opłaty licencyjne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 330,70</i>	<i>83,27</i>
	RAZAM	1 310 359,00	1 296 179,46	98,92

§ 7

Koszty rodzajowe poniesiono na finansowanie:

- a) usług kulturalnych,
- b) administracji jednostki.

Wykonanie usług kulturalnych:

Lp.	1	2	3	4	5
Wyszczególnienie	Usługi kulturalno-oświatowe:				
	Plan w PLN	Wykonanie	PLN	%	
I.	285 044,20	267 583,71	93,87		
A. Zespoły i kółka zainteresowań	116 750,00	107 873,52	92,40		
1. Grupa Artystyczna Skoczki	33 000,00	33 727,44	102,20		
a) działalność zespołu					
b) wynagrodzenia instruktorów	13 000,00	9 500,00	73,08		
2. Chór Kameralny	2 300,00	2 316,00	100,70		
a) działalność chóru					
b) wynagrodzenie instruktora	7 100,00	7 027,62	98,98		
3. Zespół Śpiewaczy Harfa	4 250,00	4 096,20	96,38		
a) działalność zespołu					
b) wynagrodzenie instruktora	6 500,00	6 149,10	94,60		
4. MultiMuzyka	11 000,00	7 400,00	67,27		
a) usługa kulturalna					
b) wynagrodzenia instruktorów	24 000,00	22 970,26	95,71		
5. MultiSztuka	1 000,00	630,63	63,06		
a) kółko plastyczne Plastusie					
b) wynagrodzenie instruktora	3 000,00	2 553,67	85,12		
6. Zumba	-	-	-		
a) działalność					
b) wynagrodzenia instruktorów	600,00	560,00	93,33		
7. Grupa Artystyczna Side Effect	3 000,00	2 870,48	95,68		
a) działalność					
b) wynagrodzenie instruktora	8 000,00	8 072,12	100,90		
B. Inne imprezy kulturalno-oświatowe	168 294,20	159 710,19	94,90		
I-II	1. Ferie z Biblioteką	38 656,29	38 656,29	100,00	
V	2. Święto Bibliotekarza	257,38	257,38	100,00	
V	3. Święto Olimpijczyka	479,62	479,92	100,06	
VIII	4. Lato z Biblioteką	39 379,27	39 379,27	100,00	
X-XI	5. Poetyckie Spotkania Recytatorskie	11 000,00	8 633,63	78,49	
X-XI	6. Uroczystości o charakterze patriotycznym	24 590,00	24 819,91	100,93	
	6.1. Obchody rocznicy II wojny światowej	40,00	40,00	100,00	
	6.2. Inscenizacja "100 lat Polski"	11 000,00	11 267,99	102,44	
	6.3. Inscenizacja "Skoczanie w Powstaniu Wlkp."	13 550,00	13 511,92	99,72	
XII	7. Z Kolędą do Seniorów	15 600,00	14 110,90	90,45	
	8. Spotkania autorskie i z aktorami	3 000,00	2 780,82	92,69	
V	9. Tydzień Biblioteki (Parkur zaprasza)	1 000,00	701,67	70,17	
10. Działalność ZHP HYPE	6 000,00	6 000,00	100,00		

ały ro	11. Edukacja Kulturalna i Kino za Regalem (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej)	12 000,00	9 407,53	78,40
ały ro	12. Promocja czytelnictwa	6 000,00	4 746,58	79,11
V	13. Konkurs Ortograficzny o Pióro Burmistrza	1 867,19	1 507,14	80,72
V	14. Rajd Bibliotekarza	1 464,45	1 390,56	94,95
VI	15. Noc w Bibliotece	4 000,00	3 838,99	95,97
IX	16. Hubertus	3 000,00	2 999,60	99,99
II.	Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”	422 972,38	408 141,79	96,49
I	1. WOŚP	11 000,00	9 255,64	84,14
I	2. Koncert Noworoczny	15 000,00	14 729,31	98,20
III	3. Koncert z okazji Dnia Kobiet	34 734,53	34 734,53	100,00
V	4. Kabaret "RAK"	21 884,91	21 884,91	100,00
VII	5. Święto Miasta	133 982,14	133 574,88	99,70
VIII	6. Święto Plonów	105 000,00	98 379,06	93,69
II-VI	7. ZHP „Hyce”	3 000,00	2 573,73	85,79
II-VI	8. PTTK „Klimczok”	4 000,00	4 426,73	110,67
V	9. Pow. Wystawa koni hodowlanych	1 000,00	1 000,00	100,00
XII	10. Mikołajki	29 000,00	27 305,78	94,16
ały ro	11. PZER i I Koło Skoki	18 000,00	18 000,00	100,00
XI,XI	12. Koncert Jesienny	34 000,00	29 906,42	87,96
ały ro	13. ZHP Focus	2 000,00	2 000,00	100,00
	14. Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej	3 000,00	3 000,00	100,00
	15. I Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy Grup Rekreacyjnych w Gimnastyce Artystycznej	900,00	900,00	100,00
	16. Lech Poznań Football Academy w Skokach	1 100,00	1 100,00	100,00
I	17. Gościnnie w Gościńcu - przegląd emeryckich zespołów śpiewaczych	5 370,80	5 370,80	100,00
III.	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	37 701,00	38 126,47	101,13
ały ro	1. Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej	21 500,00	21 728,74	101,06
	2. Zakup czasopism z dotacji podmiotowej	6 000,00	5 453,92	90,90
	3. Zakup nowości wydawniczych ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej	8 801,00	8 801,00	100,00
	4. Dary zbiorów bibliotecznych	1 400,00	2 142,81	153,06
	Razem	745 717,58	713 851,97	95,73

Planowane koszty administracyjne jednostki to 564 641,42 PLN.

Plan wykonano w 99,89% co stanowi kwotę 564 024,79 PLN (koszty ewidencjonowane na kontach: 550, 551,552)

-550 – koszty utrzymania etatów - kwota 473 656,00

- wynagrodzenia osobowe	392 215,02
- pochodne wynagrodzeń	71 301,67
- odpis ZFŚS	9 979,31
- koszty bhp	160,00

- 551 - koszty bezpośrednie utrzymania obiektu - kw 25 954,19

- usługi czystości	14 562,04
- remonty, naprawy	5 194,00
- okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu	5 118,15
- usługa monitoringu	1 080,00

- 552 - koszty ogólnozakładowe - kwota 63 414,60

- dyrekcja	1 536,02
- sekretariat	8 106,74
- wypożyczalnia księgozbioru	7 695,45
- księgowość	2 843,15
- dział kultury	18 863,89
- dział gospodarczy	5 491,66
- ubezpieczenie majątkowe	7 308,33
Małe Kino Społecznościowe- studium wykonalności	8 992,20
- usługi telekomunikacyjne	2 577,16

Do kosztów administracyjnych należą także n/w:

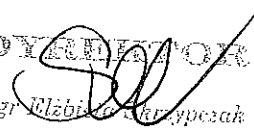
551- amortyzacja budynku	28 550,07
551- amortyzacja infrastruktury	14 250,00
552- amortyzacja wyposażenia MKiDN	43 572,21
Razem	86 372,28
552 - amortyzacja zakupionych przez Bibliotekę pozostałych środków trwałych	17 408,88

Informacje dodatkowe

Obliczenie zysku netto na dzień 31.12.2018.

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018	Różnica
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne	37 276,17	74965,16	37 688,99
2	Zobowiązania	5 862,67	6514,45	- 651,78
3	Należności	644,00	910	266,00
4	Zapasy	236,08	767,76	531,68
5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10015,00	30894	- 20 879,00
6	Zmiana stanu produktów	6186,19	8079,61	1 893,42
	Razem			18 849,31

Skoki, dnia 28.02.2019

DYREKTOR

mgr Elżbieta Sarypca