

Urząd Miasta i Gminy
w Skokach
ul. 1 Maja 18
42-100 Skoki
tel./fax 01 82 42 281, 700 824 520

INFORMACJA

URZĄD MIASTA I GMINY
W SKOKACH
28.02.2020
2994/UMIG/2020
brod

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki o wykonaniu planu finansowego i planu działalności za rok 2019

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 1 686 320,67 PLN, wykonanie 1 653 154,48 PLN tj. 98,03 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	
		PLN	PLN	%
2		3	4	5
I. PRZYCHODY		1 686 320,67	1 653 154,48	98,03
1. Dotacje z Gminy Skoki		1 251 337,67	1 236 523,85	98,82
1.1. Dotacja podmiotowa - Gmina Skoki		1 212 837,67	1 212 837,67	100,00
1.2. Dotacje inwestycyjne:		38 500,00	23 686,18	61,52
a) zakup sprzętu elektronicznego		18 500,00	18 343,88	99,16
b) kino społecznościowe		20 000,00	5 342,30	26,71
2. Inne dotacje		8 553,00	8 553,00	100,00
2.1. Dotacja celowa BN		8 553,00	8 553,00	100,00
3. 3.1. Pożyczka - udzielona przez Gminę Skoki na realizację zadania inwestycyjnego - "Małe kino społecznościowe"		150 000,00	150 000,00	100,00

Przychody z działalności własnej		200 430,00	200 573,36	100,07
4.1. Sprzedaż usług statutowych		180 100,00	179 417,16	99,62
4.2. Sprzedaż pozostałych usług		18 200,00	18 420,00	101,21
4.3. Przychody ze sprzedaży towarów		-	-	-
4.4. Przychody finansowe		800,00	823,03	102,88
4.5. Pozostałe przychody operacyjne		1 330,00	1 913,17	143,85
5. Naliczona amortyzacja środków trwałych		76 000,00	57 504,27	75,66
II. KOSZTY		1 686 320,67	1 647 652,42	97,71
Pożyczka otrzymana od organizatora			150 000,00	
Amortyzacja środków trwałych		76 000,00	57 504,27	75,66
Wydatki inwestycyjne:		193 300,00	23 686,18	12,25
a) zakup sprzętu elektronicznego		18 500,00	18 343,88	99,16
b) kino społecznościowe - wydatki finansowane z dotacji celowej z Gminy Skoki		20 000,00	5 342,30	26,71
Koszty rodzajowe		1 417 020,67	1 416 461,97	99,96
w tym:				
1. Amortyzacja		46 453,00	46 413,69	99,92
2. Zużycie materiałów		87 400,00	86 290,53	98,73
3. Zużycie energii		-	-	
4. Usługi obce		562 780,00	572 617,04	101,75
4.1. remonty		4 300,00	4 275,55	99,43
4.2. pozostałe usługi		558 480,00	568 341,49	101,77
5. Wynagrodzenia		558 717,00	555 454,72	99,42
5.1. wynagrodzenia osobowe		441 117,00	440 096,99	99,77
5.2. pozostałe wynagrodzenia		117 600,00	115 357,73	98,09
6. Odpis na ZFŚS		10 600,00	10 493,55	99,00
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników		6 860,00	6 553,59	95,53
8. Ubezpieczenia społeczne		94 060,00	92 312,17	98,14
8.1. składki na ubezpieczenia społeczne		84 550,00	82 462,13	97,53
8.2. FP		9 510,00	9 850,04	103,58
9. Podatki i opłaty		1 500,00	1 214,00	80,93
10. Pozostałe koszty rodzajowe		48 650,67	47 801,89	98,26
Zmiana stanu produktów (wartość dodatnia)			(3 039,21)	
11. Pozostałe koszty operacyjne		0	350,00	
III. WYNIK FINANSOWY		-	5 502,06	

§ 2

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

Lp.	Rodzaj informacji	Stan na 01.01.2019 w PLN	Stan na 31.12.2019 w PLN
1	2	3	4
1.	Stan należności	910,00	719,95
2.	Stan zobowiązań	6 514,45	185 438,25
3.	Stan środków pieniężnych	74 965,16	221 385,54
4.	Zapasy	767,76	694,08

Na dzień 31.12.2019 Biblioteka posiadała wymagalną należność w kwocie 26,25 PLN, nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

§ 3

Zatwierdzona przez Radę Miejską Gminy Skoki dotacja podmiotowa na rok 2019 wpłynęła w pełnej wysokości na konto bankowe Biblioteki. Dotacja została rozliczona z Urzędem Gminy w obowiązującym terminie.

§ 4

W roku 2019 do wyposażenia podlegającego ewidencji ilościowej przyjęto sprzęt o wartości 7 957,31 PLN. Biblioteka poniosła nakłady inwestycyjne na "Małe kino społecznościowe " w kwocie 10 142,30 PLN: 5 342,30 PLN sfinansowane zostało z dotacji celowej od organizatora, 4 800,- PLN ze środków wygospodarowanych przez Bibliotekę.

§ 5

W analizowanym okresie nie przyznano środków finansowych innym podmiotom.

§ 6

Planowane koszty rodzajowe ogółem wynoszą 1 417 020,67 PLN oraz 76 000,00 PLN naliczona amortyzacja, która w planowanych przychodach stanowi przychód operacyjny. Koszty rodzajowe wykonano w kwocie 1 419 151,18 PLN co stanowi 100,15 % planu, natomiast koszt naliczonej amortyzacji 57 504,27 PLN co stanowi 75,66 % planu.

Plan i wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN 2019	Wykonanie 2019	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	400 – amortyzacja	46 453,00	46 413,69	99,92
	1. Środki trwałe (071)	6 300,00	6 298,98	99,98
	2. Zbiory biblioteczne zakup dot. podmiotowa (074)	23 900,00	23 834,73	99,73
	3. Czasopisma zakup z dot. podmiotowej	6 500,00	6 225,72	95,78

	4. Zbiory biblioteczne dot. celowa BN	8 553,00	8 553,00	100,00
	5. Zbiory biblioteczne - dary (074)	1 200,00	1 501,26	125,11
II.	411 – zużycie materiałów	87 400,00	86 290,53	98,73
	1. Mat. konserwacyjne, rem.	3 600,00	3 116,14	86,56
	2. Materiały biurowe	6 300,00	6 166,83	97,89
	3. Środki czystości	4 500,00	4 483,93	99,64
	4. Przepisy prawne	700,00	648,20	92,60
	5. Materiały do imprez	18 500,00	18 411,58	99,52
	6. Art. spożywcze	26 800,00	26 705,57	99,65
	7. Stroje dla zespołów	5 800,00	5 674,39	97,83
	8. Paliwo	200,00	158,05	79,03
	9. Nagrody rzeczowe dla uczstn. konkursów	9 500,00	9 509,54	100,10
	10. Pozostałe	3 500,00	3 458,99	98,83
	11. Wartości niem. i prawne ewid. ilościowa	-	-	-
	12. Wyposażenie objęte ewidencją ilościową	8 000,00	7 957,31	99,47
III.	419 – zużycie energii	-		
	1. Zużycie energii elektrycznej	-		
IV.	420 – usługi obce	562 780,00	572 617,04	101,75
	A. Remonty, naprawy	4 300,00	4 275,55	99,43
	B. Pozostałe usługi:	558 480,00	568 341,49	101,77
	1. Konserwacja, nadzór techniczny	1 000,00	-	-
	2. Serwis urządzeń	5 000,00	5 604,14	112,08
	3. Telekomunikacja (telefon, Internet)	2 600,00	2 561,18	98,51
	4. Usługi pocztowe	2 000,00	1 922,40	96,12
	5. Usługi transportowe	34 000,00	33 951,76	99,86
	6. Usługi gastronomiczne	41 200,00	41 171,70	99,93
	7. Usługi ochrony	24 300,00	24 249,99	99,79
	8. Usługi scen., obsługa techn.	105 000,00	105 241,95	100,23
	9. Usługi noclegów i zakwaterowania	35 800,00	35 804,80	100,01
	10. Usługi kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne	252 000,00	262 452,21	104,15
	11. Usługi utrzymania czystości	19 200,00	19 123,70	99,60
	12. Pozostałe usługi obce	23 000,00	22 913,86	99,63
	13. Usługi informatyczne	2 200,00	2 163,80	98,35
	14. Usługi medyczne	10 100,00	10 100,00	100,00
	15. Usługi monitoringu	1 080,00	1 080,00	100,00
V.	430 – wynagrodzenia	558 717,00	555 454,72	99,42
	1. Osobowy fundusz płac	441 117,00	440 096,99	99,77
	2. Pozostałe wynagrodzenia	117 600,00	115 357,73	98,09
	- umowy zlecenia instruktorzy	60 000,00	59 064,50	98,44
	- umowy zlecenie/dzieło jedn.	57 600,00	56 293,23	97,73

VI.	440 – odpis na ZFŚS	10 600,00	10 493,55	99,00
	<i>1. Odpis na ZFŚS</i>	<i>10 600,00</i>	<i>10 493,55</i>	<i>99,00</i>
VII.	441 – inne świadczenia na rzecz pracowników	6 860,00	6 553,59	95,53
	<i>1. Ekwiwalent za pranie</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>2. Odzież ochronna i robocza</i>	<i>200,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>3. Szkolenia, kursy</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 899,00</i>	<i>99,97</i>
	<i>4. Świadczenia bhp</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 559,59</i>	<i>106,65</i>
	<i>5. Badania profilaktyczne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>735,00</i>	<i>73,50</i>
VIII.	445 – składki ZUS i FP	94 060,00	92 312,17	98,14
	<i>1. Ubezpieczenia społeczne</i>	<i>84 550,00</i>	<i>82 462,13</i>	<i>97,53</i>
	<i>2. Fundusz Pracy</i>	<i>9 510,00</i>	<i>9 850,04</i>	<i>103,58</i>
IX.	450 – podatki i opłaty	1 500,00	1 214,00	80,93
	<i>1. Opłaty skarbowe</i>	<i>100,00</i>	<i>82,00</i>	<i>82,00</i>
	<i>2. Inne opłaty – sanepid, sądowe itp.</i>	<i>200,00</i>	<i>172,00</i>	<i>86,00</i>
	<i>3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>1 200,00</i>	<i>960,00</i>	<i>80,00</i>
X.	460 – pozostałe k. rodzajowe	48 650,67	47 801,89	98,26
	<i>1. Podróże służbowe</i>	<i>4 600,00</i>	<i>3 863,19</i>	<i>83,98</i>
	<i>- ryczałt samochodowy</i>	<i>3 100,00</i>	<i>2 649,87</i>	<i>85,48</i>
	<i>- delegacje służbowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 213,32</i>	<i>80,89</i>
	<i>2. Ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 585,92</i>	<i>98,69</i>
	<i>3. Reklama</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 861,24</i>	<i>101,61</i>
	<i>4. Usługi bankowe</i>	<i>400,00</i>	<i>384,25</i>	<i>96,06</i>
	<i>5. Opłaty ZAIKS</i>	<i>12 700,00</i>	<i>12 634,57</i>	<i>99,48</i>
	<i>6. Pozostałe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 249,11</i>	<i>124,91</i>
	<i>7. Abonament „Sokrates”</i>	<i>7 350,00</i>	<i>7 330,00</i>	<i>99,73</i>
	<i>8. Abonament RTV</i>	<i>100,00</i>	<i>81,05</i>	<i>81,05</i>
	<i>9. Promocja Biblioteki</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 446,75</i>	<i>99,18</i>
	<i>10. Opłaty licencyjne</i>	<i>3 500,67</i>	<i>3 365,81</i>	<i>96,15</i>
RAZAM		1 417 020,67	1 419 151,18	100,15

§ 7

oszczędności rodzajowe poniesiono na finansowanie:

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

onanie usług kulturalnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	Usługi kulturalno-oświatowe:	309 415,50	297 037,68	96,00
	A. Zespoły i kółka zainteresowań	126 800,00	120 342,23	94,91
cały r	1. Grupa Artystyczna Skoczki			
	a) działalność zespołu	24 000,00	22 832,76	95,14
	b) wynagrodzenia instruktorów	23 500,00	21 300,00	90,64
	2. Chór Kameralny			
	a) działalność chóru	1 000,00	440,00	44,00
a)	b) wynagrodzenie instruktora	8 000,00	8 197,00	102,46
	3. Emerycki Zespół Śpiewaczy Harfa			
	a) działalność zespołu	7 000,00	6 765,35	96,65
	b) wynagrodzenie instruktora	6 300,00	6 147,75	97,58
	4. Multi Muzyka			
	a) usługi	7 000,00	6 307,78	90,11
	b) wynagrodzenia instruktorów	29 000,00	28 082,37	96,84
	5. Multi Sztuka (zumba, "Plastusie", sztuki plastyczne)			
	a) materiały do zajęć	4 000,00	4 474,90	111,87
	b) wynagrodzenia instruktorów	6 000,00	4 794,27	79,90
	6. Grupa Artystyczna Side Effect			
	a) działalność zespołu	3 000,00	3 078,40	102,61
	b) wynagrodzenie instruktora	8 000,00	7 921,65	99,02
	B. Inne imprezy kulturalno-oświatowe	182 615,50	176 695,45	96,76
I-II	1. Ferie z Biblioteką	40 857,16	40 857,16	100,00
V	2. Święto Bibliotekarza	1 700,00	1 656,28	97,43
VIII	4. Lato z Biblioteką	59 000,00	57 535,06	97,52
-XI	5. Poetyckie Spotkania Recytatorskie	10 000,00	7 154,64	71,55
-XI	6. Uroczystości o charakterze patriotycznym	1 000,00	40,00	4,00
XII	7. Z Kolędą do Seniorów	11 100,00	11 100,00	100,00
y ro	8. Spotkania autorskie i z aktorami	10 000,00	9 796,33	97,96
V	9. Tydzień Biblioteki (Parkur zaprasza)	1 118,88	1 118,88	100,00
y ro	10. Działalność ZHP HYCE	6 000,00	6 000,00	100,00
y ro	11. Edukacja Kulturalna i Kino za Regalem (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej)	11 300,00	10 950,52	96,91
y ro	12. Promocja czytelnictwa	5 500,00	5 057,44	91,95

V	13. Konkurs Ortograficzny o Pióro Burmistrza	1 478,88	1 478,88	100,00
	14. Rajd Bibliotekarza	2 010,58	2 010,58	100,00
VI	15. Noc w Bibliotece	6 400,00	6 363,15	99,42
	16. Warsztaty kulinarne dla dzieci	3 700,00	4 800,00	129,73
	17. Z książką na start w skockiej bibliotece - "Mała książka wielki człowiek"	250,00	293,06	117,22
	18. Bibliopodróż	10 000,00	9 322,26	93,22
	19. II Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w Gimnastyce Artystycznej	1 200,00	1 161,21	96,77
II.	Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”	446 625,05	452 760,28	101,37
I	1. WOŚP	10 000,00	9 946,31	99,46
I	2. Koncert Noworoczny	16 041,75	16 127,79	100,54
II	3. Koncert z okazji Dnia Kobiet	35 498,90	35 498,90	100,00
V	4. Koncert karnawałowy	16 584,40	16 584,40	100,00
VII	5. Święto Miasta	162 000,00	161 293,73	99,56
VIII	6. Święto Plonów	57 000,00	56 378,63	98,91
I-VI	7. ZHP „Hyce”	3 000,00	2 977,50	99,25
I-VI	8. PTTK „Klimczok”	4 000,00	4 034,06	100,85
V	9. Pow. Wystawa koni hodowlanych	1 000,00	1 000,00	100,00
XII	10. Mikołajki	29 000,00	37 383,55	128,91
ty ro	11. PZER i I Koło Skoki	18 000,00	18 000,00	100,00
I,XI	12. Koncert Jesienny	41 000,00	40 727,39	99,34
ty ro	13. ZHP Focus	2 000,00	1 999,86	99,99
	14. Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej	7 000,00	7 022,33	100,32
	15. Hubertus	4 000,00	3 999,60	99,99
4	16. 17 Gromada Zuchowa "Super Pandy"	1 500,00	1 318,10	87,87
	17. Jamps party	18 000,00	17 826,17	99,03
	18. Klubowe zakończenie lata	21 000,00	20 641,96	98,30
III.	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	44 253,00	43 852,85	99,10
y ro	1. Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej	23 900,00	23 834,73	99,73
	2. Zakup czasopism z dotacji podmiotowej	6 500,00	5 899,33	90,76
	3. Zakup nowości wydawniczych ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej	8 553,00	8 553,00	100,00
	4. Dary zbiorów bibliotecznych	1 200,00	1 501,26	125,11
	5. Dostęp do bazy e-booków na platformie LEGIMI	4 100,00	4 064,53	99,13
	Razem	800 293,55	793 650,81	99,17

planowane koszty administracyjne jednostki to 616 727,12 PLN.
 Plan wykonano w 99,90% co stanowi kwotę 616162,18 PLN (koszty ewidencjonowane na kontach: 550, 551,552)

-550 – koszty utrzymania etatów - kwota 537 428,89

- wynagrodzenia osobowe	442 746,86
- pochodne wynagrodzeń	81 311,89
- odpis ZFŚS	10 493,55
- koszty bhp	2 876,59

- 551 - koszty bezpośrednie utrzymania obiektu 22 344,21

- usługi czystości	8 681,48
- remonty, naprawy	8 755,89
- okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu	3 826,84
- usługa monitoringu	1 080,00

552 - koszty ogólnozakładowe - kwota 56 389,08

- dyrekcja	621,83
- sekretariat	6 161,19
- wypożyczalnia księgozbioru	12 094,82
- księgowość	5 163,91
- dział kultury	17 117,92
- dział gospodarczy	3 885,27
- ubezpieczenie majątkowe	8 582,96
- usługi telekomunikacyjne	2 761,18

o kosztów administracyjnych należą także n/w:

551- amortyzacja budynku	28 550,07
551- amortyzacja infrastruktury	14 250,00
552- amortyzacja wyposażenia MKiDN	14 704,20
Razem	57 504,27

552 - amortyzacja zakupionych przez Bibliotekę pozostałych środków trwałych: **24 642,86**

a) ze środków wygospodarowanych przez Bibliotekę 6 298,98

b) z dotacji od organizatora 18 343,88

Informacje dodatkowe

Obliczenie zysku netto na dzień 31.12.2019.

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019	Różnica
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne	74 965,16	221385,54	146 420,38
2	Zobowiązania	6 514,45	185438,25	- 178 923,80
3	Należności	910,00	719,95	- 190,05
4	Zapasy	767,76	694,08	- 73,68
5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	30894,00	464,00	30 430,00
6	Nakłady inwestycyjne - " Małe kino społecz.	0,00	4 800,00	4 800,00
7	Zmiana stanu produktów	8079,61	11118,82	3 039,21
	Razem			5 502,06

Skoki, dnia 28.02.2020

DYREKTOR
mgr Elżbieta Górecka

