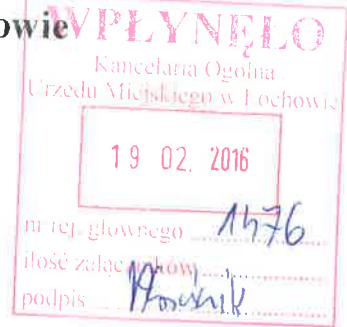


Handwritten signature

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Im. M. Downarowicza w Łochowie
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r**



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	350975	350966	100
PRZYCHODY	353833	353823,57	100
Dotacje z budżetu	333500	333500	100
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 921/92116/2480</i>	333500	333500	100
Pozostałe przychody	20333	20323,57	99,95
<i>Wpływy z usług własnych: upomnienia, drukowanie i inne</i>	400	397,88	99,47
<i>Refundacja wynagrodzenie PUP</i>	5808	5808,54	100,01
<i>Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek §096</i>	13700	13700	100
<i>Pozostałe przychody §096</i>	425	417,15	98,15
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-2858	-2857,57	99,98
KOSZTY	351143	351104,01	99,99
Materiały i energia	77995	77992,55	100
Zakup materiałów i wyposażenia:	68534	68531,55	100
<i>- materiały biurowe, środki czystości, remontowe, prenumerata itp</i>	13719	13717,41	99,99
<i>- zakup książek</i>	14505	14505	100
<i>- zakup książek nowości</i>	13700	13700	100
<i>- wyposażenie,</i>	26610	26609,14	100
Zakup energii	9461	9461	100
Usługi obce	15576	15542,42	99,78

Arkusz1

Zakup usług remontowych - konserwacja, bieżąca budynku, komunalnych, monitoring, bankowych	5143	5110,46	99,37
Zakup usług pozostałych: telefon, internet, przewozowych i innych, podatek od nieruchomości, czynsz- filia Kamionna	10433	10431,96	99,99
Wynagrodzenia	211718	211717,59	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	193968	193967,59	100
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie, umowy o dzieło	17750	17750	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36240	36238,29	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	34227	34226,21	100
Składki na Fundusz Pracy	2013	2012,08	99,95
Pozostałe	9614	9613,16	99,99
Podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty	3378	3377,76	99,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6236	6235,4	99,99
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-168	-138,01	82,15
KOSZTY OGÓLEM	350975	350966	100

Łochów dn. 15.02.2016 r.

(sporządził)
GŁÓWNA KASJERKA
Alina Roguska

DYREKTOR
(zatwierdził)
mgr Beata Zarecka

Informacja dodatkowa Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Im. M. Downarowicza w Łochowie za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015 roku

Od 01 kwietnia 2008 r. Biblioteka Publiczna w Łochowie uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie Nr XX/124/08 z dnia 27 lutego 2008 utworzona została w Samorządową Instytucję Kultury.

Biblioteka Publiczna w Łochowie wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 00001.
Posiada numer NIP 824-17-55-595 i numer REGON 141360410

Biblioteka Publiczna w Łochowie posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania biblioteki w roku 2015 r. była dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Łochowie.

Podstawowym zadaniem Biblioteki Publicznej w Łochowie jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.

Siedziba Biblioteki Publicznej mieści się w Łochowie. Realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii w Ostrówku, Ogrodnikach, Kamionnej.

W roku 2015 funkcję Dyrektora Biblioteki Publicznej w Łochowie pełniła Pani Beata Zalecka.

Stan zatrudnienia na 31 grudzień 2015 r. wynosił 7 osób : 5 pracowników pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnionych. Średnie zatrudnienie w 2015 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 5,70

W Bibliotece Publicznej w Łochowie zatrudnione są cztery osoby oraz trzy osoby w filiach /Ogrodniki, Ostrówek, Kamionna /.

Biblioteka Publiczna w Łochowie sporządza roczne sprawozdanie, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

Zgodnie z Art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Łochowie nie podlega badaniu i ogłaszaniu.

Gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o ustawę o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową w siedzibie jednostki, a opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera zakładowy plan kont.

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody stwierdzające dokonanie zdarzenia.

Rokiem obrotowym dla Biblioteki Publicznej w Łochowie jest rok kalendarzowy.

Wycena aktywów pasywów następuje wg. cen zakupu. Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest plan amortyzacji. Amortyzacja środka trwałego zakupionego do 3 500 zł, odpisywana jest jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytku.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej w Łochowie na dzień 01.01.2015r. wynosił – **35,03 zł**.

Przychody Biblioteki Publicznej w Łochowie w 2015 roku wyniosły **353 823,57zł**

Głównym źródłem przychodów była dotacja z Urzędu Miejskiego w Łochowie i wynosiła **333 500zł**

Drugim znaczącym przychodem Biblioteki Publicznej w Łochowie była dotacja z Biblioteki Narodowej – **13 700 zł**.

Wpływy z tytułu usług własnych :
drukowanie, ksero, upomnienia wyniosły **-397,88 zł**
pozostałe przychody-darowizna- **417,15 zł**.
Refundacja wynagrodzenia PUP- **5 808,54**

Koszty Biblioteki Publicznej w Łochowie w roku 2015 wyniosły **351 134,01zł**

Głównym kosztem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły **254 191,28 zł** –, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 211 717,59 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 36 238,29 zł,
- odpis na ZFŚS 6 235,40 zł.

Na zakup książek przeznaczono **28 205** zł z czego 13 700 zł to środki otrzymane z Biblioteki Narodowej. Stan księgozbioru na 31 grudnia 2015 r wynosi **377 675,48zł**

Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły **49 787,55zł** w tym :

- remontowych, środków czystości, biurowych, inne -23 178,41zł,
- wyposażenie – 26 609,14 zł -odkurzacz, drukarka, niszczarka, regały, fotel biurowy

Koszt zakup energii: elektrycznej, ciepłej wyniósł - **9 461 zł**

Na usługi obce przeznaczono - **15 542,42** zł. Między innymi były to:

- rozmowy telefoniczne i internet - 1817,36 zł,
- prowizje bankowe - 973,23 zł,
- monitoring pomieszczeń - 2 361,60 zł,
- usługi komunalne -1 580,12 zł,
- podatek od nieruchomości -1 608zł
- inne usługi obce -4 202,11 zł.
- czynsz filia Kamionna – 3 000 zł

Koszty poniesione na podróże służbowe pracowników, szkolenia wyniosły - **3 377,76** zł

- szkolenia, badania i inne pracowników 1020 zł
- podróże służbowe 2 357,76 zł

Na dzień 31.12.2015r. W Bibliotece Publicznej w Łochowie występują:
-zobowiązania niewymagalne w wysokości -1 241zł
- należności w wysokości – 1048,09 zł

Rachunek wyników za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zamyka się zyskiem w wysokości – 2 719,56 zł z którego została pokryta strata z 2014r. wynosząca - 2 857,57 zł

W związku z korzystaniem ze zwolnienia przedmiotowego tj. Art.17 ust.1. pkt. 4 Ustawy z dnia 15lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm. biblioteka nie nalicza w roku podatkowym należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

CLÓWNA KSIĘGOWA
Alina Roguska

DYREKTOR
mgr Beata Zalecka