

zał. 2

Arkusz1

SK

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Łochowie
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r**

W PŁY N E Ł O
Kancelaria Ogólna
Urzędu Miejskiego w Łochowie

18.02.2014

nr rej. głównego: *1232*
ilość załączników: *1*
podpis: *W. Wójcik*

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013r. (zł)	Wykonanie 31.12.2013 (zł)	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	317474	312701	98,5
PRZYCHODY	316500	311727	98,49
Dotacje z budżetu	290000	290000	100
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 921/92116/2480	290000	290000	100
Pozostałe przychody	26500	21727	81,99
<i>Wpływy z usług własnych: upomnienia, drukowanie i inne</i>	100	167	167
<i>Umowa Nr 118-AB/2012 PRB Łochowska Wiosna Poezji §200</i>	5000	5000	100
<i>Umowa nr 00236-6930-UM740432/12 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęte PROW 2007-2013 § 200</i>	4800	0	0
<i>Umowa 7619/13 Biblioteka Narodowa zakup książek §096</i>	11000	11000	100
<i>Pozostałe przychody §096</i>	5600	5560	99,29
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	974	974	100
KOSZTY	317474	310257	97,73
Materialy i energia	57500	55093	95,81
Zakup materiałów i wyposażenia:	43500	41880	96,28
- materiały biurowe, środki czystości, remontowe, prenumerata itp	11000	9780	88,91
- zakup książek	20000	20000	100
- zakup książek nowości	11000	11000	100
- wyposażenie,	1500	1100	73,33
Zakup energii	14000	13213	94,38

Arkusz1

Usługi obce	17074	15420	90,31
Zakup usług remontowych – konserwacja, bieżące budynku, komunalnych, monitoring, bankowych	10300	9093	88,28
Zakup usług pozostałych: telefon, internet, przewozowych i innych	6774	6327	93,4
Wynagrodzenia	188900	188786	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	179500	179446	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie, umowy o dzieło	9400	9340	99,36
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33600	33415	99,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	31500	31338	99,49
Składki na Fundusz Pracy	2100	2077	98,9
Pozostałe	20400	17543	86
Organizacja Łochowskiej Wiosny Poezji oraz spotkań z pisarzami, małe projekty	10400	8258	79,4
Podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty	3700	2995	80,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6300	6290	99,84
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	2444	###
KOSZTY OGÓLEM	317474	312701	98,5

Łochów dn. 17.02.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Alina Ruggała
 (sporządziła)

DYREKTOR
 mgr Ewa Zająca

.....
 (zatwierdził)

**Informacja dodatkowa Samorządowej Instytucji Kultury
Biblioteki Publicznej w Łochowie
za okres od 01.01.2013r do 31.12.2013 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 2013 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 2013 funkcję Dyrektora Biblioteki Publicznej w Łochowie pełniła Pani Beata Zalecka.

Stan zatrudnienia na 31 grudzień 2013 r. wynosił 7 osób : 5 pracowników pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnionych. Średnie zatrudnienie w 2013 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 5,75

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 3 500,00zł, odpisywana jest jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytku.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej w Łochowie na dzień 01.01.2013r. Wynosił – **974 zł**.

Przychody Biblioteki Publicznej w Łochowie w 2013 roku wyniosły **311 727zł**

Głównym źródłem przychodów była dotacja z Gminy Łochów i wynosiła **290.000zł**

Drugim znaczącym przychodem Biblioteki Publicznej w Łochowie była dotacja z Biblioteki Narodowej – **11 000 zł**.

Wpływy z tytułu usług własnych :
drukowanie, ksero, upomnienia i inne wyniosły **-167 zł**

Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z projektu PRB na dofinansowanie Łochowskiej Wiosny Poezji §200 UmowaNr118-AB/2012 – **5 000 zł**

Koszty Biblioteki Publicznej w Łochowie w roku 2011 wyniosły 310 257zł

Głównym kosztem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły **228 491 zł** –, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 188 786 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 33 415 zł,
- odpis na ZFŚS 6 290 zł.

Na zakup książek przeznaczono **31 000 zł** z czego 11 000 zł to środki otrzymane z Biblioteki Narodowej. Stan księgozbioru na 31 grudnia 2013 r wynosi **346 459zł**

Środki przeznaczone na zakup materiałów wyniosły **10 880zł** w tym ;
-remontowych, środków czystości, biurowych, inne -9 780zł,
-wyposażenie; drukarka -1 100zł.

Koszt zakup energii: elektrycznej, ciepłej wyniósł **-13 213 zł**

Na usługi obce przeznaczono **15 420 zł**. Między innymi były to:

- rozmowy telefoniczne i internet 1592 zł,
- prowizje bankowe 939 zł,
- monitoring pomieszczeń 3 542zł,
- usługi komunalne 1 359 zł,
- inne usługi obce 4 735 zł.

Koszty poniesione na podróże służbowe pracowników, szkolenia wyniosły- **2 995 zł**

- szkolenia, badania i inne pracowników 2251 zł
- podróże służbowe 744 zł

Koszty poniesione na Organizacja Łochowskiej Wiosny Poezji oraz spotkań z pisarzami, małe projekty zgodnie z umową **8 258zł**

Kwota **2 444zł** która pozostała na koncie bankowym podstawowym z pozostałych przychodów operacyjnych Biblioteki Publicznej w Łochowie PRB oraz zostanie wykorzystana na pokrycie działalności statutowej.

Na dzień 31.12.2013r. W Bibliotece Publicznej w Łochowie nie występują zobowiązania

Rachunek wyników za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zamyka się zyskiem w wysokości - **1470 zł** który zostanie przeznaczony na działalność bieżącą.

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. nie naliczono w roku podatkowym należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alina Roguska

DYREKTOR
mgr Beata Zalecka