

Biblioteka Publiczna  
w Pakości. ul. Szkolna 2  
NIP 5562678201. Regon 340527296

URZĄD MIEJSKI  
w PAKOŚCI

Wpł. 27 LUT. 2013

Nr. 1687/13 nazwa  
Załączniki...

*A. Kunk*  
2013. 02.27

## Biblioteka Publiczna w Pakości

ul. Szkolna 2, 88-170 Pakość  
tel. (052)524 60 80  
www.biblioteka.pakosc.com.pl biblioteka@pakosc.com.pl

NIP: 556-267-82-01  
Regon: 340527296

### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok

# Biblioteka Publiczna w Pakości

ul. Szkolna 2, 88-170 Pakość  
tel. (052)524 60 80  
www.biblioteka.pakosc.com.pl biblioteka@pakosc.com.pl

NIP: 556-267-82-01  
Regon: 340527296

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.

**Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu (01.01.2012r.) 1.620,55 zł**

### I. Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	155 000,00	155 000,00
2.	Usługi własne - ksero	550,00	510,40
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: Wiadomości Pakoskie	14 500,00	13 396,00
5.	Opłata za zamieszczenie ogłoszenia w Wiadomościach Pakoskich		1 075,00
6.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 589,00	4 589,00
	<b>Ogółem przychody:</b>	<b>174 639,00</b>	<b>174 570,40</b>

### II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	<b>Amortyzacja, z tego:</b>	<b>17 573,00</b>	<b>17 572,26</b>
	- śr. trwałych umarzanych stopniowo		
	- wart. niem. i prawne umarzane stopniowo	2 280,00	2 279,90
	- śr. trwałe oraz wart. niem. i prawne umarzane jednorazowo	15 293,00	15 292,36
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>4 125,00</b>	<b>4 125,32</b>
3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>23 850,00</b>	<b>23 847,67</b>
4.	<b>Usługi obce, z tego:</b>	<b>37 516,00</b>	<b>37 514,55</b>
	- usługi remontowe	1 668,50	1 668,53
	- usługi telefoniczne i pocztowe	2 858,50	2 858,57
	- pozostałe usługi obce	32 989,00	32 987,45
5.	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>73 515,00</b>	<b>73 513,65</b>
	- osobowe	72 425,00	72 423,65
	- bezosobowe	1 090,00	1 090,00
	- agencyjno-prowizyjne		
	- honoraria		
6.	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>	<b>17 135,00</b>	<b>17 128,21</b>
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	65,00	60,07
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 745,00	14 743,54
	- odpis na ZFŚŚ	2 325,00	2 324,60
7.	<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>		
8.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>650,00</b>	<b>651,71</b>
9.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>174 639,00</b>	<b>174 628,37</b>

**Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012 r.) - 5.465,93 zł**

### III. Pozostałe informacje w formie opisowej

W okresie sprawozdawczym za rok 2012 Biblioteka Publiczna w Pakości osiągnęła przychody w wysokości **174.570,40 zł**.

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- Z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu gminy **155.000,00 zł** tj. **88,79%** przychodów,
- Wpływy ze sprzedaży Wiadomości Pakoskich **13.396,00 zł** tj. **7,67%** przychodów,
- Wpływy za usługi kserograficzne i opłaty za zamieszczanie reklamy w Wiadomościach Pakoskich **1.585,40 zł**, tj. **0,91%** przychodów.

Koszty działalności bieżącej biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **174.628,37 zł**.

W roku 2012 na zakup środków trwałych to koszt w wysokości **17.572,26 zł**, co stanowi **10,06 %** poniesionych kosztów, z tego na:

- Zakup księgozbioru – 11.544,36 zł, który sfinansowano z dotacji otrzymanej z: Urzędu gminy Pakość w wysokości 6.592,36 zł, z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.589,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 363,00 zł.
- Zakup niskocennych środków trwałych – 3.398,00 zł.
- Zakup programu antywirusowego dla Centrum Kształcenia na odległość w Radłowie – 350,00 zł.
- Amortyzacja programu MICROSOFT (otrzymany nieodpłatnie w 2011 roku) – 2.279,90 zł.

Koszty związane z zakupem energii cieplnej to kwota **23.847,67 zł**, co stanowi **13,66%** kwoty kosztów ogółem.

Zużycie materiałów to kwota **4.125,32 zł** co stanowi **2,36%** poniesionych kosztów, z tego:

- zakup wyposażenia – 151,99 zł,
- zakup środków czystości – 219,72 zł,
- zakup materiałów na organizowane imprezy kulturalne – 457,89 zł,
- materiały biurowe, tusze, tonery – 1.470,17 zł,
- woda Eden – 1.191,90 zł,
- prenumerata – 633,65 zł,

Zakup usług obcych dokonano na kwotę **37.514,55 zł**, stanowi **21,48%** poniesionych kosztów, z tego:

- usługi poligraficzne i fotograficzne – (skład i wydruk Wiadomości Pakoskich) – 29.858,00 zł,
- prowizja bankowa, opłaty za prowadzenie rachunku – 1.169,19 zł,

- usługi remontowo – konserwacyjne – 1.668,53 zł, w tym okna 1.259,48 zł,
- usługi komunalne – 209,94 zł,
- telefon, dostęp do Internetu oraz opłaty pocztowe – 2.858,57 zł,
- usługi informatyczne – 1.250,32 zł,
- pozostałe usługi – 500, zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - /umowa o pracę 3 osoby (2,125 etatu) oraz umowa o dzieło 3 osoby/ stanowią kwotę **73,513,65 zł**, tj. **42,10%** poniesionych kosztów, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 72.423,65 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło – 1.090,00 zł

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników to grupa kosztów w wysokości **17.128,21 zł**, co stanowi **9,81%** poniesionych wydatków, z tego:

- składki ZUS społeczne i Fundusz Pracy – 14.743,54 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 60,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.324,60 zł,

Koszty podróży służbowych to kwota w wysokości **651,71 zł** co stanowi **0,37%** poniesionych nakładów.

Pozostałe koszty to koszty ubezpieczenia poniesione w wysokości **275,00 zł**, co stanowi **0,16%** poniesionych kosztów ogółem.

**IV.** Różnica pomiędzy wydatkami (170.725,02 zł) a kosztami (174.628,37 zł) wynika z wyłączenia z wydatków kwoty 4.393,40 zł. i obejmuje:

- amortyzację WNIP otrzymanych nieodpłatnie na kwotę 2.279,90zł.

- zużycie energii na kwotę 2.113,50 zł.,

oraz z doliczenia kwoty: 490,05 zł. i obejmuje

- zużycie materiałów na kwotę 25,06 zł,
- podatki i opłaty administracyjne na kwotę 464,99 zł.

**V.** Stan należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł

**VI.** Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosi 6.527,30 zł, wymagalnych 0,00 zł, w tym:

- zobowiązanie z tytułu podatku PIT 642,00 zł, wobec Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 20.01.2013 r.

- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 3.537,70 zł
- zobowiązanie wobec ZUS z terminem płatności do 05.01.2013 r.
- zobowiązania w wysokości 2.347,60 zł wobec:
  - OKiT Pakość – 2.113,50 z terminem płatności 24.01.2013 r,
  - PUH Sanitrans Białe Błota – 23,33 zł z terminem płatności 14.0.2013 r,
  - Zakład kominiarski Sadłogoszcz – 120,00 z terminem płatności 09.01.2013 r,
  - Eden Springs Krzeszowice – 90,77 zł z terminem płatności 21.01.2013 r.

Pakość, dnia 25.02.2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Alicja Drelich*  
Alicja Drelich

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej w Pakości  
*Olga Kapelińska*  
Olga Kapelińska