

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 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOŚCI ZA 2010 ROK

Zgodnie z umową zawartą 30 grudnia 2009 r. pomiędzy Gminą Pakość z siedzibą w Pakości ul. Rynek 4 a Biblioteką Publiczną w Pakości z siedzibą w Pakości ul. Szkołna 2 środki w kwocie 140.000,00 zostały przekazane Bibliotece Publicznej w 2010 r.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu (01.01.2010 roku) – 18,22 zł

I. Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	140 000,00	140 000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	3 000,00
3.	Usługi własne – ksero	550,00	664,90
4.	Wiadomości Pakoskie	12 000,00	18 692,00
Ogółem przychody		152 550,00	162 356,90

II. Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Amortyzacja, z tego	8 000,00	6 706,80
	- śr. trwałych umarzanych stopniowo	0,00	0,00
	- wart. niem. i prawne umarzone stopniowo	0,00	0,00
	- śr. trwałe oraz wart. niem. i prawne umarzone jednorazowo	8 000,00	6 706,80
2.	Zużycie materiałów	5 000,00	2 677,48
3.	Zużycie energii	20 000,00	21 105,83
4.	Usługi obce, z tego	10 100,00	39 139,58
	- usługi remontowe	3 000,00	659,20
	- usługi telefoniczne i pocztowe	3 100,00	2 936,75
	- pozostałe usługi obce	4 000,00	35 543,63
5.	Wynagrodzenia:	82 150,00	74 439,84
	- osobowe	72 850,00	71 240,84
	- bezosobowe	7 300,00	3 199,00
	- agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00
	- honoraria	2 000,00	0,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	18 000,00	17 618,80
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 200,00	15 292,14
	- odpis na ZFSS	2 500,00	2 226,66
7.	Podatki i opłaty administracyjne	7 500,00	104,00
8.	Podróże służbowe	300,00	88,40
9.	Pozostałe koszty	1 500,00	293,56
Ogółem wydatki		152 550,00	162 174,29

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 roku wynosi – 200,83 zł

Pozostałe informacje w formie opisowej:

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku Biblioteka Publiczna w Pakości osiągnęła **przychody** w wysokości **162.356,90 zł**

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- ✓ dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy **140.000,00 zł**. Środki te zostały wydatkowane w 100%.
- ✓ Dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości **3.000,00 zł** została wydatkowana w 100% (zakup nowości wydawniczych)
- ✓ wpływy ze sprzedaży Wiadomości Pakoskich 18.692,00 zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na pokrycie kosztów druku wydawnictwa. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 110,67 zł, która w roku 2011 zostanie wydatkowana na cele statutowe.
- ✓ wpływy za usługi ksero **664,90 zł**. Z tych środków zostały pokryte wydatki związane z zakupem artykułów na organizowane zajęcia z dziećmi (np. w czasie ferii zimowych, wakacji letnich, akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” i szereg innych imprez) oraz spotkania z czytelnikami. (np. spotkania autorskie, wigilia czytelników).

Pozostała nie wydatkowana kwota w wysokości 90,16 zł, która w roku 2011 zostanie przeznaczona na działalność statutową.

Wydatki na działalność bieżącą biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **162.174,29 zł**

W roku 2010 dokonano zakupu księgozbioru na łączną wartość **6.706,80 zł**,

Zakupu wyposażenia oraz materiałów, czasopism, środków czystości dokonano na łączną kwotę **2.677,48 zł**, z czego wydatkowano na:

- ✓ zakup wyposażenia- krzesła - 235,00 zł,
- ✓ zakup środków higienicznych i czystości - 196,95 zł,
- ✓ zakup książek na nagrody w konkursach dla dzieci - 132,30 zł,
- ✓ materiały biurowe, wydawnictwa, plakat, zdjęcia do kroniki - 771,66 zł,
- ✓ artykuły spożywcze, papiernicze, kwiaty na spotkania czytelnicze i konkursy - 336,29 zł,
- ✓ woda Eden - 1 005,28 zł

Zrealizowane wydatki za ogrzewanie wyniosły **21,105,83 zł**.

Zakupu usług obcych dokonano na kwotę **39.139,58 zł**, z tego:

- ✓ koszty składu i druku Wiadomości Pakoskich - 33 434,40 zł,
- ✓ prowizja bankowa, opłaty za prowadzenie rachunku - 946,59 zł,
- ✓ usługi kominiarskie - 120,00 zł,
- ✓ przegląd i konserwacja gaśnic - 439,20 zł,
- ✓ konserwacja alarmu - 100,00 zł,
- ✓ usługi komunalne - 231,13 zł,
- ✓ telefon, dostęp do internetu oraz opłaty pocztowe - 2 936,75 zł,
- ✓ prenumerata - 571,02 zł,
- ✓ pozostałe usługi - 60,49 zł,
- ✓ usługi informatyczne – program MAK plus dla biblioteki - 300,00 zł

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników - /umowa o pracę 3 osoby (2,125 etatu) oraz umowa-zlecenie i umowa o dzieło 3 osoby/ stanowią kwotę **74.439,84 zł**, z tego:

- ✓ wynagrodzenia osobowe - 71 240,84 zł,
- ✓ wynagrodzenie bezosobowe - 3.199,00 zł - umowa-zlecenie na wykonanie pracy palacza w Centrum Kształcenia Na Wsiach na Odległość w Radlowie, w tym umowa o dzieło na wygłoszenie odczytu w wysokości 130,00 zł

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników to grupa wydatków w wysokości **17,618,80 zł**, z tego:

- ✓ składki ZUS społeczne i Fundusz Pracy - 15.292,14zł
- ✓ szkolenie BHP - 100,00zł
- ✓ przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.226,66 zł,

Podróże służbowe to kwota **88,40 zł**,

Pozostałe koszty to kwota **293,56 zł**, z tego:

- ✓ koszty ubezpieczenia – 262,00,00 zł
- ✓ partycypacja w kosztach utrzymania PKZP - 31,56 zł

Biblioteka posiadając skromny budżet bardzo oszczędnie rozdysponowuje otrzymaną dotację, dokładnie analizując zasadność ponoszonych kosztów.

Stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. wynosi **4.087,39 zł**, wymagalnych 0,00 zł, w tym:

- ✓ z tytułu dostaw i usług **3.723,39 zł**, w tym wobec:
 - OKiT w Pakości za zużycie gazu do ogrzewania - 2.267,41
 - EPSILON Inowrocław, za skład i druk Wiadomości Pakoskich - 1.250,00 zł,
 - SANITRANS Białe Błota, za wywóz nieczystości - 11,56 zł,
 - EDEN SPRINGS Krzeszowice, za dostawę wody - 74,42 zł
- ✓ Zakład Kominiarski Piechcin , ryczałt za rok 2010 - 120,00 zł

- zobowiązanie z tytułu podatku PIT 364,00 zł, wobec Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 20.01.2011 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Drelich
Alicja Drelich

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej w Pakości
Olga Kapelińska
Olga Kapelińska