

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE
NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za I półrocze 2016 roku wg stanu na 30.06.2016 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2016 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na dzień 30.06.2016 roku wynosi 2.847,37zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 0,00 zł
4. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :
 - **przychody z prowadzonej działalności**
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie I półrocza uzyskała przychodów z prowadzonej działalności, w wysokości 9.885,06 zł
 - **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

<i>w złotych</i>				
Nazwa organu, z którego otrzymano dotację	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	225-1	200 000,00	109 000,00	54,50
Przychody z działalności podstawowej- wynajem sali	710-1	4 000,00	2 850,00	71,25
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	3 000,00	1 000,00	33,34
Wpływy z różnych dochodów	760	13 105,00	6 035,06	46,06
Razem		220 105,00	118 885,06	54,02

5. stan planowych i wykonanych kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :

<i>w złotych</i>				
Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie kosztów do dnia 30.06.2016r	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
411-1	Zakup środków żywnościowych	1 800,00	872,54	48,48
	Zakup prasy i środków czystości	1 500,00	826,68	55,12
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 408,00	475,48	19,75
	Zakup akcesoriów komputerowych, drobnych narzędzi	1.000,00	61,50	6,15
	Zakup książek	5.000,00	4 640,13	92,81
	Olej opałowy	18.000,00	7 600,00	42,23
411-2	Zakup biletów, materiałów promujących gminę do IPJ Szurpiły	600,00	0,00	0,00
	Zakup środków czystości	500,00	210,00	42,00
	Razem zużycie materiałów	30 808,00	14 686,33	47,67
419-1	Energia elektryczna	2 500,00	1 117,99	44,72
	Woda i ścieki	1 000,00	683,37	68,34
419-2	Energia elektryczna	1 000,00	936,24	93,63
	Razem zużycie energii	4 500,00	2 737,60	60,84
420	Abonament RTV, przegląd gaśnic, hydrantów	700,00	245,15	35,03
	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	1.500,00	387,45	25,83
	Rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki	700,00	242,58	34,33
	Opłata za udział w szkoleniach	500,00	0,00	0,00
	Drobne remonty pomieszczeń, malowanie	500,00	0,00	0,00
	Razem usługi obce	3 900,00	875,18	22,44
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 382,00	69 899,19	54,03
	Umowa zlecenie, zlecenia bhp	1 500,00	420,00	28,00
430-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników IPJ	5 050,00	3 946,68	78,16
	Umowa zlecenie	6 500,00	2 200,00	33,85
	Razem wynagrodzenia	142 432,00	76 465,87	53,69
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 643,66	99,99

440-2	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych IPJ	273,00	182,32	66,79
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 825,98	96,88
441-1	Szkolenia bhp, badania okresowe	500,00	70,00	14,00
441-2	Szkolenia bhp, badania okresowe IPJ	35,00	32,00	91,43
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	535,00	102,00	19,07
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 633,00	11 900,74	50,36
	Składki na fundusz pracy	2 940,00	1 627,59	55,36
445-2	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	2 380,00	1 065,54	44,77
	Składki na fundusz pracy	91,00	90,66	99,63
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 044,00	14 684,53	50,56
450-1	Podatek od nieruchomości	2 955,00	2 955,00	100,00
	Opłata za odpady komunalne	288,00	288,00	100,00
450-2	Opłata za odpady komunalne IPJ	96,00	0,00	0,00
	Razem podatki i opłaty	3 339,00	3 243,00	97,13
460-1	Prowizje bankowe	400,00	106,00	26,50
	Ubezpieczenie OC i majątkowe	1 650,00	60,00	3649
	Składka członkowska LGD Szelment	30,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	500,00	244,20	48,84
460-2	Prowizja bankowe IPJ	50,00	7,00	14,00
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	2 630,00	417,20	15,87
	Ogółem koszty	220 105,00	116 037,69	52,72

Część opisowa:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie jest jednostką organizacyjną Gminy Jeleniewo.

➤ Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie organizacjami społecznymi mającymi w zakresie swej działalności. W 2016 roku w I półroczu Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 118 885,06 zł, tj. 54,02 % całego planu finansowego. Na kwotę ta składają się przychody z :

➤ otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 109 000,00zł

- przychody z działalności w wysokości 3 850,00 zł z tytułu: wynajmu sali 2 850,00 zł, sprzedaży biletów IPJ Szurpiły 1 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 035,06 zł
- saldo konta bankowego na dzień 30.06.2016 r. wynosi 2 847,37 zł

Zostały poniesione koszty ogółem 116 037,69 zł

w tym:

1. koszty pracownicze ogółem 86.561,18 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 69.899,19 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 420,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 16.241,99 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 11.900,74 zł
 - składki na fundusz pracy 1.627,59 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 2.713,66 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 20.806,07 zł
 - zakup materiałów i energii 16.277,69 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 5.115,61 zł (materiały biurowe, książki)
 - zakup żywności, prasy, środki czystości 1.760,72 zł
 - zakup energii elektrycznej 1.117,99 zł
 - zakup oleju opałowego 7.600,00 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków 683,37 zł
 - zakup usług obcych 875,18 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 242,58 zł
 - abonament radiowo telewizyjny, przegląd gaśnic 245,15zł
 - certifikat kwalifikowany 387,45 zł
 - pozostałe koszty 3.653,20 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 2.955,00 zł
 - opłata za odpady komunalne 288,00 zł
 - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 166,00 zł
 - podróże służbowe 244,20 zł
3. koszty IPJ Szurpiły ogółem 8.670,44 zł
 - wynagrodzenia osobowe 3.946,68 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 2.200,00 zł
 - ubezpieczenie społeczne 1.065,54 zł
 - składki na fundusz pracy 90,66 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 214,32 zł
 - zakup środki czystości 210,00 zł
 - prowizje bankowe 7,00 zł
 - energia elektryczna 936,24 zł

Otrzymana w 2016 roku dotacja budżetowa i środki z wynajmu sali zostały przeznaczone na działalność statutową instytucji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W I półroczu 2016 roku zakupiono 132 pozycje książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 4.640,13 złotych.

Biblioteka służy przygotowaniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ochronie dóbr kultury, rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy.

W I półroczu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie organizowała :

1. Spotkanie z kolędą,
2. Ferie zimowe
3. Spotkanie karnawałowe dla Seniorów,
4. Dzień Seniora,
5. Święto rodziny.

W I półroczu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 116 037,69 zł tj. 52,72 % całego planu finansowego. Analizując przebieg wykonania nie zachodzi ryzyko braków środków finansowych na działalność.

Na niektórych kontach kosztowych występują odchylenia zostało to spowodowane wykonaniem zadań w niektórych przypadkach w 100%. Podsumowując wykonanie za I półroczu 2016 roku nie występuje zagrożenie braku środków finansowych.

Jednostka instytucji kultury w Jeleniewie na dzień 30.06.2016 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w 2001 roku rozpoczęła swoją działalność jako odrębna jednostka Urzędu Gminy, w 2011 roku przekształcono w Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeleniewie i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.

W I półroczu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zatrudniała:

1. Kierownik biblioteki – 1 etat,
2. Pracownik gospodarczy – 1 etat,
3. Główny księgowy - ¼ etatu,
4. Pracownik gospodarczy – 1 etat w ramach prac publicznych

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. 0,00 zł

Należności na dzień 30.06.2015 r. 2.184,11 zł

w tym: należności wymagalne 0,00 zł

należności niewymagalne 2.184,11 zł – refundacja PUP – prace publiczne.

Jeleniewo, dn. 06.07.2016 r.
Sporządził: Alicja Urynowicz