

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za I półrocze 2020 roku wg stanu na 30.06.2020 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2020 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na dzień 30.06.2020 roku wynosi 1 677,31 zł
3. Stan należności niewymagalnych wynosi 3 370,00 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 35 258,03 zł, w tym z prowadzonej działalności 1 050,00 zł, dofinansowanie 800,00 zł, wynagrodzenie płatnika 29,00 zł, zwrot kosztów 19 609,75 zł
 - **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 140 000,00 zł

<i>w złotych</i>				
Wyszczególnienie	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	225-1	261 300,00	140 000,00	53,58
Przychody z działalności podstawowej- wynajem sali	710-1	2 000,00	1 050,00	52,50
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	1 000,00	0,00	0,00
Przychody finansowe	750	14 569,00	14 569,28	100,00
Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	760-1	35,00	29,00	82,86
Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów (olej opałowy, energia przedszkole, żłobek)	760-2	16 000,00	15 571,54	97,32
Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów zatrudnienia	760-3	7 576,00	4 038,21	43,21
Razem przychody		302 480,00	175 258,03	57,94

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

<i>w złotych</i>				
Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie kosztów do dnia 30.06.2020r	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5

411-1	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	528,83	26,44
411-1	Zakup nagród, materiałów dekoracyjnych	3 000,00	878,00	29,27
411-1	Zakup prasy i środków czystości	4 500,00	2 121,54	47,15
411-1	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 722,00	695,77	25,56
411-1	Zakup akcesoriów komputerowych, drobnych narzędzi	2 500,00	585,95	23,44
411-1	Zakup książek	7 200,00	2 569,59	35,69
411-1	Olej opałowy	44 500,00	22 020,00	49,48
411-2	Zakup biletów, materiałów promujących gminę do IPJ Szurpiły	500,00	0,00	0,00
411-2	Zakup środków czystości	1 750,00	421,45	24,08
411	Razem zużycie materiałów	68 672,00	29 821,13	43,43
419-1	Energia elektryczna	6 500,00	3 089,39	51,49
419-1	Woda i ścieki	500,00	224,84	44,97
419-2	Energia elektryczna i woda	2 300,00	620,75	51,78
419	Razem zużycie energii	8 800,00	3 934,98	44,72
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic, hydrantów, kominów wentylacyjnych	3 000,00	662,65	22,09
420-1	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	4 670,00	393,60	8,43
420-1	Rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki	1 000,00	258,47	25,85
420-1	Przegląd i naprawa pieca, drobne remonty, naprawy	2 723,00	0,00	0,00
420-1	Usługa - animacji – ferie dzieciom	1 800,00	500,00	27,78
420-1	Usługi IODO, BHP,	4 428,00	1 968,00	50,00
420	Razem usługi obce	17 621,00	3 782,72	21,47
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 940,00	106 331,93	66,90
430-2	Wynagrodzenie - umowa zlecenie pracowników IPJ	8 000,00	4 000,00	50,00
430	Razem wynagrodzenia	166 940,00	110 331,93	66,09
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00
440	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00
441-1	Szkolenia bhp, badania okresowe, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży	800,00	432,46	54,05
441	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	800,00	432,46	54,05
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 347,00	13 732,53	52,12
445-1	Składki na fundusz pracy	1 209,00	334,92	27,70

445-2	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 454,00	718,50	49,42
445	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 010,00	14 785,95	50,97
450-1	Podatek od nieruchomości	3 495,00	3 495,00	100,00
450-1	Opłata za odpady komunalne	71,00	70,80	100,00
450-2	Opłata za odpady komunalne IPJ	71,00	0,00	0,00
450	Razem podatki i opłaty	3 637,00	3 565,80	92,22
460-1	Prowizje bankowe	300,00	60,00	20,00
460-1	Ubezpieczenie OC i majątkowe	2 420,00	0,00	0,00
460-1	Składka członkowska LGD Szelment	30,00	0,00	0,00
460-1	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
460-2	Prowizja bankowe IPJ	50,00	11,00	22,00
460	Razem pozostałe koszty rodzajowe	3 300,00	71,00	2,15
	Ogółem koszty	302 480,00	170 425,97	56,34

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 I półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 175 258,03 zł, tj. 57,94 % całego planu finansowego. Na kwotę ta składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 140 000,00 zł
- przychody z działalności w wysokości 1 050,00 zł z tytułu: wynajmu sali 1 050,00 zł, sprzedaży biletów IPJ Szurpiły 0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 19 638,75 zł – zwrot kosztów wynagrodzenia i pochodnych PUP w wysokości 4 038,21 zł zwrot kosztów w wysokości 15 571,54 zł, wynagrodzenie płatnika 29,00 zł
- przychody finansowe 14 569,28 zł
- saldo konta bankowego na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1 677,31 zł

Zostały poniesione koszty ogółem 170 425,97 zł

w tym:

1. koszty pracownicze ogółem 124.531,84 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 106.331,93 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 18.199,91 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 13.732,53 zł
 - składki na fundusz pracy 334,92 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 4.132,46 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 40.122,43 zł
 - zakup materiałów i energii 32.713,91 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.729,31 zł (materiały biurowe, książki)
 - zakup żywności, prasy, środki czystości 2.650,37 zł

- zakup energii elektrycznej 3.089,39 zł
- zakup oleju opałowego 22.020,00 zł
- zakup wody i odprowadzenie ścieków 224,84 zł
- zakup usług obcych 3.782,72 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 258,47 zł
 - abonament radiowo telewizyjny, przegląd gaśnic, certyfikat 1 556,25 zł
 - usługi IODO, BHP 1.968,00 zł
- pozostałe koszty 3.625,80 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 3.495,00 zł
 - opłata za odpady komunalne 70,80 zł
 - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 60,00 zł
- 3. koszty IPJ Szurpiły ogółem 5.771,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 4.000,00 zł
- ubezpieczenie społeczne 718,50 zł
- zakup środki czystości 421,45 zł
- prowizje bankowe 11,00 zł
- energia elektryczna 620,75 zł

Otrzymana w 2020 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 2020 roku zakupiono 97 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 2.569,59 złotych.

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

W I półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie organizowała :

1. Dzień Babci i Dziadka
2. Ferie zimowe w Bibliotece.
3. Lekcje biblioteczne

W I półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 170 425,97 zł tj. 56,34 % 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 półrocze 2020 roku nie występuje zagrożenie braku środków finansowych.

Instytucji kultury w Jeleniewie na dzień 30.06.2020 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Po przekształceniu w 2011 roku w Gminna Bibliotekę Publiczną w Jeleniewie prowadzi swoją działalność jako odrębna jednostka Urzędu Gminy w formie samorządowej instytucji kultury i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.

W I półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zatrudniała:

1. Kierownik biblioteki – 1 etat,
 2. Pracownik gospodarczy – 1 etat,
 3. Główny księgowy - ¼ etatu.
- Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. 0,00 zł

Należności na dzień 30.06.2020 r. 3 370,00 zł

w tym: należności wymagalne 0,00 zł

 należności niewymagalne 3 370,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. 0,00 zł

Jeleniewo, dn. 09.07.2020 r.
Sporządził: Alicja Urynowicz

Zatwierdził: Kierownik GBP
Joanna Wnukowska