

Część opisowa do realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ilży na koniec 2011 roku.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji. Plan działalności instytucji kultury, zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) składa się z następujących elementów składowych:

1. Plan przychodów
2. Plan kosztów
1. Plan przychodów
- 1.1. Podstawowym źródłem przychodów MGBP w Ilży jest dotacja organizatora w wysokości 412 000,00 zł.
Na dzień 31.12.2011 r. dotacja została zrealizowana w całości.
- 1.2. Dotacje celowe otrzymane:
 - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - 7000,00 zł.
 - Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - 4800,00 zł
 - Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży - 7000,00 zł
 - Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - 1000,00 zł
 - Fundacji Bankowej im. Mariana Kantona - 2000,00 zł
 - Fundacji Orange w ramach Programu Fundacja Orange dla Bibliotek – 2941,99 zł.Wszystkie otrzymane dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w/w Fundacji zostały zrealizowane w 100%
- 1.3. Pozostałe przychody w 2011 roku wyniosły 3600,00 zł pochodziły z następujących źródeł:
 - przychody własne usługi kserograficzne - 1600,00
 - pozostałe przychody w ramach profilaktyki alkoholowej – 2000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody M - GBP w Ilży wyniosły 440341,99 zł, co stanowi 100% zaplanowanych przychodów na rok 2011r.

2. Plan kosztów

2.1. Amortyzacja

2.2. Zużycie materiałów i energia.

- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę – 10682,62 zł. między innymi na : zakup artykułów biurowych, środków czystości, nagród konkursowych , wyposażenia, tonerów oraz zakup innych ważnych artykułów potrzebnych do właściwego funkcjonowania placówek co stanowiło 100% zaplanowanych kosztów.
- prenumerata prasy - 2515,41 zł
- zakup książek zaplanowano na – 19 600 zł, (w tym z dotacji MK kwota 7000 zł, Fundacja Kantona 1750 zł, Akademia Rozwoju Filantropii 624,35 zł,) wykonano 19 558,95 zł co stanowiło 100% zaplanowanych kosztów.
- zużycie energii i gazu zaplanowano na łączną kwotę 4460,00 zł, i na koniec 31.12.2011 roku została zrealizowana w wysokości 4453,26 zł, co stanowi 100% planu.
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji - 0 zł

Zużycie materiałów i energii na koniec 2011 roku zostały wykonane w kwocie 37210,24 zł tj. 100% zaplanowanych kosztów.

- 2.3. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe dla 10 pracowników w 2011 roku kształtują się na poziomie zaplanowanych wydatków i wyniosły 312 693 zł. Pochodne

od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 49020,54 zł. , na fundusz pracy wydatkowano kwotę 6825,09zł.

Planowana kwota 3550,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowana została w 100% w 2011 roku na zaplanowany cel .

Na koniec 31.12.2011 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w 100% zaplanowanych wydatków.

2.4. Świadczenia na rzecz pracowników

W roku 2011 zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 10803,00 zł i została ona wykonana na koniec 2011 roku w 100% tj. w kwocie 10802,56 zł.

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, usługi medyczne, bhp) zaplanowano na 2011 rok kwotę 1730,00 zł, a na koniec 2011 roku wydatkowano kwotę 1726,10 zł co stanowi 100% planu.

2.5. Pozostałe koszty

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2011 na kwotę 2596,00 zł i na dzień 31.12.2011 zostały wydatkowana w 100%, na podróże służbowe pracowników bibliotek w kwocie 2069,00 zł. i na ubezpieczenie sprzętu 526 zł.

2.6. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości i czynsz za wynajem lokalu w rok 2011 zaplanowano na kwotę w wysokości 2316,00 i na koniec 2011 roku wykonano ją w 100% tj 2316,00 zł.

3. Plan usług

W ramach usług wydatkowano na:

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne (abonament RTV) – 750,45 zł

- usługi internetowe - 4841,88 zł

- pozostałe usługi (usługi bankowe, serwis, usługi kominiarskie, konserwacji gaśnic, druk widokówek i gry w ramach programu) – 7885,00

- za usługi remontowe 0 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. usługi zrealizowano na kwotę 13477,33 zł która została wykonana w 100% zaplanowanych wydatków.

4. Wynik finansowy

Na koniec 2011 roku M –GBP w Hży osiągnęła zysk w wysokości 126,13 zł.

5. Zobowiązania i należności

W M -GBP w Hży na koniec 2011 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2011 – 230,68 zł.

Główny Księgowy
mgr Aneta *Majchrzyk*

D Y R E K T O R
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Mg
mgr Teresa Niewczas

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

ul. Warszawska 4

| Symbol konta | KOSZTY | Plan (zł) | Plan po Zmianach (zł) | Wykonanie | (%) |
|--------------|---|---------------|-----------------------|------------------|--------|
| 400 | Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 22500 | 37265 | 37210,24 | 100,00 |
| | Materiały bezp. Zużycia i wyposażenie | 5300 | 10685 | 10682,62 | 100,00 |
| | Prenumerata czasopism | 2000 | 2520 | 2515,41 | 100,00 |
| | Zakup książek | 10000 | 19600 | 19558,95 | 100,00 |
| | Energia i gaz | 5000 | 4460 | 4453,26 | 100,00 |
| | Akcesoria komputerowe (programy komp) | 200 | 0 | 0 | 100,00 |
| 402 | Usługi obce | 5200 | 13500 | 13477,33 | 100,00 |
| | Opłaty pocztowe | 1000 | 760 | 750,45 | 100,00 |
| | Zakup usług internetowych | 3000 | 4850 | 4841,88 | 100,00 |
| | Remonty i naprawa | 200 | 0 | 0 | 100,00 |
| | Pozostałe usługi (prowizja bankowa, inne ust) | 1000 | 7890 | 7885 | 100,00 |
| 403 | Podatki i opłaty | 2316 | 2316 | 2316 | 100,00 |
| | Podatek od nieruchomości | 1756 | 1756 | 1756 | 100,00 |
| | Czynsz za najem lokalu | 560 | 560 | 560 | 100,00 |
| 404 | Wynagrodzenia | 311600 | 316250 | 316243 | 100,00 |
| | Osobowy fundusz płac | 311100 | 312700 | 312693 | 100,00 |
| | Bezosobowy fundusz płac | 500 | 3550 | 3550 | 100,00 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne | 69483 | 68388 | 68374,29 | 100,00 |
| | ubezpieczenia społeczne | 49830 | 49025 | 49020,54 | 100,00 |
| | Fundusz pracy | 7100 | 6830 | 6825,09 | 100,00 |
| | ZFSS | 10803 | 10803 | 10802,56 | 100,00 |
| | Szkolenia pracowników | 1000 | 1040 | 1038 | 100,00 |
| | Usługi medyczne | 150 | 40 | 40 | 100,00 |
| | Pozostałe koszty | 600 | 650 | 648,1 | 100,00 |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 2500 | 2596 | 2595 | 100,00 |
| | Podróże służbowe | 2000 | 2070 | 2069 | 100,00 |
| | Pozostałe koszty | 500 | 526 | 526 | 100,00 |
| | OGÓŁEM KOSZTY | 413599 | 440315 | 440215,86 | 100,00 |

| Symbol konta | Przychody | Plan (zł) | Plan po Zmianach | Wykonanie | |
|--------------|--|---------------|------------------|------------------|--------|
| 740 | Dotacje | 412000 | 436741,99 | 436741,99 | 100,00 |
| | Urząd miejski | 412000 | 412000 | 412000 | 100,00 |
| | Celowe | | 24741,99 | 24741,99 | 100,00 |
| | - Ministra Kultury i Dziedzictwa | | 7000 | 7000 | 100,00 |
| | - Akademia Rozwoju Filantropii Polsce | | 4800 | 4800 | 100,00 |
| | - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży | | 7000 | 7000 | 100,00 |
| | - Akademia Rozwoju Filantropii Polsce | | 1000 | 1000 | 100,00 |
| | - Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona | | 2000 | 2000 | 100,00 |
| | - Fundacja Orange | | 2941,99 | 2941,99 | 100,00 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 1600 | 3600 | 3600 | 100,00 |
| | - Usługi ksero | 1600 | 1600 | 1600 | 100,00 |
| | - Inne przychody | | 2000 | 2000 | 100,00 |
| | Ogółem Przychody | 413600 | 440341,99 | 440341,99 | 100,00 |
| | wynik finansowy | 1 | 26,99 | 126,13 | |
| | środki w banku na 01.01.2011 | 104,55 | 104,55 | 104,55 | |
| | Srodki w banku na 31.12.2011 | 105,55 | 131,54 | 230,68 | |

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej