Załącznik Nr 3

**Biblioteka Publiczna w Kałuszynie**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020r**

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskała dodatkowe środki: tj. dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, refundacja wynagrodzeń z PUP, opłaty za usługi ksero oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2020 rok wynoszą **504.885,24 zł**. Na dzień 31.12.2020r zostały zrealizowane w kwocie **502.420,26** zł tj. **99,51** % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **491.934,78 zł** tj**. 97,43** **%** w stosunku do planowanych.

**Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020r**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie na dzień 31.12.2020r** | **% wykonania** |
| **1.** | **Dotacje z budżetu gminy** | **460.000,00 zł** | **439.305,53 zł** | **95,50 %** |
| **2.** | **Pozostałe przychody** | **44.885,24 zł** | **63.114,73 zł** | **140,61 %** |
|  | - pozostałe dochody (w tym za usługi płatne ) | 5.300,35 zł | 14.766,85 zł | 278,60 % |
|  | -odsetki od środków na rachunku | - | 29,88 zł | - |
|  | - Dotacja – Biblioteka Narodowa | 8.077,00 zł | 8.077,00 zł | 100 % |
|  | - darowizny pieniężne | 500,00 zł | 500,00 zł | 100 % |
|  | - książki otrzymane w darze | 890,00 zł | 890,87 zł | 100,09 % |
|  | - pozostałe przychody operac. – zwolnienie ze skł. ZUS) | 30.117,89 | 30.117,89 zł | 100 % |
|  | - przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych | - | 8.732,24 zł | - |
|  | **Ogółem:** | **504.885,24 zł** | **502.420,26 zł** | **99,51 %** |

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie spotkań autorskich oraz bieżącą eksploatację pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

**Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020r**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj kosztu** | **Plan** | **Wykonanie na dzień 31.12.2020r** | **% wykonania** |
| **1.** | **Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza** | **281.900,00 zł** | **269.315,08 zł** | **95,53 %** |
| **2.** | **Składki na ubezpieczenie społeczne** | **46.660,00 zł** | **46.659,65 zł** | **99,99 %** |
| **3.** | **Składki na Fundusz Pracy** | **5.500,00 zł** | **5.498,05 zł** | **99,96 %** |
| **4.** | **Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych** | **15.776,00 zł** | **15.775,22 zł** | **99,99 %** |
| **5.** | **Świadczenia dla pracowników** | **7.751,25 zł** | **7.751,30 zł** | **100 %** |
| **6.** | **Różne opłaty i składki**  **Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia** | **2.718,00 zł** | **2.718,00 zł** | **100 %** |
|  | Podatek od nieruchomości | 1.458,00 zł | 1.458,00 zł | 100 % |
|  | Ubezpieczenia majątkowe | 1.260,00 zł | 1.260,00 zł | 100 % |
| **7.** | **Energia** | **29.700,00 zł** | **29.682,00 zł** | **99,93 %** |
|  | - energia elektryczna | 4.900,00 zł | 4.898,24 zł | 99,96 % |
|  | - woda | 200,00 zł | 190,64 zł | 95,32 % |
|  | - energia cieplna | 24.600,00 zł | 24.593,12 zł | 100,02 % |
| **8.** | **Usługi** | **47.852,75 zł** | **47.780,42 zł** | **99,84 %** |
|  | - nieczystości płynne | 300,00 zł | 284,82 zł | 94,94 % |
|  | - nieczystości stałe | 3.160,00 zł | 3.151,75 zł | 99,73 % |
|  | - rozmowy telefoniczne | 3.525,00 zł | 3.525,07 zł | 99,99 % |
|  | - naprawa, konserwacja sprzętu | 5.003,00 zł | 5.003,00 zł | 100 % |
|  | - monitorowanie | 520,00 zł | 516,60 zł | 99,34 % |
|  | - pozostałe usługi | 35.344,75 zł | 35.299,18 zł | 99,87 % |
| **9.** | **Szkolenia** | **2.533,00 zł** | **2.532,77 zł** | **99,99 %** |
| **10.** | **Podróże służbowe** | **600,00 zł** | **560,61 zł** | **93,43 %** |
| **11.** | **Materiały i wyposażenie** | **17.545,00 zł** | **17.366,88 zł** | **98,98 %** |
|  | - wyposażenie | 8.000,00 zł | 7.828,96 zł | 97,86 % |
|  | - środki czystości | 2.925,00 zł | 2.924,93 zł | 99,99 % |
|  | - materiały biurowe i plastyczne | 6.620,00 zł | 6.612,99 zł | 99,89 % |
| **12.** | **Prasa i zbiory** | **27.717,00 zł** | **27.711,77 zł** | **99,98 %** |
|  | - prasa | 2.750,00 zł | 2.743,90 zł | 99,77 % |
|  | - książki – uzupełnienie zbioru | 16.000,00 zł | 16.000,00 zł | 100 % |
|  | - dotacja z Biblioteki Narodowej | 8.077,00 zł | 8.077,00 zł | 100 % |
|  | - książki otrzymane w darze | 890,00 zł | 890,87 zł | 100,09 % |
| **13.** | **Pozostałe koszty** (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk) | **9.900,00 zł** | **9.850,79 zł** | **99,50 %** |
| **14.** | **Amortyzacja** | **8.732,24 zł** | **8.732,24 zł** | **100 %** |
|  | **Ogółem:** | **504.885,24 zł** | **491.934,78 zł** | **97,43 %** |

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. **Spotkania autorskie – - zł**
2. **Noc Świętojańska – 13.837,50 zł**
3. **Związek Emerytów i Rencistów – 2.080,33 zł**
4. **Pozost. imprezy kulturalne**(Wielkanoc, Boże Narodzenie, Tydzień Bibliotek **– 5.625,95 zł**
5. **„Ferie w Bibliotece” – 1.773,16 zł**
6. **„Lato w mieście” – 2.065,20 zł**

Ze środków pieniężnych w 2020 r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności za rok 2019 w kwocie 12.140,57 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 283,46 zł, podatek dochodowy – 1.991,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 9.843,11 zł, pozostałe – 23,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania z bieżącej działalności biblioteki wynoszą 367,92 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2020r Biblioteka Publiczna nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2020 roku należności z bieżącej działalności biblioteki wynoszą – 0 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 01.01.2020r wynosił: 1.411,70 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2020r wynosi: 95,90 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi **1.048.748,35** zł z czego:

- środki trwałe brutto - 481.133,55

- pozostałe środki trwałe w użyciu - 112.813,31

- wartości niematerialne i prawne - 37.227,69

Zbiory biblioteczne - 417.573,80