

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2020 r.

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz 869 ze zm).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2020r.
3 270,57 zł

I. PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacja podmiotowa	250 000,00	250 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	25 000,00	25 000,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	1 700,00	1 696,10	99,77
Przychody finansowe	200,00	90,64	45,32
RAZEM	276 900,00	276 786,74	99,96

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2020r.
4 929,48 zł

II. PLAN KOSZTÓW

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	148 900,00	145 896,70	97,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	24 701,72	98,41
Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 882,17	94,11
Amortyzacja - księgozbiór	55 000,00	55 000,00	100,00
Zużycie materiałów	10 716,57	10 372,32	96,79
Zużycie energii	2 000,00	1 298,70	64,94
Zakup wyposażenia	17 354,00	17 351,00	99,98
Usługi obce	13 600,00	13 196,27	97,03
Pozostałe	5 500,00	5 335,48	97,01
RAZEM	280 170,57	275 034,36	98,17

Plan finansowy instytucji na 2020r. nie zawierał:

- planu inwestycji,
- planu usług,
- planu remontów i konserwacji środków trwałych.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.**

NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2020 r.		Na dzień 31.12.2020 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z rozrachunków z budżetami	322,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	322,00	0,00	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA	Na dzień 01.01.2020 r.		Na dzień 31.12.2020 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95,38	0,00	89,91	0,00
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	95,38	0,00	89,91	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku nie poniosła na dzień 31.12.2020 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym GBP w Koźminku na 2020 rok nie przewidziano środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom.

**Część opisowa – Sprawozdania z wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku
za 2020 rok.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały Nr II/12/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 5 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY - wg źródeł.

Dotacja podmiotowa

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok instytucji przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 250 000,00 zł. Na dzień

31.12.2020 r. instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości 250 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

Dotacja z Biblioteki Narodowej

Instytucja otrzymała od Biblioteki Narodowej środki finansowe, zgodnie z umową Nr BN/2185/2020 dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa), w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 28,00 zł , opłat za nieterminowy zwrot książek w kwocie 668,10 zł. , nagroda od Powiatu Kaliskiego przyznana w dziedzinie kultury w wysokości 1 000,00 zł Ogółem omawiane przychody wyniosły 1 696,10 zł, co stanowi 99,77 % planu.

Przychody finansowe

Przychody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji za 2020 rok wyniosły 90,64 zł, co stanowi 45,32 % planu. Małe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszeniem w okresie styczeń-sierpień 2020 r. oprocentowania oraz zerowym oprocentowaniem w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. rachunku bankowego należącego do GBP w Koźminku.

RAZEM

276 786,74 zł

KOSZTY – wg rodzajów.

Wynagrodzenia

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 145 896,70 zł, co stanowi 97,98 % planu. Jednostka w danym okresie zatrudniała dwóch pracowników na pełny etat oraz jednego w wymiarze 1/8 etatu .

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły odpowiednio 24 701,72 zł (98,41 % planu) oraz 1 882,17 zł (94,11 % planu) ogółem 26 583,89 zł.

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki w 2020 roku powiększono o zakupione książki o wartości 55 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Zakupy książek o warości 25 000,00 zł sfinansowano ze środków Biblioteki Narodowej (wynosi to 45,45 % poniesionych wydatków na zakup książek).

Zużycie materiałów

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 10 372,32 zł, co stanowi 96,79 % planu. Na powyższe składają się wydatki na poczet prenumerat czasopism do czytelnicy biblioteki , zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności biblioteki: artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, publikacji fachowych, drobnego wyposażenia oraz środków ochronnych:

rękawic, maseczek i płynów dezynfekujących, oraz paneli i farb w celu odnowienia salki bibliotecznej.

Zużycie energii

Koszty zakupu, czyli zużycia energii w bibliotece na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1 298,70 zł, czyli 64,94 % planu.

Usługi obce

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły 13 196,27 zł, co stanowi 97,03 % planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, obsługi bankowej rachunku, przeglądu gaśnic, obsługi programów komputerowych i strony internetowej, uczestnictwa w portalu w.bibliotece oraz koszty wykonanych drobnych usług tj., druk ulotek i plakatów, koszty przesyłek, usług serwisowych .

Pozostałe

Pozostałe koszty poniesione przez bibliotekę wyniosły 5 335,48 zł, co stanowi 97,01 % planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, opłat RTV, koszty ubezpieczenia i składek członkowskich oraz koszty okresowych badań lekarskich pracowników.

Zakup wyposażenia

Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez bibliotekę wyniosły 17 351,00 zł co stanowi 99,98% planu. Na powyższe składają się: zakup w miejsce zepsutego nowego ogrzewacza wody, elementów plexi w celu dostosowania pomieszczeń biblioteki do kontaktów z czytelnikami zgodnie z wymogami wprowadzonego reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19, zakup półek bibliotecznych w celu wypożyczania zamówionych wcześniej książek, regałów bibliotecznych, oraz wyposażenia biblioteki.

RAZEM

275 034,36 zł

Główny Księgowy

Ewa Jakubczak

Sporządził

DYREKTOR
GBP w Koźminku

Tomasz Potemkowski

Zatwierdził