

Sprawozdanie
z wykonania dotacji podmiotowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Piaseczno

W roku 2011 r. Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości **1 293 196,72 zł.**, co stanowi **100,72 %** planu. Na przychody biblioteki składa się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości **1 275 000,00 zł.** i dochody własne.

Dotacja została zrealizowana w wysokości **1 275 000**, czyli w **100 %**

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Biblioteki, wynagrodzenia i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem biblioteki i ich filii oraz zakup wyposażenia.

W roku 2011 r. Biblioteka zrealizowała koszty w wysokości **1 279 360,38 zł.**, co stanowi **99,64 %** planu.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. wynosi :

- środki pieniężne -13 656,49 zł.
- należności -0.
- zobowiązania -5 304,57 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych w wysokości 13 656,49 zł. stanowią :

- środki na rachunku bankowym - 12 945,06 zł.
- stan środków w kasie - 711,43 zł.

Zobowiązania w kwocie zł. 5 304,57 :

- zobowiązania wobec dostawców - 2 131,31 zł.
- zobowiązania wobec budżetów - 65,00 zł.
- pozostałe zobowiązania (wobec ZFŚS) - 3 108,26 zł.

Piaseczno, dnia 26.01.2012 r.

Główny Księgowy

mgr Anna Marianek

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Marzena Styczeń

**Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno
za rok 2011 r.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania planu
I	Przychody	1 284 000,00	1 293 196,72	100,72
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 275 000,00	1 275 000,00	
2	Pozostałe przychody operacyjne	9 000,00	8 666,05	
3	Przychody finansowe		5 049,52	
	w tym:			
3.1	odsetki		3 153,62	
3.2	kary		1 895,90	
4	Przychody z tyt.refundacji wydatków		4 481,15	
5	Środki finansowe na początku roku		0,00	
II	Koszty ogółem	1 284 000,00	1 279 360,38	99,64
	z tego			
1	Amortyzacja	15 600,00	15 517,92	
2	Zużycie materiałów i energii	175 000,00	174 612,08	99,78
	w tym:			
2.1	zużycie energii		39 526,44	
2.2	księgozbiór		84 314,48	
2.3	prenumerata		3 747,41	
2.4	zakup artykułów biurowych		10 215,67	
2.5	zakup środków czystości		2 235,39	
2.6	zakup wyposażenia		23 141,25	
3	Usługi obce	54 050,00	53 514,78	99,01
	w tym:			
3.1	usługi telekomunikacyjne		15 482,78	
3.2	usługi naprawczo-konserwacyjne		22 453,04	
3.3	usługi dot.impresz statutowych		7 716,24	
4	Wynagrodzenia	843 850,00	842 305,72	99,82
	w tym :			
4.1	Wynagrodzenia		787 514,22	
4.2	nagrody jubileuszowe		24 980,50	
4.3	fundusz nagród		26 090,00	
4.4	Wynagrodzenia bezoosobowe		3 721,00	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	173 000,00	171 148,70	98,93
	w tym:			
5.1	Ubezpieczenia społeczne		125 747,23	
5.2	fundusz pracy		16 569,28	
5.3	odpis na ZFSS		23 154,84	
6	Remonty	16 500,00	16 397,12	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	5 864,06	97,73
	w tym :			
	podróże służbowe		2 247,08	
	ubezpieczenia		3 502,00	

8	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	12 534,36	89,53
9	Wynik finansowy		13 836,34	
10	Należności		0,00	
	w tym :wymagalne		0,00	
11	Zobowiązania		5 304,57	
	w tym : wymagalne		0,00	

Piaseczno, dnia 26.01.2012 r.

Główny Księgowy

mgr Anna Marianek

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Marzena Szyceń