

Sprawozdanie
opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno za rok 2012

W roku 2012 r. Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości **1 475 337,36 zł.**, co stanowi **100,10 %** planu. Na przychody biblioteki składa się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości **1 411 000,00 zł.**, dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości **18 000,00 zł.**, dotacja z fundacji Orange w wysokości **2571,57 zł.** i dochody własne.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy została zrealizowana w wysokości **1 411 000**, 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 2012 r. Biblioteka zrealizowała koszty w wysokości **1 467 770,95 zł.**, co stanowi **99,59 %** planu.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi :

- środki pieniężne -15 158,49 zł.
- należności -10 725,00 zł.
- zobowiązania -35 960,86 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych w wysokości 15 158,49 zł. stanowią :

- środki na rachunku bankowym - 14 158,49 zł.
- stan środków w kasie -1 000,00 zł.


Zobowiązania w kwocie 35 960,86 zł. :

- zobowiązania wobec dostawców - 6 641,86 zł.
- zobowiązania wobec budżetów - 16,00 zł.
- pozostałe zobowiązania-kaucje czytelnicze- 29 303,00 zł.

Należności w kwocie 10 725,00 zł. :

- należności od pracowników z tyt. zaciągniętych pożyczek mieszkaniowych- 10 725,00 zł.

Piaseczno, dnia 30.01.2013 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 na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonani a planu
I	Przychody	1 473 837,00	1 475 337,36	100,10
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 411 000,00	1 411 000,00	100,00
2	Dotacja z Fundacji Orange	2 572,00	2 571,57	99,98
3	Pozostałe przychody operacyjne	16 521,00	16 521,00	100,00
4	Dotacja z BiBl.Narodowej	18 000,00	18 000,00	100,00
5	Przychody finansowe	7 118,00	7 117,23	99,99
	w tym:			
5.1	odsetki		5 039,23	
5.2	kary		2 078,00	
6	Przychody z tyt.refundacji wydatków	4 970,00	4 969,07	99,98
7	Środki finansowe na początku roku	13 656,00	15 158,49	111,00
II	Koszty ogółem	1 473 837,00	1 467 770,95	99,59
	z tego			
1	Amortyzacja	24 261,00	24 260,85	
2	Zużycie materiałów i energii	206 644,00	206 643,03	100,00
	w tym:			
2.1	zużycie energii		49 144,73	
2.2	księgozbiór		104 965,68	
2.3	prenumerata		4 293,04	
2.4	zakup artykułów biurowych		10 529,60	
2.5	zakup środków czystości		2 868,40	
2.6	zakup mater.do imprez statutowych		3 539,38	
2.7	zakup wyposażenia		18 143,59	
2.8	zakup druków i innych mater.bibliot.		6 070,70	
3	Usługi obce	66 979,00	61 279,21	91,49
	w tym:			
3.1	usługi telekomunikacyjne		14 893,03	
3.2	usługi naprawczo-konserwacyjne		27 473,84	
3.3	usługi dot.imprez statutowych		8 340,51	
4	Opłaty i podatki	20,00	20,00	
5	Wynagrodzenia	962 736,00	962 372,02	99,96
	w tym :			
5.1	Wynagrodzenia		896 185,63	
5.2	nagrody jubileuszowe		11 156,10	
5.3	fundusz nagród		38 700,00	
5.4	odprawy emerytalne		5 226,00	
5.5	Wynagrodzenia bezoosobowe		11 104,29	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	206 316,00	206 315,60	100,00
	w tym:			
6.1	Ubezpieczenia społeczne		156 551,04	
6.2	fundusz pracy		20 137,82	
6.3	odpis na ZFSS		23 596,05	

7	Remonty			
8	Pozostałe koszty rodzajowe	6 881,00	6 880,24	99,99
	w tym :			
8.1	podróże służbowe		2 303,24	
8.2	ubezpieczenia		4 577,00	
9	Zakupy inwestycyjne	0,00		

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.
1	Srodki pieniężne	13656,49	15158,49
2	Należności:	4226,00	10725,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania:	31962,57	35960,86
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Piaseczno, dnia 30.01.2013 r.

Główny Księgowy

mgr Anna Marianek

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Marzena Styczeń