

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno za rok 2014

W roku 2014 r. Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości **1 844 990,26 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu. Na przychody biblioteki składa się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości **1 750 100,00 zł.**, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości **22 500,00**, dochody własne w wysokości **43 541,81 zł.** oraz środki na początku roku w wysokości **28 848,45 zł.**

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 2014 r. Biblioteka zrealizowała koszty w wysokości **1 797 607,32 zł.**, co stanowi **97,43 %** planu.

Wykonanie przychodów i kosztów oscyluje w granicach 100 % ich planowanych wielkości.

Mniejsze wykonanie zużycia materiałów i energii (88,58 %) wynika z tego, że w 2014 r. Centrum Kultury nie podpisało umowy na zużycie energii i nas również za nią nie obciążano (dot. budynku przy ul. Kościuszki 49, płacona była tylko dystrybucja) a także nie wydatkowano całej kwoty przeznaczonej na zakup książek do nowej filii w Józefostawiu (otwarcie filii nastąpiło później niż planowano i nie starczyło czasu na zrealizowanie zamówień).t.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. wynosi :

- środki pieniężne - 68 103,34 zł.
- należności – 13 579,03 zł.
- zobowiązania –13 691,76 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych w wysokości 68 103,34 zł. stanowią :

- środki na rachunku bankowym – 67 583,34 zł,
- stan środków w kasie –520,00 zł.

Należności w kwocie 13 579,03 zł. stanowią :

- należność od kontrahenta- 1 653,00 zł.
- należności od pracowników z tyt. zaciągniętych pożyczek mieszkaniowych- 13 562,50 zł.

Zobowiązania w kwocie 13 691,76 zł. :

- zobowiązania wobec dostawców – 13 691,76 zł.
- zobowiązania wobec budżetów – 859,00 zł.

Piaseczno, dnia 26.02.2015 r.

Główny Księgowy  
  
mgr Anna Marianek

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
  
mgr Magdalena Wolańska-Gawrych

## Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno za rok 2014

Lp.	Treść	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie za rok 2014 r.	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 845 050,00</b>	<b>1 844 990,26</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 750 100,00	1 750 100,00	
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	22 500,00	22 500,00	
3	Pozostałe przychody operacyjne	31 700,00	31 667,83	
4	Przychody finansowe	6 750,00	6 741,51	
	w tym:			
4.1	odsetki		4 248,51	
4.2	kary		2 493,00	
5	Przychody z tyt.refundacji wydatków	5 150,00	5 132,47	
6	Środki finansowe na początku roku	28 850,00	28 848,45	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 845 050,00</b>	<b>1 797 607,32</b>	<b>97,43</b>
	z tego			
1	Amortyzacja	44 800,00	44 782,84	
2	Zużycie materiałów i energii	413 800,00	366 562,50	88,58
	w tym:			
2.1	zużycie energii		38 403,24	
2.2	księgozbiór		148 607,91	
2.3	prenumerata		4 256,62	
2.4	zakup artykułów biurowych		17 292,35	
2.5	zakup środków czystości		5 641,81	
2.6	zakup mater.do imprez statutowych		11 510,09	
2.7	zakup wyposażenia		108 528,92	
2.8	zakup druków i innych mater.bibliot.		15 377,42	
2.9	pozostałe zakupy		10 272,24	
3	Podatki i opłaty	50,00	45,00	
4	Usługi obce	86 100,00	86 047,48	99,94
	w tym:			
4.1	usługi telekomunikacyjne		18 746,74	
4.2	usługi naprawczo-konserwacyjne		1 782,09	
4.3	usługi dot.imprez statutowych		2 840,00	
4.4	wywóz nieczystości		4 240,89	
4.5	pozostałe usługi		44 682,73	
5	Wynagrodzenia	1 047 200,00	1 047 161,37	100,00
	w tym :			
5.1	Wynagrodzenia		949 989,70	
5.2	nagrody jubileuszowe		9 253,10	
5.3	fundusz nagród		47 300,00	
5.4	odprawy emerytalne			
5.5	Wynagrodzenia bezoosobowe		40 618,57	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	225 800,00	225 763,11	99,98
	w tym:			

6.1	Ubezpieczenia społeczne		16 786 959,00	
6.2	fundusz pracy		18 378,70	
6.3	odpis na ZFSS		23 884,12	
6.4	inne świad. na rzecz pracowników		15 397,33	
7	Remonty	17 500,00	17 474,59	
8	Pozostałe koszty rodzajowe	9 800,00	9 770,43	99,70
	w tym :			
	podróże służbowe		5 185,47	
	ubezpieczenia		4 584,96	
9	Zakupy inwestycyjne	0,00		

### STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

LP.	Wyszczególnienie	Stan środków na 01.01.2014 r.	Stan środków na 31.12.2014 r.
1	Środki pieniężne	29 848,45	68 103,34
11	Należności	16 135,25	13 579,03
	w tym :wymagalne		0,00
12	Zobowiązania	36 039,34	14 550,76
	w tym : wymagalne	0,00	0,00

Piaseczno, 26 luty 2015 r.

Główny Księgowy  
mgr Anna Marianek

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Magdalena Wołak - Gawrych