

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 247/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2013.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada
Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2013 rok w szczególności zgodnej z Planem Finansowym na 2013 rok :

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2013 rok w zł. | Wykonanie planu na 2013 rok w zł. | % wykonania |
|------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | PRZYCHODY z prowadzonej działalności: Sprzedaż usług własnych, wynagr.z prowadzenia Agencji Pocztovej; odsetki i prowizje | 3.166,00 | 3.118,41 | 99 % |
| 2. | Dotacje z budżetu ogółem: | 337.999,52 | 332.019,34 | 98 % |
| a) | dotacja z budżetu gminy | 330.000,00 | 324.019,82 | 98 % |
| b) | dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej | 4.974,00 | 4.974,00 | 100 % |
| c) | dotacja finansowa w programie „Orange dla bibliotek” | 3.025,52 | 3.025,52 | 100 % |
| 3. | Koszty finansowe | 0,00 | -34,59 | |
| 4. | KOSZTY OGÓŁEM w tym: | 341.165,52 | 333,383,93 | 98 % |
| a) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 254.412,00 | 253.831,12 | 100 % |
| b) | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| c) | zakup towarów i usług | 86.753,52 | 79.552,81 | 92 % |

| | | | | |
|--|----------------------------------|----------|------|-----------|
| 5. | Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku / na koniec roku | | | | |
| a). | Należności: | 536,84 | | 560,00 |
| b). | Zobowiązania: | 0,00 | | 0,00 |
| 8. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku / na koniec roku NA RACHUNKU BIEŻĄCYM | | | | |
| | | 1.508,15 | | 10.440,62 |

Informacja dodatkowa:

| | | |
|----------------------|----------|---------------------|
| Dary: | książki | zestawy komputerowe |
| - przychody | 3.317,40 | 21.793,05 |
| - koszty (umorzenie) | 3.317,40 | 21.793,05 |

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW w 2013 roku

I PRZYCHODY : 335.103,16 zł

| | |
|--|----------------------|
| 1. Pozostałe przychody operacyjne: | <u>2.975,45 zł.</u> |
| - agencja pocztowa, | |
| 2. Dotacja z budżetu gminy | <u>324.019,82 zł</u> |
| 3. Dotacja finansowa w programie „Orange dla bibliotek” | <u>3.025,52 zł</u> |
| 4. Przychody finansowe: | |
| - odsetki i prowizje | <u>142,96 zł</u> |
| 5. Dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej | <u>4.974,00 zł</u> |
| 6. Koszty finansowe | <u>- 34,59 zł</u> |

II KOSZTY wg rodzaju : 333.383,93 zł

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Koszty zużycia materiałów : | <u>14.225,91 zł</u> |
| - prenumerata prasy, środki czystości i chemiczne, druki biblioteczne, księgowe i inne wg zapotrzebowania oraz wyposażenie | |
| 2. Koszty zużycia energii: | <u>25.355,81 zł</u> |
| - energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, miął węglowy (utrzymanie Biblioteki Publicznej w Radawnicy- ZS nr 1 w Radawnicy oraz Filii bibliotecznej w Kleszczynie) | |
| 3. Koszty usług obcych: | <u>8.146,93 zł</u> |
| - telekomunikacja, konserwacje, drobne naprawy i remonty, abonament RTV, usługi pocztowe i inne wg zapotrzebowania | |
| 4. Koszty wynagrodzeń: | <u>212.136,97 zł</u> |
| - wynagrodzenia osobowe | 204.412,17 |
| - umowa zlecenia | 2.270,00 |
| - nagroda jubileuszowa | 5.454,80 |
| 5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia: | <u>41.818,20 zł</u> |
| - ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 41.694,15 |
| - świadczenia pracownicze | 124,05 |
| 6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: | <u>6.505,24 zł</u> |
| 7. Pozostałe koszty: | <u>2.921,97 zł</u> |
| - podróże służbowe, nagrody kwartalne dla osoby prowadzącej punkt biblioteczny, działalność kulturalno-edukacyjna i działalność kulturalna dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy, konkursy biblioteczne | |
| 8. Zbiory biblioteczne : | <u>22.272,90 zł</u> |
| - zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta) | 17.298,90 |
| - dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej | 4.974,00 |

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2013 r. przedstawia powyższa tabela.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów.

W stanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym na koniec roku pokazano środki, które zostały zwrócone – 5.980,18 zł.- na konto Gminy Złotów w styczniu 2014 roku, a nie zostały wykorzystane w 2013 r.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2013 roku dotację finansową:

- umowa dotacji w programie „Orange dla bibliotek” Nr DOB/0875/2013/FO/100-7 z dnia 08.04.2013 r.
- dofinansowanie zadań w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” umowa Nr BN/7024/13 z dnia 17.07.2013 r.

Filia biblioteki z siedzibą w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z umową agencyjną nr 262/2013 zawartą w dniu 30.10.2013 r. Wynagrodzenie za prowadzenie agencji wpływało do marca 2013 r., zgodnie z zawartą wcześniej umową, która wygasła 01.04.2013 r. Nowa umowa na prowadzenie agencji w Kleszczynie została podpisana w październiku 2013 r. i od tego miesiąca na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie, które powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy przeznaczone na działalność statutową.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy w 2013 r. dokonała zwrotu odsetek bankowych od środków finansowych Biblioteki Narodowej, które zgodnie z § 6 umowy BN podlegają zwrotowi wraz z odsetkami za zmniejszenie wkładu własnego do 31.11.2013 r.

W porozumieniu dotyczącym rozliczenia kosztów utrzymania Biblioteki Publicznej w Radawnicy przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy z dnia 01.09.2013 r. określono sposób ich naliczania. Ustalono niższy wskaźnik procentowy w rozliczaniu obiektu, tj. z 13 % zmieniono na 6 %, co miało wpływ na zmniejszenie kosztów zużycia energii Biblioteki Publicznej w Radawnicy w 2013 r.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy zaplanowała w 2013 r. zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kserokopiarka, skaner) dla filii. W związku z zakwalifikowaniem się biblioteki do Programu Rozwoju Bibliotek - III runda - placówki biblioteki otrzymały nieodpłatnie komputery wraz z kserokopiarkami z PRB, co przyczyniło się do powstałej różnicy w planowanych kosztach w zakupie towarów i usług.

Zobowiązania na koniec 2013 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy nie wystąpiły.

Stan należności na koniec 2013 r. w bibliotece wynosi 560,00 zł. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2013 roku.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2013 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

DYREKTOR

/-/ mgr Ewa Russ