

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

URZĄD MIEJSKI
w Przecławiu

Wpł.
Data 26-02-2020 *

Nr sprawy 1286.2020.P

p. Starbucki J. Krawczyk
27.2.2020

ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PRZECŁAWIU
39-320 PRZECŁAW
UL. RYNEK 8**

Gminna Biblioteka Publiczna
W PRZECŁAWIU
39-320 Przecław, ul. Rynek 8
tel. 17 227 61 40
NIP 817-10-80-369 REGON 001251371

PRZECŁAW, LUTY 2020

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019	Wykonanie na 31.12.2019
A	PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV)	356 435,00	353 469,15
I	Dotacja podmiotowa od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów § 2480	356 345,00	344 345,00
II	Dotacja celowa na działalność bieżącą:		
1	z Biblioteki Narodowej W-wa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek PRIORYTET 1		6 300,00
III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	90,00	177,65
IV	Pozostałe przychody operacyjne:		
1	dar książek od czytelników /osób prawnych	0,00	2 646,50
2	dar rzeczowych składników majątku ruchomego o niskiej wartości		
3	Sprzedaż pozostałych usług		

B	KOSZTY OGÓŁEM	356 435,00	353 954,33
401	AMORTYZACJA	21 000,00	45 996,11
401-1	Amortyzacja ŚT		576,22
401-2	Amortyzacja WNiP		
401-3	Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości		9 000,00
401-4	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	21 000,00	36 419,89
411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	21 100,00	31 000,74
411-1	Zakup wyposażenia		17 893,00
411-2	Materiały biurowe i sanitarne	6 500,00	5 408,79
411-3	Materiały wydawnicze	2 100,00	4 436,94
411-4	Pomocnicze w dział. kultur. w tym nagrody	9 000,00	3 262,01
411-5	Zużycie energii, gazu		
411-6	Czasopisma dla czytelników	3 500,00	
420	USŁUGI OBCE	14 428,05	6 188,36
420-1	Usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe	6 030,00	5 265,38
420-2	Prowizje i opłaty bankowe	160,00	236,00
420-3	Usługi świadczone w zakresie działalności kultu.	200,00	168,00
420-4	Odbiór odpadów komunalnych	240,00	248,38
420-5	Usługi transportu, spedycji, kurierskie		0,00
420-6	Przeglądy, konserwacje, serwisy	7 798,05	270,60
430	WYNAGRODZENIA	245 144,00	220 710,49
430-1	Wynagrodzenia umów o pracę	224 584,00	207 533,49
430-2	Wynagrodzenia umów cywilnoprawnych		292,00
430-3	Odprawy, jubileusze	20 560,00	12 885,00

441	SKŁADKI NA ZUS i FP		
441-1	51-ubezpieczenia społeczne	40 988,96	38 917,04
441-3	53- fundusz pracy	40 001,96	37 128,77
		987,00	1 788,27
445	INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE		
445-1	Odpis na ZFŚS	11 702,00	8 279,67
445-2	Świadczenia z zakresu bhp, badania lekarskie	6 522,00	6 739,67
445-3	Szkolenia pracownicze	500,00	100,00
445-4	Ekwiwalenty pracownicze	1 900,00	330,00
		2 780,00	1 110,00
450	PODATKI I OPŁATY		
450-1	Sądowe, notarialne, administracyjne	1 471,95	2 636,62
450-2	Koncesje, licencje do 1 roku, CERTUM		
450-3	Abonament RTV	1 000,00	2 164,67
		471,95	471,95
460	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		
460-1	Podróże służbowe	600,04	225,30
460-2	Koszty reprezentacji	288,04	100,30
460-3	Prowadzenie i obsługa PKZP		
460-4	Koszty reprezentacji i reklamy	30,00	125,00
460-5	Ubezpieczenia majątkowe i OC	282,00	

WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 31.12.2019

PRZYCHODY

353 469,15

KOSZTY

353 954,33

ZYSK / STRATA

-485,18

Wynik finansowy na dzień 31.12.2019 zamknął się stratą

485,18

Stan należności z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 31.12.2019

Lp	Nazwa odbiorcy	kwota należności wg. stanu na 31.12.2019
1.		0,00
	RAZEM	0,00

Stan zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 31.12.2019

Lp	Nazwa dostawcy	kwota zobowiązań wg. stanu na 31.12.2019
1.		0,00
	RAZEM	0,00

Stan zobowiązań z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych na dzień 31.12.2019

1.	Urząd Skarbowy	0,00
2.	ZUS	0,00

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego

Lp	Wyszczególnienie	stan na 01.01.2019	stan na 31.12.2019
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne w banku -środki obrotowe	218,04	189,41
3.	Środki pieniężne w banku -ZFŚS	149,06	28,57

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2019 wynosiła 7 osób / 5,25 etatu

SPORZĄDZIŁ:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Miśko

7 niedziela 25.02.2019

Gminna Biblioteka Publiczna
W PRZECŁAWIU
39-320 Przecław, ul. Rynek 8
tel. 17 227 61 40
NIP 817-10-80-369 REGON 001251371

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

Anna Olejniczak