

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
instytucji kultury
za rok 2010

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji. Plan działalności instytucji kultury, zgodny z art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).

Plan finansowy i wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu za 2010 rok przedstawia się następująco:

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 2010 roku łączne przychody w kwocie 214 371,25 zł, na dzień 31 grudnia 2010 roku dotacje zostały zrealizowane w 100 % planu, z tego:

1) dotację podmiotową na zadania bieżące – plan na kwotę 210 833,00 zł, wykonanie 210 831,06 zł co stanowi 100 % planu; w kwocie dotacji uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych i modernizację.

2) dotację finansową z fundacji Orange – 1 038,25 zł 100 % planu, wykorzystano w całości, w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

3) dotacja z Biblioteki Narodowej dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej w kwocie 2 500,00 zł (100 % planu) w całości przeznaczono na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

Koszty związane z realizacją zadań statutowych w 2010 roku wyniosły 214 371,25 zł – wykonano na kwotę 214 369,31 zł tj. 100 % planu, największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia (135 510,04 zł) i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (22 372,88 zł) płacone przez pracodawcę, zakup materiałów i wyposażenia w szczególności: zbiory biblioteczne, (16 428,96 zł) zakup usług w tym: usługi obce, usługi telekomunikacyjne oraz usługi bankowe (34 533,97 zł), inne koszty

rodzajowe: w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia (5 525,40 zł).

Zwrot środków finansowych na konto Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku przekazano ogólną kwotę 3,39 zł w tym:

- zwrot dotacji kwotę 1,94 zł
- odsetki z dodatniego konta bankowego (odsetki od depozytu) kwotę 1,45 zł.

Szczegółowy obraz przychodów i kosztów stanowi **Tabela Nr 1** – Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania przychodów i kosztów.

W sprawozdaniu nie wykazano należności i zobowiązań w tym wymagalnych, ponieważ w Bibliotece na dzień 31.12.2010 roku należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Szczegółowy obraz należności i zobowiązań stanowi **Tabela Nr 2** – Stan należności i zobowiązań.

Zatrudnienie w 2010 roku w GBP Jastrzęb wynosiło 4 pełne etaty:

- dwie osoby w Bibliotece w Jastrzębiu
- jedna osoba w filii bibliotecznej w Woli Lipienieckiej Dużej
- jedna osoba w filii bibliotecznej w Gąsawach Rządowych.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 3
Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb
Nr 9/11 z dnia 30 marca 2011 roku

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania przychodów i kosztów, % wykonania planu

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp.	TREŚĆ	Plan wartości w zł	Wykonanie wartości w zł	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem w tym:	214 371,25	214 369,31	100
a)	Dotacja z Urzędu Gminy	210 833,00	210 831,06	100
b)	Dotacja finansowa z fundacji Orange	1 038,25	1 038,25	100
c)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00	100
d)				
	Stan środków obrotowych na 31.12.10 w tym:	0	0	0
	Należności	-	-	-
	Środki na r-ku bankowym	-	-	-
	Zobowiązania	-	-	-
2.	Koszty ogółem	214 371,25	214 369,31	100
a)	remonty	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-
c)	wynagrodzenia	135 510,04	135 510,04	100
d)	pochodne od wynagrodzeń	22 372,88	22 372,88	100
e)	zakup materiałów i wyposażenia	16 428,96	16 428,96	100
f)	zakup usług	34 533,97	34 532,03	99,99
g)	podatki i opłaty	-	-	-
h)	inne (podać jakie) koszty rodzajowe: ZFŚS, odsetki ustawowe, podróże służ.	5 525,40	5 525,40	100
3.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.10 w tym:	0	0	0
	Należności	-	-	-
	Środki na r-ku bankowym	-	-	-
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
	Zobowiązania	-	-	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	-	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	-	-
	Inne (podać jakie)	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	-	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	-
	podatków i opłat	-	-
	pożyczki i kredyty	-	-
	inne (podać jakie)	-	-