

Sprawozdanie na dzień 31.12.2007 r. z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszu za 2007 rok

Stosownie do art. 197 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2007 r.

| | |
|---|-------------------|
| 1. Przychody: | 310.584,87 |
| • Dotacja na działalność biblioteki | |
| - plan | 303.573,00 |
| - wykonanie | 303.573,00 |
| w tym: | |
| - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 289.000,00 |
| - w ramach porozumienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszu z Ministerstwem Kultury | |
| - na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” | 14.573,00 |
| • Pozostałe przychody | 7.011,87 |
| w tym: | |
| - opłaty za wypożyczanie kaset | |
| plan | 6.000,00 |
| wykonanie | 6.263,00 |
| ponadplanowe przychody | 748,37 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 444,37 |
| - wpłata za sprzedaż kaset | 69,00 |
| - prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2007 r. | 39,00 |
| - wpłata za sprzedaż makulatury | 61,50 |
| - wpłaty za koszty upomnień za przetrzymywanie książek | 135,00 |

| | |
|------------------|------------|
| • Koszty | |
| Plan ogółem | 310.585,00 |
| Wykonanie ogółem | 310.584,87 |

- koszty wynagrodzeń

| | |
|------------------------------------|------------|
| plan | 180.286,00 |
| wykonanie | 180.285,68 |
| w tym: | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników: | |
| plan | 166.693,00 |
| wykonanie | 166.693,08 |

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 13.593,00 |
| wykonanie | 13.592,60 |

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne na kwotę 13.592,60 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne dla uprawnionych pracowników za 2007 r , które zostanie wypłacone w I kwartale 2008 r.).

- wynagrodzenie bezosobowe

| | |
|-----------|----------|
| plan | 2.200,00 |
| wykonanie | 2.200,00 |

W związku z przeniesieniem komputerów z filii w Złotorii do filii w Grębocinie jedna osoba przewiozła komputery i wywiozła makulaturę, następnie dokonano podłączenia komputerów do neostrady oraz przeniesienia bazy danych, na okres urlopu pracownika jedna osoba na umowę zlecenie zajmowała się wypożyczaniem książek, płyt DVD, wymianą wywieszek w bibliotece oraz w związku z przeniesieniem komputerów jedna osoba na umowę zlecenie wykonała podstawową konfigurację komputerów.

- pochodne od wynagrodzeń

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 35.505,00 |
| wykonanie | 35.504,28 |

w tym:

składki na ubezpieczenie społeczne:

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 31.231,00 |
| wykonanie | 31.230,77 |

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne na kwotę 2.182,96 zł (naliczone składki społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników za 2007 r , które zostanie wypłacone w I kwartale 2008 r.).

składki na Fundusz Pracy:

| | |
|-----------|----------|
| plan | 4.274,00 |
| wykonanie | 4.273,51 |

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne na kwotę 333,01 zł (naliczone składki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników za 2007 r , które zostanie wypłacone w I kwartale 2008 r.).

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 584,00
wykonanie 583,70

Zakupiono środki BHP przysługujące pracownikom.

- koszty amortyzacji

plan 63.725,00
wykonanie 63.724,08

w tym:

środków trwałych 2.600,00

środków trwałych o niskiej wartości : 61.124,08

- księgozbioru (zakupiono 1.590 książek) 26.951,71

w ramach porozumienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu otrzymano dotację na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” w kwocie 14.573,00 zł, za które zostały zakupiono książki oraz z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy zakupiono książki na kwotę 12.278,71 zł.

- kaset (zakupiono 58 kaset) 10.315,95

- pozostałe środki trwałe 23.856,42

- koszty zakupu materiałów

plan 8.045,00
wykonanie 8.044,90

Zakupiono książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe, materiały elektryczne i inne niezbędne do przystosowania nowego pomieszczenia do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne na kwotę 255,04 zł. Jest to faktura za zakupione druki, która wpłynęła w styczniu 2008 roku i nie było możliwości jej opłacenia.

- koszty usług obcych

plan 12.389,00
wykonanie 12.388,06

Opłacono usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, za obsługę w zakresie BHP w 2007 roku, za najem lokalu w Gronowie, prowizje bankowe oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bibliotek.

- zakup usług dostępu do sieci INTERNET

plan 2.219,00
wykonanie 2.218,63

- podróże służbowe krajowe

| | |
|-----------|----------|
| plan | 1.482,00 |
| wykonanie | 1.481,99 |

- różne opłaty i składki

| | |
|-----------|--------|
| plan | 734,00 |
| wykonanie | 734,00 |

Ubezpieczono mienie bibliotek w PZU Toruń.

- odpisy na ZFSS

| | |
|-----------|----------|
| plan | 3.416,00 |
| wykonanie | 3.415,99 |

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

- należności 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne na kwotę 16.363,61 zł,

Informacje ogólne

- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku 15.480,01
- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku 17.373,81
- W 2007 roku na kwotę 3.908,52 zł zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bibliotek z zysku za 2005 r. który został wykorzystany na działalność bieżącą bibliotek.
Łączne koszty na dzień 31.12.2007 r – 314.493,39 zł.

1. Sieć biblioteczna:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym
- Filia GBP w Lubiczu Górnym
- Filia GBP w Grębocinie
- Filia GBP w Gronowie
- Filia GBP w Złotorii

2. Kadry :

- 4 pracowników z wykształceniem wyższym
- 3 pracowników z wykształceniem średnim bibliotekarskim

3. Majątek biblioteki:

- 45.334 książek - 261.121,69
- 937 kaset - 124.052,64

4. Statystyka bibliotek :

- 2.583 czytelników
- 40.899 wypożyczonych książek
- 1.620 wypożyczonych kaset wideo
- 5.151 wypożyczonych czasopism
- 29.993 odwiedzin czytelników
- 1.590 zakupiono nowych książek

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Czarnecha Maria
mgr Maria Czarnecha
st. kustosz