

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2011 ROK**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Paderewskiego 22

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel./ fax 22 775-23-11

NIP 531-10-32-507, REG. 00089225

Wykonanie planu finansowego

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Nazwa	Przychody i koszty wg rodzajów	Plan na 2011 r.		Wykonanie od 01.01. - 31.12.2011r.	% wykonania
			Pierwotny	po zmianach		
1.	Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty		13,78	13,78	13,58	98,5%
2.	Przychody	Przychody ogółem	977.759	990.897	990.712	100%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa	962.759	962.759	962.759	100
		- dotacja z Ministerstwa Kultury		10.500	10.500	100
		-Przychody operacyjne :	6.000	9.137	10.222	111,9
		w tym:				
		- dary	6.000	5.505	5.505	100
		darowizny		2.270	2.270	100
		- ze sprzedaży		1.362	1.362	100
		... otrzymane nieodpłatnie śr. trwałe				
		... pozostałe przychody operacyjne			1.085	100
		- Przychody własne	9.000	8.495	7.225	85,1
		w tym:				
		- z usług	9.000	8.495	7.225	85,1
		- Przychody finansowe	0	6	6	100
3.	Koszty	Koszty działalności ogółem:	977.759	990.897	988.312	99,7
		Wynagrodzenia ogółem:	621.256	626.609	626.609	100
		- osobowe	607.256	615.367	615.367	100
		- bezosobowe	14.000	11.242	11.242	100
		Ubezpiec. społ. ogółem:	105.153	99.800	99.800	100
		- emer., rent. i wypadk.	90.631	90.249	90.249	100
		- Fundusz Pracy	14.522	9.551	9.551	100
		Odpis na ZFŚS	16.100	16.442	16.442	100
		Świadczenia na rzecz pracow.	1.700	866	866	100
		Materiały i wyposaż. drobne	34.500	34.277	33.513	97,8
		Energie	39.300	47.292	47.292	100
		Usługi	79.400	84.086	82.265	97,8
		Amortyzacja ogółem:	78.750	80.253	80.253	100
		- śr. trw.amo.wg staw	3.750	2.310	2.310	100
		- śr. trw. amort. jednorazowo	10.000	4.306	4.306	100
		 - wartości niem. i prawne	0	0	0	0
		- zbiory biblioteczne	60.000	68.132	68.132	100
		- zbiory biblioteczne (dary)	5.000	5.505	5.505	100
		Pozostałe koszty	1.600	1.272	1.272	100

Plan po zmianach	-	0	
Wykonanie	-	6	tj. 100%

Przychody finansowe to % odsetek naliczony przez bank od środków przepływowych na rachunku bieżącym.

Analiza kosztów

Plan po zmianach	-	990.897	
Wykonanie	-	988.312	tj. 99,7%

1. Wynagrodzenia ogółem:

Plan po zmianach	-	626.609	
Wykonanie	-	626.609	tj. 100,0%

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe

Plan po zmianach	-	615.367	
Wykonanie	-	615.367	tj. 100,0%

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodne były z planem i zasadami wynagradzania obowiązującymi w MBP. Średnie zatrudnienie wynosiło 13,58 etatów. Przeprowadzono regulację płac wskaźnikiem 4 % .Wyplacono odprawę emerytalną w kwocie 14.514 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	-	11.242	
Wykonanie	-	11.242	tj. 100%

Koszt wynagrodzeń bezosobowych to umowy o dzieło i zlecenie z tytułu obsługi informatycznej MBP , sprzątania oraz za pranie firan.

2. Składki na FUS i F. Pracy

Plan po zmianach	-	99.800	
Wykonanie	-	99.800	tj. 100%

Wykonanie jest zgodne z podstawą wymiaru składek od wynagrodzeń pracowników na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy.

3. Odpis na ZFŚS

- energia elektryczna	-	16.271
- energia cieplna	-	30.104
- woda	-	917

7. Usługi obce

Plan po zmianach	-	84.086	
Wykonanie	-	82.265	tj. 97,8%

Koszty wykonania:

- usługi telekomunikacyjne z dotacji	-	5.157	
- usługi telekomunikacyjne z wł. środków	-	2.240	dostęp do Internetu
- wywóz nieczystości	-	1.056	
- sprzątanie posesji	-	1.391	
- usługi pocztowe	-	1.054	
- naprawy i konserwacje z dotacji	-	1.516	Naprawa drukarki, konserwacja systemu alarmowego
- naprawy i konserwacje z wł. środków	-	805	konserwacja kserokopiarki, drukarki,
- czynsz lokalowy	-	31.196	
- okresowe bad. pracowników	-	753	
- prowizje bankowe	-	2.281	
- pozostałe usługi	-	34.816	wyrób pieczętek, opłata administracyjna, wykonanie kluczy, szkolenia,
Razem:		82.265	

8. Amortyzacja ogółem:

Plan po zmianach	-	80.253	
Wykonanie	-	80.253	tj. 100%

Koszty wykonania:

- amortyzacja śr. trwałych wg stawek	-	2.310	zespoły komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne
- środki trwałe amort. jednorazowo	-	4.306	nagrywarki, monitory, laptop, drukarka
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z dotacji	-	64.500	w tym książki z dotacji Ministerstwa Kultury (10.500) zł
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z wł. środków	-	3.632	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z darów.	-	5.505	
Razem:		80.253	

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r.

Należności i zobowiązania wobec	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z ZFŚS	234-2	2.997,00		Raty spłat pożyczki mieszkaniowej pracowników
2. Rozrachunki z pracownikami	234-1	640,00		„Monografie” na stanie u pracowników
3. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201-110		44,00	Firma Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Razem:		3.637,00	44,00	

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

p.o. **DYREKTORA**

mgr Ewa Borkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ibekwe

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Paderewskiego 22

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 775-23-11

Udział procentowy zadań finansowych w wykonanym planie

NIP 531-10-32-507, REG. 000892895

- 75,25 % - koszty osobowe	- 743.717 zł
(wynagrodzenia, pochodne, ZUS, ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników)	
- 3,40% - materiały i wyposażenie drobne	- 33.513 zł
- 4,79% - energia	- 47.292 zł
- 8,32% - usługi	- 82.265 zł
- 8,12% - amortyzacja	- 80.253 zł
w tym zbiory biblioteczne 7,36%	
- 0,12% - pozostałe koszty	- 1.272 zł

p.o. **DYREKTORA**


mgr Ewa Borkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Ibeke

Zbiory biblioteczne

W 2011 r. zbiory biblioteczne zwiększyły się o 3.277 woluminów na łączną kwotę 73.637 złotych, w tym:

- z dotacji samorządowej zakupiono 2.305 wol. (54.000 zł)
- z dotacji Ministerstwa Kultury 470 wol. (10.500 zł)
- ze środków własnych 146. wol. (3.632 zł)
- dary czytelników i instytucji 356 wol. (5.505 zł)

Średnia cena zakupionej książki –23,32 zł

Średnia cena daru –15,46 zł

Kosztów amortyzacji dokonano w oparciu o plan amortyzacji określający stawki i kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych. W kosztach amortyzacji ujęto również wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odnoszoną w koszty w całości (100%) w momencie przekazania ich do używania.

9. Pozostałe koszty:

Plan po zmianach	-	1.272	
Wykonanie	-	1.272	100%

Koszty wykonania:

- delegacje służbowe krajowe	751
Inne	521

Wynik finansowy:

Przychody ogółem:	990.712
Koszty ogółem:	988.312
Wynik finansowy:	2.400

Z powyższej analizy wynika, iż koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodne były z założonym planem finansowym dostosowanym do wysokości dotacji ze środków publicznych i własnych przychodów.

p.o. **DYREKTORA**

mgr Ewa Borkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ibeke

Do planu po zmianach i wykonania odpisu na ZFŚS przyjęto przeciętną liczbę osób zatrudnionych w MBP oraz emerytów, byłych pracowników MBP.

Plan po zmianach	-	16.442	
Wykonanie	-	16.442	tj 100%

4. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan po zmianach	-	866	
Wykonanie	-	866	tj. 100%

Wykonanie planu to koszty ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego pracownikom za pranie odzieży służbowej i rękawików.

5. Materiały i wyposażenie

Plan po zmianach	-	34.277	
Wykonanie	-	33.513	tj. 97,8%

Koszty wykonania:

- materiały biurowe z dotacji	-	1.967	druki, art. piśmienne, teczki, papier xero, pokrowce na sprzęt audio, książka dla administracji
- materiały biurowe z wł. środków	-	1.429	papier ksero, bindownica
- materiały gospodarcze z dotacji	-	6.600	, tonery, wałki olejowe do ksero, materiały do remontu, antyramy, gaśnice, czytniki kodów, materiały elektryczne
materiały gospodarcze z wł. środków	-	1.354	tonery do ksero, mat. do naprawy komputerów, wałek olejowy
- środki czystości	-	695	
- prasa i czasopisma	-	8.965	
- druki biblioteczne	-	201	
Wyposażenie drobne do 700 zł		10.985	Regały biblioteczne, szafki i inne drobne wyposażenie, czajniki, stojak rowerowy, gilotyna
- materiały na zajęcia z dziećmi	-	1.042	książki, mat. biurowe i gry na nagrody dla dzieci
- części do komputera z dotacji	-	187	Myszy komputerowe, monitor, klawiatura i kable sieciowe,
Części do komputera ze śr. własnych		88	Myszy komputerowe
Razem:		33.513	

6. Energie

Plan po zmianach	-	47.292	
Wykonanie	-	47.292	tj. 100,0%

Koszty wykonania:

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Przychody:

Plan po zmianach	-	990.897	
Wykonanie	-	990.712	tj. 100%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

Plan po zmianach	-	962.759	
Wykonanie	-	962.759	tj. 100,0%

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury

Plan		10.500	
Wykonanie		10.500	tj. 100%

3. Przychody operacyjne

Plan po zmianach	-	9.137	
Wykonanie	-	10.222	tj. 111,9%

Wykonanie przychodów operacyjnych to:

- Darowizny czytelników na zakup księgozbiorów	-	2.270	
- bezpłatne przekazanie w darze książek przez Koło Przyjaciół Biblioteki	-	591	
- bezpłatne przekazanie w darze książek od czytelników i instytucji	-	4.782	
Dary książkowe przekazane przez Urząd Miejski		132	
- sprzedaż makulatury	-	1.362	
-inne przychody operacyjne		1.085	
Razem:		10.222	

3. Przychody własne

Plan po zmianach	-	8.495	
Wykonanie	-	7.225	tj. 85,1%

Wykonanie przychodów własnych to:

- usługi kserograficzne	6.301
- pozostałe usługi (upomnienia)	924

4. Przychody finansowe

