

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51 /2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2012 ROK**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Paderewskiego 22

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel./ fax 22 775-23-11

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

**Wykonanie planu finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Nazwa	Przychody i koszty wg rodzajów	Plan na 2012 r.		Wykonanie od 01.01. - 31.12.2012r.	% wykonania
			Pierwotny	po zmianach		
1.	Liczba osób zatrudnionych w przel. na etaty		15,28	15,28	15,33	100%
2.	Przychody	Przychody ogółem	1.025.912	1.137.620	1.137.213	100%
		<i>w tym:</i>				
		- dotacja podmiotowa	1.009.912	1.042.412	1.042.412	100
		- dotacja z Biblioteki Narodowej		15.000	15.000	100
		- dotacja z Instytutu Książki		20.000	20.000	100
		- dotacja z WFOŚiGW		32.664	32.664	100
		- Przychody operacyjne :	7.800	19.334	19.334	100
		<i>w tym:</i>				
		dary książkowe	6.000	16.013	16.013	100
		 darowizny	1.000	2.544	2.544	100
		ze sprzedaży makulatury	800	777	777	100
		- Przychody własne	8.200	8.200	7.793	95
		<i>w tym:</i>				
		- z usług	8.200	8.200		95
		- Przychody finansowe	0	10	10	100
3.	Koszty	Koszty działalności ogółem:	1.025.912	1.137.620	1.134.513	100
		Wynagrodzenia ogółem:	691.302	680.298	680.298	100
		- osobowe	677.302	665.411	665.411	100
		- bezosobowe	14.000	14.887	14.887	100
		Ubezp. społ. ogółem:	118.324	122.932	122.932	100
		- emer., rent. i wypadk.	102.560	110.588	110.588	100
		- Fundusz Pracy	15.764	12.344	12.344	100
		Odpis na ZFŚS	17.936	17.053	17.053	100
		Świadc. na rzecz pracow.	300	1.058	1.058	100
		Materiały i wyposaż. drobne	29.800	59.771	57.618	96
		Energie	46.000	50.144	50.144	100
		Usługi	56.500	89.430	88.476	99
		Amortyzacja ogółem:	64.150	115.443	115.443	100
		- śr. trw.amo.wg staw	2.150	2.146	2.146	100
		- śr. trw. amort. jednorazowo	5.000	25.052	25.052	100
		 - wartości niemiat. i prawne	0	7.400	7.400	100
		- zbiory biblioteczne	51.000	64.832	64.832	100
		- zbiory biblioteczne (dary)	6.000	16.013	16.013	100
		Pozostałe koszty	1.600	1.491	1.491	100

DYREKTOR

Ewa Borkowska

GŁÓWNY Księgowy

mgr Andrzej Bętko

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

Przychody:

Plan po zmianach	-	1.137.620	
Wykonanie	-	1.137.213	tj. 100%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

Plan po zmianach	-	1.042.412	
Wykonanie	-	1.042.412	tj. 100,0%

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury

Plan		15.000	
Wykonanie		15.000	tj. 100%

3. Dotacja z WFOŚiGW

Plan		32.664	
Wykonanie		32.664	tj. 100%

4. Dotacja z Instytutu Książki

Plan		20.000	
Wykonanie		20.000	tj. 100%

5. Przychody operacyjne

Plan po zmianach	-	19.334	
Wykonanie	-	19.334	tj. 100%

Wykonanie przychodów operacyjnych to:

- Darowizny czytelników na zakup księgozbiorów	-	2.544
- bezpłatne przekazanie w darze książek przez Koło Przyjaciół Biblioteki	-	1.133
- bezpłatne przekazanie w darze książek od czytelników i instytucji	-	14.880
- Dary książkowe przekazane przez Urząd Miejski		
- sprzedaż makulatury	-	777
-inne przychody operacyjne		
Razem:		19.334

6. Przychody własne

Plan po zmianach	-	8.200	
Wykonanie	-	7.793	tj. 95%

Wykonanie przychodów własnych to:

- usługi kserograficzne	6.941
- pozostałe usługi (upomnienia)	852

3. Przychody finansowe

Plan po zmianach	-	10	
Wykonanie	-	10	tj. 100%

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

Analiza kosztów

Plan po zmianach	-	1.137.620	
Wykonanie	-	1.134.513	tj. 100%

1. Wynagrodzenia ogółem:

Plan po zmianach	-	680.298	
Wykonanie	-	680.298	tj. 100,0%

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe

Plan po zmianach	-	665.411	
Wykonanie	-	665.411	tj. 100,0%

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodne były z planem i zasadami wynagradzania obowiązującymi w MBP. Średnie zatrudnienie wynosiło 14,06 etatów. Przeprowadzono regulację płac wskaźnikiem 4 % .Wyplacono nagrodę jubileuszową w kwocie 10.651,20 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	-	14.887	
Wykonanie	-	14.887	tj. 100%

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

2. Składki na ZUS i F. Pracy

Plan po zmianach	-	122.932	
Wykonanie	-	122.932	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

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

Plan po zmianach	-	17.053	
Wykonanie	-	17.053	tj. 100%

4. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan po zmianach	-	1.058	
Wykonanie	-	1.058	tj. 100%

Wykonanie planu to koszty ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego pracownikom za pranie odzieży służbowej oraz refundacja za okulary korekcyjne.

5. Materiały i wyposażenie

Plan po zmianach	-	59.771	
Wykonanie	-	57.618	tj. 96%

Koszty wykonania:

- materiały biurowe z dotacji	-	4.524	druki, art. piśmienne, teczki, papier xero, segregatory,
- materiały biurowe z wł. środków	-	289	papier ksero,
- materiały gospodarcze z dotacji	-	5.597	tonery, wałki olejowe do ksero, ,materiały do remontu, rolety, świetlówki, baner
materiały gospodarcze z wł. środków	-	817	tonery do ksero, słodycze, kosz na śmieci, ziemia do kwiatów, doniczki, choinki
Materiały gospodarcze z dotacji z WFOŚiGW		9.418	Nagrody na konkurs „Zostawcie nam strumyka czysty brzeg”
- środki czystości	-	1.176	
- prasa i czasopisma	-	5.058	
- druki biblioteczne	-	120	
Wyposażenie drobne do 700 zł		29.348	Regały biblioteczne, telefon, odkurzacze, krzesła
- materiały na zajęcia z dziećmi	-	991	książki, mat. Biurowe, gry i słodycze na nagrody dla dzieci
- części do komputera z dotacji	-	280	Słuchawki, listyw, switch, router
Razem:		57.618	

6. Energie

Plan po zmianach	-	50.144	
Wykonanie	-	50.144	tj. 100,0%

Koszty wykonania:

- energia elektryczna	-	18.452
- energia cieplna	-	31.092
- woda	-	600

7. Usługi obce

Plan po zmianach	-	89.430	
Wykonanie	-	88.476	tj. 99%

Koszty wykonania:

- usługi telekomunikacyjne z dotacji	-	3.523	
- usługi telekomunikacyjne z wł. środków	-	2.283	dostęp do Internetu
- wywóz nieczystości	-	1.309	
- sprzątanie posesji	-	1.390	
- usługi pocztowe	-	1.001	
- naprawy i konserwacje z dotacji	-	1.880	Przegląd i naprawa gaśnic, modernizacja linii telefonicznej, naprawa i montaż kraty, szklenie okien
- naprawy i konserwacje z wł. środków	-	1.698	konserwacja kserokopiarki, i systemu alarmowego,
- czynsz lokalowy	-	32.623	
- okresowe bad. pracowników	-	993	
- prowizje bankowe	-	2.506	
- pozostałe usługi z dotacji	-	17.809	Odnowienie licencji, wykonanie kluczy i pieczętek, opłata administracyjna, wykonanie kluczy, wymiana wykładziny, koszty transportu, opracowanie instrukcji ppoż.
Pozostałe usługi ze środków własnych		15	transport
pozostałe usługi z dotacji z WFOŚiGW		21.446	Wydruk kalendarzy, wydruki wieloformatowe, usługa transportowa, usługa wykonania prelekcji
Razem:		88.476	

8. Amortyzacja ogółem:

Plan po zmianach	-	115.443	
Wykonanie	-	115.443	tj. 100%

Koszty wykonania:

- amortyzacja śr. trwałych wg stawek	-	2.146	zespoły komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne
- środki trwałe amort. jednorazowo	-	25.052	nagrywarki, monitory, laptop, drukarka
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		7.400	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z dotacji	-	61.511	w tym książki z dotacji Ministerstwa Kultury (15.00zł)
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z wł. środków	-	3.321	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z darów.	-	16.013	
Razem:		115.443	

Zbiory biblioteczne

W 2012 r. zbiory biblioteczne zwiększyły się o 3893 woluminów na łączną kwotę 80.845 złotych, w tym:

- z dotacji samorządowej zakupiono 1976 wol. (46.511 zł)
- z dotacji Ministerstwa Kultury 692 wol. (15.000 zł)
- ze środków własnych 131 wol. (3.321 zł)
- dary czytelników i instytucji 1094 wol. (16.013 zł)

Średnia cena zakupionej książki –23 zł

Średnia cena daru –15 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	-	1.491	
Wykonanie	-	1.491	100%

Koszty wykonania:

- delegacje służbowe krajowe	1.165
Inne	326

Wynik finansowy:

Przychody ogółem:	1.137.213
Koszty ogółem:	1.134.513
Wynik finansowy:	<u>2.700</u>

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.

DYREKTOR
[Signature]
Ewa Borkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Anna Jakubek

Udział procentowy zadań finansowych w wykonanym planie

- 72 % - koszty osobowe	- 821.341 zł
(wynagrodzenia, pochodne, ZUS, ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników)	
- 5 % - materiały i wyposażenie drobne	- 57.618 zł
- 4% - energia	- 50.144 zł
- 8 % - usługi	- 88.476 zł
- 10% - amortyzacja	- 115.443 zł
w tym zbiory biblioteczne 7,1%	
- 1 % - pozostałe koszty	- 1.491 zł

DYREKTOR

Ewa Borkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bekwe

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Paderewskiego 22

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel./fax 22 775-23-11

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

**Wykaz należności i zobowiązań
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Należności i zobowiązania wobec	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z ZFŚS	234-2	2.220,00		Raty spłat pożyczki mieszkaniowej pracowników
2. Rozrachunki z pracownikami	234-1	720		„Monografie” na stanie u pracowników
3. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201-110		92,00	Firma Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Razem:		2.940	44,00	

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

Ewa Borkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Bekwe

