

Załącznik nr 3b
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Skaryszew
nr 56/2021 z dnia 26 marca 2021r

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

W 2020 r. podstawą gospodarki finansowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 1/2020 z dnia 10.02.2020 r. z późniejszymi zmianami.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	485 445,00	484 634,31	99,83
1.	Dotacje z budżetu JST	429 000,00	428 189,67	99,81
2.	Dotacje z innych źródeł	13 000,00	13 000,00	100,00
3.	Przychody z działalności, w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne	43 445,00	43 444,64	99,99
II	Stan środków na początek roku	150,00	150,00	100,00
III.	Koszty ogółem, w tym:	485 595,00	485 161,81	99,91
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	297 330,00	297 192,73	99,95
2.	Pochodne od wynagrodzeń	57 168,00	56 640,89	99,08
3.	Pozostałe:	131 097,00	131 328,19	99,77
	- amortyzacja		527,50	
	- materiały	63 977,00	63 961,94	99,98
	- energia(światło, woda, gaz)	4 900,00	4 880,56	99,60
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe	3 700,00	3 638,00	98,32
	- inne usługi obce	45 950,00	45 842,54	99,77
	- świadczenia dla pracowników	1 390,00	1 361,38	97,94
	- podróże służbowe	210,00	202,20	96,28
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty	900,00	884,00	98,22
	- odpis na ZFŚS	9200,00	9172,38	99,70
	- pozostałe koszty	870,00	857,69	98,58
IV.	Zysk(strata) brutto	-150,00	- 527,50	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	Zysk(strata) netto	-150,00	-527,50	

W 2020 roku zrealizowano przychody w wysokości 484 634,31 zł i stanowiły one 99,83 % planu rocznego. Podstawowym źródłem otrzymanych przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy w wysokości 429 000,00 zł. Biblioteka otrzymała również dotację od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 13 000,00 zł oraz dofinansowanie w ramach programu „KRASZEWSKI. Komputery dla Bibliotek 2020” ze środków Instytutu Książki na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 13647,00 zł. W danym okresie Biblioteka otrzymała również zwrot składek ZUS za m-cie marzec, kwiecień, maj w związku z tarczą antykryzysową w wysokości – 29 797,64 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2020 r. wyniosły 485 161,81 zł i stanowiły 99,91 % ustalonego planu rocznego.

Zdecydowaną część budżetu Biblioteka wydatkuje na wynagrodzenia osobowe pracowników i związane z tym pochodne.

W 2020 roku **wydatki osobowe** czyli: płace pracowników – kwota 287 572,52 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – kwota 9 620,21 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP – kwota 56 640,89 zł.

Koszty rzeczowe w 2020 roku wynosiły 68 842,50 zł, część środków pochłonęły zakup materiałów i wyposażenie na które składają się: zakup wyposażenia, zakup materiałów papierniczych i biurowych, artykułów elektrycznych, remontowych, środków czystości oraz opłata za energię elektryczną. Na zakup książek zaplanowano kwotę 27 310,00 zł, na ten cel wydatkowano łącznie z dotacją 27 309,72 zł.

W 2020r. **usługi obce** wyniosły 49 480,54 w tym m.in. usługi telekomunikacyjne, czynsz i ogrzewanie lokalu, usługi remontowe oraz zakup usług pozostałych np.: obsługa BHP, opłata za utrzymanie programów finansowo-księgowych, usługa pocztowa, przeglądy itp.

Inne wydatki Biblioteki to: delegacje - 202,20 zł, świadczenia dla pracowników czyli badania lekarskie, szkolenia oraz świadczenia w ramach BHP - kwota 1361,38 zł, odpis na ZFŚS – 9172,38 zł, podatki i opłaty – kwota 884,00 zł oraz nagrody konkursowe – 857,69 zł.

W 2020 r. osiągnięto stratę w wysokości 527,50 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka nie realizowała w 2020 r. żadnych wydatków inwestycyjnych.

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem :	150,00	
2.	Środki na rachunku bankowym	150,00	

Stan należności na 31 grudnia 2020 r. wyniósł 150,00 w tym wymagalnych 0 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosił 150,00 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2020r. wynosiły 0,00 zł.