

Załącznik nr 3b
Do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Skaryszew
Nr 88/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

W 2021 r. podstawą gospodarki finansowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2021 z dnia 18.01.2021 r. z późniejszymi zmianami.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie za 2021 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	507 576,00	506 648,25	99,82
1.	Dotacje z budżetu JST	480 000,00	479 072,25	99,81
2.	Dotacje z innych źródeł	15 600,00	15 600,00	100,00
3.	Przychody z działalności , w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne	11 976,00	11 976,00	100,00
II	Stan środków na początek roku	150,00	150,00	100,00
III.	Koszty ogółem, w tym:	508 254,00	508 207,97	99,99
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	317 516,00	317 489,56	99,99
2.	Pochodne od wynagrodzeń	60 486,00	60 484,79	99,99
3.	Pozostałe:	130 252,00	130 233,62	99,99
	- amortyzacja	528,00	527,50	99,90
	- materiały	40 998,00	40 996,17	99,99
	- energia(światło, woda, gaz)	5 086,00	5 085,73	99,99
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe	5 550,00	5 550,00	100,00
	- inne usługi obce	62 298,00	62 285,53	99,98
	- świadczenia dla pracowników	4 338,00	4 336,03	99,95
	- podróże służbowe	410,00	409,28	99,82
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty	871,00	871,00	100,00
	- odpis na ZFŚS	9 173,00	9 172,38	99,99
	- pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	100,00
IV.	Zysk(strata) brutto	- 678,00	- 1 559,72	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	Zysk(strata) netto	-678,00	-1 559,72	

W 2021 roku zrealizowano przychody w wysokości 506 648,25 zł i stanowiły one 99,82 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy w wysokości 479 072,25 zł. Biblioteka otrzymała również dotację od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 15 600,00 zł.

Inne przychody jednostki to dofinansowanie z projektu „MAMY CZAS DLA MAMY” w ramach II edycji konkursu grantowego „Skrzydła dla Mamy” w wysokości 11 976,00 zł.

Celem konkursu była aktywizacja kobiet z mniejszych miejscowości, przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, ułatwienie powrotu do pracy po okresie przerwy związanej z opieką nad dzieckiem/dziećmi, podwyższanie swoich kompetencji oraz pomoc w odkrywaniu własnych talentów.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2021 r. wyniosły 508 207,97 zł i stanowiły 99,99 % ustalonego planu rocznego.

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

W 2021 roku **koszty osobowe** wyniosły: płace pracowników – kwota 300 618,56 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – kwota 16 871,00 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń ZUS, Fundusz Pracy – kwota 60 484,79 zł.

Koszty rzeczowe w 2021 roku wynosiły 46 081,90 zł, część środków pochłonęły zakup materiałów i wyposażenie na które składają się: zakup wyposażenia, zakup materiałów papierniczych i biurowych, artykułów elektrycznych, remontowych, środków czystości, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe oraz opłata za energię elektryczną. Na zakup książek zaplanowano kwotę 30 079,00 zł, poniesione koszty łącznie z dotacją z Biblioteki Narodowej wyniosły 30 078,73 zł.

W 2021r. część kosztów przeznaczono na **usługi obce**, które wyniosły 67 835,53 zł. Składają się na nie m.in.; usługi telekomunikacyjne, czynsz i ogrzewanie lokalu, usługi remontowe, spektakl Piaskowej Animacji „Kopciuszek”, warsztaty w ramach projektu „Skrzydła dla Mamy”, obsługa BHP, opłata za utrzymanie programów finansowo-księgowych, usługi pocztowe, przeglądy, prowizje bankowe itp.

Inne koszty Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej to: delegacje - 409,28 zł, świadczenia dla pracowników czyli badania lekarskie, szkolenia, świadczenia w ramach BHP, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - kwota 4 336,03 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9172,38 zł, podatki i opłaty – kwota 871,00 zł oraz nagrody konkursowe – 1 000,00 zł.

W 2021 r. osiągnięto stratę w wysokości 1 559,72 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie nie realizowała w 2021 r. żadnych wydatków inwestycyjnych.

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem :	0,12	
2.	Środki na rachunku bankowym	0,12	
3.	Zobowiązania ogółem, w tym:	882,34	
	Krótkoterminowe, w tym;	882,34	
	-pozostałe rozrachunki (wpłaty na PPK)	882,34	
	Długoterminowe, w tym:	0,00	

Stan należności na 31 grudnia 2021 r. wyniósł 0,12 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 0,12 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2021r. wynosiły 882,34 zł.

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
Biblioteki Publicznej w Skaryszewie
mgr Joanna Dąbrowska Borkowicz