

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Krośnińskiej Biblioteki Publicznej na 31-12-2017 rok

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	3 815 787	3 811 384,10	99,88%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	149 550	145 148,54	97,06%
a)	wpływy z usług, w tym:	9 930	5 854,00	58,95%
	karta czytelnika	5 930	3 467,00	58,47%
	kserograficzne, internetowe wydruki	4 000	2 387,00	59,68%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych			
c)	darowizny			
d)	pozostałe, w tym:	139 620,00	139 294,54	99,77%
	przetrz. monity, odszkodowania, nagrody, dary itp.	136 620	136 005,37	99,55%
	przychody finansowe-odsetki bankowe	3 000	3 289,17	109,64%
2.	Dotacje, w tym:	3 666 237	3 666 235,56	100,00%
a)	podmiotowa	3 449 143	3 449 143,00	100,00%
b)	celowe na programy, projekty bieżące	96 322	96 321,25	100,00%
c)	celowe na remonty inwestycyjne na :			
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	120 772	120 771,31	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	3 826 645	3 823 977,69	99,93%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 704 777	2 704 058,84	99,97%
a)	wynagrodzenia osobowe	2 283 797	2 283 795,24	100,00%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	25 700	25 300,00	98,44%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	358 990	358 777,19	99,94%
d)	składki na Fundusz Pracy	36 290	36 186,41	99,71%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	107 648	107 108,45	99,50%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	134 500	134 151,57	99,74%
4.	Zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	100,00%
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	110 222	109 993,57	99,79%
	telekomunikacyjnych, informacyjnych, kulturalnych	91 422	91 330,56	99,90%
	konserwacja, naprawa i inne usługi	17 600	17 523,65	99,57%
	wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	1 200	1 139,36	94,95%
6.	Amortyzacja	306 570	306 409,11	99,95%
7.	Podatki i opłaty	5 200	4 913,00	94,48%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 100	1 083,70	98,52%
9.	Czynsze	228 000	227 978,48	99,99%
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 397	61 247,24	99,76%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	10 200	10 070,56	98,73%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 250	6 184,00	98,94%
13.	Koszty operacyjne	1	0,01	1,00%
14.	Koszty finansowe			
15.	(Koszty) Nakłady inwestycyjne	120 780	120 779,16	100,00%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-10 858	-12 593,59	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-10 850	-12 585,74	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej		-7,85	
IV.	Stan środków pieniężnych	30 000	47 893,60	
V.	Stan należności	200	1 183,51	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VI.	Stan zobowiązań	25 000	13 204,76	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	48,89	46,49	

Główny Księgowy

Małgorzata Zajdel

p.o. DYREKTOR
Krośnińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Bogusława Bęben

Krosno, 26-02-2018 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 r.

I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie osiągnęła przychody w wysokości 3 811 384,10 PLN, przeznaczone zostały na działalność statutową i zadania realizowaną przez KBP.

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęła w wysokości 145 148,54 PLN w tym:

a) z działalności kulturalnej 5 854,00 w tym wpływy:

za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 3 467,00

wydruki komputerowe oraz usługi kserowania ze zbiorów bibliotecznych 2 387,00

b) pozostałe przychody w wysokości 139 294,54 w tym:

kary umowne, za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, monity, odszkodowania,
wypożyczenia międzybiblioteczne 7 583,11

za terminowe płatności od świadczeń ZUS 37,07

nagroda MKiDzn 15 000,00

dary zbiorów bibliotecznych od osób fizycznych i prawnych 6 421,00

przychody z odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 106 659,69

odsetki bankowe 3 289,17

przychody ze sprzedaży wycofanych książek 304,50

2. Przychody KBP stanowią otrzymane dotacje na działalność w wysokości 3 666 235,56

PLN w tym:

a) dotacja podmiotowa 3 449 143,00

b) dotacja celowa Gminy Krosno na wydanie aneksu do monografii biblioteki za lata 2007-2017 kwota zł - 8 321,25

c) dotacja celowa MKiDzn w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 48 000,00

d) dotacja celowa MKiDzn na zadania: „Partnerstwo dla książki” w tym:

- Biblioteka miejsce czytania, miejsce działania 19 000,00

- Biblioteka jutra zmienia się - 21 000,00

oraz z Gminy Krosno dotacja celowa w wysokości – 120 771,31 z przeznaczeniem na:

- montaż kompensatorów w budynku głównym biblioteki w wysokości 8 836,53
- modernizacja budynku i klatki schodowej Filii nr 6 w budynku głównym biblioteki w wysokości 72 100,00
- zakupy komputerów i urządzeń peryferyjnych na kwotę zł 39 834,78

II. Koszty działalności w 2017 roku wynoszą 3 823 977,69 PLN i są związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez KBP.

Na koszty działalności składają się :

1. Naliczone i wypłacone wynagrodzenia wraz pochodnymi kosztami 2 704 058,84 pln
w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników dla 46,49 etatów w wysokości 2 283 795,24 pln

b) wynagrodzenia bezosobowe 25 300,00 pln w tym:

umowy zlecenia, na usługi informatyczne, bhp, prowadzenie spotkań itp. 6 000,00 pln

umowy o dzieło (spotkania autorskie, wykłady) 19 300,00 pln

c) składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz umów zlecenia 358 777,19

d) fundusz pracy 36 186,41

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę w wysokości 107 108,45 pln w tym:

proszek, tusz, papier do drukarek i kserokopiarek do usług bibliotecznych 11 526,24

materiały do zajęć edukacyjnych, prowadzących warsztaty, działalności k.o. oraz nagród dla uczestników konkursów, tablic informacyjnych itp. 15 907,34

materiały biurowe, folia do oprawy książek, karty biblioteczne, rozdzielacze itp. 24 517,93

materiały gospodarcze, środki czystości, wycieraczki, wykładziny itp. 26 927,46

koszty utrzymania samochodu (paliwo, oleje itp.) 1 836,99

We wszystkich placówkach prenumerowane są czasopisma bieżące poniesione koszty wynoszą 26 392,49

Biblioteka zabezpieczyła swoim czytelnikom dostęp do 165 egzemplarzy czasopism (108 tytułów). Ponadto Biblioteka służy czytelnikom 2148 oprawnymi tomami czasopism

oraz nieoprawnymi z lat ubiegłych.

3. KBP poniosła koszty w wysokości 227 978,48 pln z tytułu użytkowania lokali za wynajem, użytkowanie i dzierżawę (koszty eksploatacyjne, czynsz) przeznaczone dla działalności Biblioteki Głównej oraz 6 filii bibliotecznych.

Koszty utrzymania lokali, budynków to również koszty zużycia energii. W roku bieżącym wynoszą 134 151,57 PLN w tym:

energia elektryczna 62 892,66

gaz, c. o. 67 318,61

zużycie wody, odprowadzenia ścieków 3 940,30

Koszty remontu w budynku głównym korytarzy to kwota 30 000,00 zł

KBP opłaciła podatek od nieruchomości oraz poniosła koszty związane z ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi oraz różne opłaty administracyjne w wysokości 4 913,00

Ponadto KBP ponoszone są koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą złotych 107 108,45 w tym między innymi :

Przeprowadzone zostały przeglądy lokali: pomiary i naprawa instalacji elektrycznej itp.

Filii Nr 1 i Filii nr 6 oraz wymiana opraw oświetleniowych Filii Nr 1 na kwotę zł 4 895,40

przegląd okresowy budynku, przewodów kominowych, instalacji gazowej kwota zł 1 020,90

wywóz odpadów, nieczystości 1 139,36

przeglądy winda, konserwacja klimatyzacji, gaśnic, oraz monitoringu systemu alarmowego zabezpieczającego budynki i lokale itp. 7 230,01

naprawa, sprzętu komputerowego, kserokopiarek, itp. 1 004,26

montaż tablic wystawowych wraz z szynami 15 375,00

usługi telekomunikacyjne, bankowe, publ.elektronicznej 9 318,54

koszty opłaty abonamentów i aktualizacji : portal, domena, rocznych polis serwisowych

aktualizacji programów itp. 14 686,49

koszt dostępu do Internetu 11 496,41

pocztowe - wysyłanie upomnień, za przesyłki pocztowe, kurierskie opłaty RTV 8 358,16

koszty usług pozostałych w tym: usługi kulturalne , oprawa inwentarzy, druk wydawnictw itp. w wysokości 32 095,96 pln.

przeglądy i naprawy i inne usługi związane z utrzymaniem samochodu 3 373,08

4. Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich grup czytelniczych, jak również zapewnić wysoki poziom gromadzonego księgozbioru KBP na zakupy zbiorów bibliotecznych wydatkowała kwotę 152 387,15 w tym z dotacji MKiDzN 48 000,00 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

W roku 2017 KBP przybyło 6 573 woluminów za kwotę 150 994,52

Zakupionych zostało 5 802 woluminów na kwotę 141 121,79

z darów 475 wol. za 4 879,00 jednostek

Inwentarzowych zbiorów specjalnych z zakupów na kwotę 11 265,36

oraz darów na 1 542,00

Średnia cena książki zakupionej w 2017 r. wyniosła 24,3 zł

Przybyło woluminów	6573	za kwotę zł	150 994,52
w tym: książki	6566		150 798,52
czasopisma inwentarzowe	7		196,00
Zakupy	5802		141 121,79
w tym: książki	5798		140 955,79
czasopisma inw.	4		166,00
Dary	475		4 879,00
w tym: książki	472		4 849,00
czasopisma inw.	3		30,00
Inne /książki/	296		4 993,73

Średnia cena zakupionej książki zł 24,30

Ponadto KBP zakupiła niezbędne środki trwałe tj. wyposażenie i urządzenia peryferyjne na kwotę 15 337,28

Koszty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i zbiorów otrzymanych 138 684,68

5. KBP ponosi koszty na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp i regulaminów między innymi na badanie okresowe pracowników i stażystów (15 osób), środki bhp w wysokości 6 585,56

Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach poniesione zostały w wysokości 4 568,70

KBP naliczyła odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników zatrudnionych oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) w wysokości 61 247,24

Pozostałe koszty rodzajowe (utrzymanie uczestników konferencji z Ukrainą i 70-lecie KBP, zadania MKiDzN) 6 184,00

6. Pozostałe koszty operacyjne składek na ubezpieczenia społeczne itp. – 0,01

III. Ujemny wynik finansowy na działalności Biblioteki w wysokości 12 585,74 nie uwzględnia dotacji inwestycyjnej.

IV. Biblioteka wykonała zadania inwestycyjne pod nazwą w tym:

montaż kompensatorów w budynku głównym i wykorzystała środki z dotacji celowej w wysokości 8 836,53

modernizacja budynku i klatki schodowej Filii nr 6 w budynku głównym biblioteki w wysokości 72 100,00

zakupy komputerów i urządzeń peryferyjnych na kwotę zł 39 834,78

Główny Księgowy

Małgorzata Zajdel

p.o. DYREKTOR
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

mgr Bogusława Bęben