

**SPRAWOZDANIE**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE**  
**ZA 2012r.**

**Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie wpisana została do rejestru instytucji kultury pod pozycją nr 1, posiada swój Statut nadany Uchwałą Rady Gminy Cegłów.

Gminną Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest za nią odpowiedzialny.

Przedmiotem działalności gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie jest zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych wszystkich mieszkańców a także upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Na dzień 31 grudnia 2012r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cegłowie zatrudnionych jest 3 osoby ( 2,5 etatu)

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie przedstawia się następująco:

- plan przychodów 240.690,00 zł
- plan rozchodów 240.690,00 zł.

**Zestawienie z wykonania planu przychodów planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie na 31 grudnia 2012r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Konto</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wpływy własne	750	6 000,00	7 116,50	118,61
Dotacje z budżetu Gminy	760	216 000,00	216 000,00	100,00
Dotacja pozabudżetowa	760	18 690,00	18 200,00	97,38
<b>Przychody ogółem</b>		<b>240 690,00</b>	<b>241 316,50</b>	<b>100,26</b>
Amortyzacja		0,00	13.247,83	
Stan gotówki na rach.bankowym	131	2 000,00	1.478,20	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>242 690,00</b>	<b>256 042,53</b>	<b>105,50</b>

W 2012r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie zrealizowała przychody w wysokości 256.042,53 co stanowi 105,50 % planu.

Na koncie 760 Dotacja z Urzędu Gminy GBP uzyskała środki na bieżącą działalność w wysokości 216 000,00 zł tj. 100,00 % planu, dotacje z Biblioteki Narodowej 6.000,00 zł, tj. 100% planu oraz dotacja z ARiMR w kwocie 18.200,00 zł, tj. 97,38% planu.

**Zestawienie z wykonania planu rozchodów planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie na 31 grudnia 2012r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Konto</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Środki trwałe	011	0,00	4 895,40	0,00
Mater. biurowe, energia elektr, wyposaż	400-1	20 700,00	15 532,83	75,04
Usługi obce: prenumerata, usł.pocztowe i inne	400-2	38 690,00	32 505,65	84,02
Opłaty PZU i inne	400-3	1 000,00	270,00	27,00
Wynagrodzenia osobowe	400-4	135 000,00	136 203,24	100,89
Składki ZUS i FP	400-5	24 000,00	26 105,50	108,77
Odpis na ZFŚS	400-7	4 500,00	2 991,42	66,48
Delegacje, szkolenia i inne	400-8	300,00	0,00	0,00
Zakup książek	410-1	15 700,00	20 293,23	129,26
Pozostała działalność statutowa	410-3	800,00	101,07	12,63
<b>Razem;</b>		<b>240 690,00</b>	<b>238 898,34</b>	<b>99,26</b>
Amortyzacja		0	13 247,83	
Stan gotówki na koniec okresu		2 000,00	3 896,36	
<b>OGÓŁEM ROZCHODY:</b>		<b>242 690,00</b>	<b>256 042,53</b>	<b>105,50</b>

Do 31 grudnia 2012r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie zrealizowała rozchody w wysokości 256.042,53 zł co stanowi 105,50 % planu. Przebieg wykonania na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela

Na koncie 011 Środki trwałe zakupiono drukarkę w kwocie 4.895,40 zł.

Na koncie 400-1 wykonano środki w wysokości 15.532,83 (75,04% planu) w tym wydatki na:

- materiały biurowe
- energia elektryczna
- woda – koszt centralnego ogrzewania

Na koncie 400-2 usługi obce wykorzystano 32.505,65 zł co stanowi 84,02 % planu a w tym wydatki na:

- usługi telekomunikacyjne
- wywóz nieczystości
- prowizje bankowe
- prenumerata prasy
- usługi pocztowe i RTV
- monitoring

Środki na koncie 400-3 opłaty do TUV i inne zrealizowano środki w wysokości 270,00, tj. 27 % planu.

Na koncie 400-4 wynagrodzenia osobowe pracowników GBP wykorzystano środki w wysokości 136.203,24 co stanowi 100,89% planu

Na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (konto 400-5) wydano kwotę 26.105,50, tj. 108,77 % planu

Odpis na ZFŚS zrealizowano w 66.48 % planu tj. kwotę 2.991,42 zł

Na koncie 410-1 zakup książek wydano 20.293,23 (129,26% planu) co pozwoliło na uzupełnienie księgozbioru o nowe pozycje książkowe

Na pozostała działalność statutową wydano 101,07 zł, tj. 12,63% planu

Na 31 grudnia 2012r. w gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na 31 grudnia 2012r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie za 2012r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu.

**BILANS INSTYTUCJI KULTURY  
BIBLIOTEKI**  
Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie  
(nie prowadzącej działalności gospodarczej)  
na dzień 31.12.2012 r.

A K T Y W A			P A S Y W A		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Majątek trwały	515.546	507.193,16	A. Fundusz statutowy	517.221	503.775,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy		
II. Rzeczowy majątek trwały	515.546		II. Wynik finansowy	-197	
III. Finansowy majątek			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		7.313,56
B. Majątek obrotowy	1.478	3.896,36	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-197	
I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego			B. Rezerwy		
II. Należności i roszczenia			C. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
IV. Środki pieniężne	1.478		I. Zobowiązania		
C. Rozliczenia międzyokresowe			II. Fundusze specjalne		
			E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>517.024</b>	<b>511.089,52</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>517.024</b>	<b>511.089,52</b>

Cegłów, dn. 28 lutego 2013r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
BIBLIOTEKI  
Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie  
(nie prowadzącej działalności gospodarczej)  
na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Lp	Stan na koniec roku (zł)
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	01	<b>241.316,50</b>
I. Przychody własne określone statutem	02	1.116,50
II. Inne przychody: dotacje i subwencje	03	240.200,00
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	04	<b>20.394,30</b>
<b>C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)</b>	05	<b>220.922,20</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>	06	<b>226.856,64</b>
1. Zużycie materiałów i energii	07	15.532,83
2. Usługi obce	08	32.505,65
3. Wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenia	09	162.308,74
4. Amortyzacja	10	13.248,00
5. Pozostałe	11	3.261,42
<b>E. Pozostałe przychody (nie wymagające w poz. A i G)</b>	12	<b>13.248,00</b>
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymagające w poz. B, D, H)</b>	13	
<b>G. Przychody finansowe</b>	14	
<b>H. Koszty finansowe</b>	15	
<b>I. Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b>		<b>7.313,56</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>	17	
I. Zyski i straty nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	18	
II. Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	19	
<b>K. Zysk (strata) (I+J.I-J.II)</b>	20	<b>7.313,56</b>

Cegłów, dn. 28 lutego 2013r.