

**SPRAWOZDANIE**  
o przebiegu wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za 2021 rok  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r	% (4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>268 510,00</b>	<b>268 225,00</b>	<b>99,89</b>
1	Przychody własne, z tego:	270,00	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży usług własnych	270,00	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody	4 545,00	4 545,00	100,00
	darowizny rzeczowe	4 545,00	4 545,00	100,00
3	Przychody finansowe	15,00	0,00	0,00
4	Dotacja podmiotowa	240 000,00	240 000,00	100,00
5	Dotacja z Instytutu Książki	18 700,00	18 700,00	100,00
6	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 980,00	4 980,00	100,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>268 510,00</b>	<b>269 459,24</b>	
1	Amortyzacja od darowizna książki	4 495,00	4 495,00	100,00
	Amortyzacja środków trwałych		1 032,24	
2	Zużycie materiałów i energii	49 794,00	49 785,43	99,98
	zużycie materiałów:	36 048,00	36 042,07	99,98
	zużycie energii i wody, ogrzewania	5 721,00	5 720,33	99,99
	zakup nowości wydawniczych	8 025,00	8 023,03	99,98
3	Usługi obce	14 650,00	14 608,29	99,72
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 400,00	3 378,64	99,37
	usługi transportowe	50,00	31,00	62,00
	pozostałe usługi obce	11 200,00	11 198,65	99,99
4	Wynagrodzenia:	162 915,00	162 892,52	99,99
	wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej	155 487,00	155 464,52	99,99
	wynagrodzenia bezosobowe	7 428,00	7 428,00	100,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 560,00	31 552,69	99,98
	Ubezpieczenia społeczne	28 087,00	28 080,31	99,98
	Fundusz Pracy	3 473,00	3 472,38	99,98
6	odpis na ZFŚS (1550,26 x 2,50 et, 2 emerytów 516,76)	4 392,00	4 392,41	100,01
7	inne świadczenia na rzecz pracowników (badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników)	380,00	376,66	99,12
8	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
9	Pozostałe koszty rodzajowe	324,00	324,00	100,00
	podróże krajowe	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	324,00	324,00	100,00
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>		<b>-1 234,24</b>	

**IV Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kalinowie za 2021 rok.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>stan na dzień 31.12.2021</b>
<b>NALEŻNOŚCI:</b>	<b>4,46</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<b>0,00</b>
stan rachunku bankowego - rachunek bieżący	4,46
<b>ZOBOWIĄZANIA:</b>	<b>0,00</b>
z tyt. dostaw towarów i usług	0,00
z tyt. podatku dochodowego PIT-4	0,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<b>0,00</b>

**V. Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie za 2021 rok.**

**1. Opis źródeł przychodów:**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	240 000,00	zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 980,00	zł
3. Dotacja z Instytutu Książki	18 700,00	zł
4. Pozostałe przychody	4 545,00	zł
5. Przychody finansowe	0,00	zł
<b>Ogółem w 2021 roku uzyskano przychody w wysokości</b>	<b>268 225,00</b>	<b>zł</b>

**2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową i przychodami własnymi:**

<b>1. Amortyzacja - budynek</b>	<b>1 032,24</b>	<b>zł</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>49 785,43</b>	<b>zł</b>
- zużycie materiałów	36 042,07	zł
- zakup nowości wydawniczych	8 023,03	zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	5 720,33	zł

Zakupy rzeczowe – 36 042,07 zł:

- w ramach programu „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK” ze środków Instytutu Książki zakupiono: zestaw komputerowy, laptopy DELL- 4 sztuki, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka), oprogramowanie MS OFFICE- 5 sztuk. Koszt zadania to 22 000,00 z czego dofinansowanie wyniosło 18 700,00, natomiast kwota 3 300 to wkład własny biblioteki,

- zakup krzeseł i rolet okiennych do czytelnicy w Pisanicy, zakup listew przypodłogowych, maskownicy na grzejnik, plafonów i rozdzielaczy alfabetycznych do wypożyczalni w Kalinowie, zakup materiałów dekoracyjnych na dożynki i spotkania autorskie,
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną: min. materiały plastyczne oraz nagrody w konkursie czytelniczym,
- zakup środków czystości do GBP w Kalinowie oraz do filii w Pisanicy,

Na zakup nowości wydawniczych (298 woluminów) Biblioteka przeznaczyła 7 803,03 zł oraz otrzymała w darowiźnie książki o wartości - 4 495,00 zł (272 woluminy). Dzięki zakupom i darowiznom księgozbiór GBP w Kalinowie i Filii w Pisanicy wzbogacił się łącznie o 765 woluminów.

Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Czytnictwa na zakup nowości wydawniczych. Na ten cel przyznano bibliotece 4 980,00 zł., środki te zostały wydane za zakup książek - 195 woluminów.

W roku 2021 Biblioteka wprowadziła usługę dostępu do zbiorów elektronicznych (audiobooki i ebooki) na platformie Legimi. Łącznie zakupiono 60 kodów dostępu za kwotę 850, 20 zł.

Koszty zużycia wody oraz ogrzewania.

<b>2. Usługi obce</b>	<b>14 608,29</b>	<b>zł</b>
-----------------------	------------------	-----------

Koszty dot.: usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, przegląd gaśnic, aktualizacja programu finansowo księgowego RAKS, abonament systemu bibliotecznego MAK+, naprawy i prace konserwatorskie, wydruk plakatów, wykonanie wystawy fotograficznej, animacje dla dzieci w czasie dożynek oraz oprawa artystyczna w czasie dożynek.

<b>3. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>155 464,52</b>	<b>zł</b>
---	-------------------	-----------

<b>4. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>7 428,00</b>	<b>zł</b>
------------------------------------	-----------------	-----------

Zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie w wysokości 160 godzin po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, specjalisty ds. bhp i p.poż, wykonanie dokumentacji fotograficznej w czasie dożynek w Borzymach oraz wynagrodzenie za zebranie i opracowanie materiałów do monografii Gminy Kalinowo - umowa o dzieło.

<b>5. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>28 080,31</b>	<b>zł</b>
<b>6. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 472,38</b>	<b>zł</b>
<b>7. Odpis na ZFŚS</b>	<b>4 392,41</b>	<b>zł</b>
<b>8. Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>376,66</b>	<b>Zł</b>
<b>9. Różne opłaty i składki</b>	<b>324,00</b>	<b>zł</b>

Ubezpieczenie majątku biblioteki.

Ogółem w 2021 roku poniesiono koszty w wysokości

269 459,24 zł

**3. Zobowiązania i należności**

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

**4. Zatrudnienie**

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2021 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Biblioteka zatrudniała - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 27.02.2022 r.

.....  
Kierownik Instytucji

Sporządziła: Ewa Litwinko  
Ełk, 27.02.2022 r.