

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

1. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA 2011 ROK.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Gminy Rzepin oraz dotacji z Biblioteki Narodowej.

W okresie od 01-01-2011r. do 31-12-2011 r. osiągnęła przychody w wysokości:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 196,00	218 041,73	99,9
	92116		Biblioteka	218 196,00	218 041,73	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Urząd Gminy/	210 000,00	210 000,00	100,0
			Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	5 991,00	5 991,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	11,85	23,7
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 155,00	2 038,88	94,6

które zostały przeznaczone na koszty utrzymania w/w jednostki i wyniosły 218 494,12 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 196,00	218 494,12	100,1
	92116		Biblioteka	218 196,00	218 494,12	100,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 734,00	142 029,67	100,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 490,00	22 490,10	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 135,00	3 135,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 981,00	6 981,30	100,0
			w tym:			
			wyposażenie	399,00	399,00	100,0

			zakup prenumeraty czasopism	2 095,00	2 095,40	100,0
			zakup materiałów biurowych	233,00	232,82	99,9
			zakup środków czystości i BHP	417,00	417,01	100,0
			pozostałe materiały	2 059,00	2 059,29	100,0
			zakup opału (węgla)	0,00	0,00	0,0
			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 778,00	1 777,78	100,0
		4260	Zakup energii	9 524,00	9 524,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 562,00	7 563,09	100,0
			w tym:			
			Abonament radiowy	367,00	367,40	100,1
			nieczystości stałe i kanalizacja	598,00	598,48	100,1
			provizje bankowe	481,00	481,00	100,0
			pozostałe usługi	6 116,00	6 116,21	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 304,00	2 303,65	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	838,00	837,78	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 175,00	2 174,55	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	945,00	945,12	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 484,89	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 993,00	13 993,52	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,0

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	1082,40	2 314,20
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	5 567,02	7 498,09
Stan środków obrotowych netto	- 4 484,62	- 5 183,89

Budżet za 2011 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie rok 2011 zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 452,39 zł. /bez amortyzacji środków trwałych/ z amortyzacją 894,14 zł.

Wcześniej planowane przychody nie zostały zrealizowane w 100%.

Powstała strata finansowa ma charakter księgowy i nie zagraża płynności finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie.

Strata w wysokości 894,14 zostanie pokryta z funduszu instytucji w roku 2012.

2. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE ZA 2011 ROK.

Miejski Dom Kultury w Rzepinie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji budżetowej, z wpływów z prowadzonej działalności i świadczonych usług (kino, dzierżawa pomieszczeń).

W okresach od 01-01-2011r. do 31-12-2011r. uzyskał przychody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 600,00	480 488,49	99,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 600,00	480 488,49	99,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	15 235,30	95,2
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	412,79	82,6
		0970	Wpływ z różnych dochodów w tym:	56 100,00	54 840,40	97,8
			- sprzedaż biletów(kino)	14 500,00	13 294,00	91,7
			- sprzedaż biletów(spektakl)	15 600,00	15 596,00	100,0
			- wpisowe na warsztaty/ gospel	3 000,00	3 010,00	100,3
			- inne/ w tym opłaty na zajęcia	23 000,00	22 940,40	99,7

które zostały przeznaczone na koszt utrzymania w/w instytucji kultury w wysokości **480 531,50 zł.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 870,00	480 531,50	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 870,00	480 531,50	99,9
		4090	Honoraria	12 500,00	12 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 820,00	245 643,19	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 060,00	39 055,10	100,0

	4120	Składki na fundusz pracy	5 620,00	5 620,20	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 572,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 815,00	27.738,61	99,7
		w tym:			
		zakup materiałów biurowych	4 970,00	4.959,10	99,8
		zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 210,00	1 204,79	99,6
		zakup środków czystości i BHP	1 525,00	1 524,58	100,0
		wyposażenie	9 130,00	9 107,33	99,8
		pozostałe materiały	3 160,00	3 152,33	99,8
		stroje dla zespołu	2 200,00	2 182,11	99,2
		materiały do pracy z dziećmi	4 740,00	4 731,68	99,8
		materiały budowlane/na drobne naprawy	880,00	876,69	99,6
	4260	Zakup energii	30 920,00	30 909,60	100,0
		w tym:			
		zakup energii elektrycznej	10 630,00	10 626,35	100,0
		zakup gazu	20 140,00	20 140,62	100,0
		zakup wody	150,00	142,63	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	58 120,00	58 127,75	100,0
		w tym:			
		usługi związane z imprezami/koncerty/	18 605,00	18 605,00	100,0
		usługi kinowe	9 840,00	9 835,30	100,0
		nieczystości stałe i kanalizacja	1 176,00	1 175,06	99,9
		dozór techniczny	990,00	988,62	99,9
		usługi informatyczne	0,00	0,00	-
		provizje bankowe	810,00	810,00	100,0
		pozostałe usługi	14 094,00	14 115,62	100,2
		usługi transportowe	6 270,00	6 268,15	100,0
		ochrona i dozór	6 335,00	6 330,00	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	268,87	99,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 310,00	1 309,19	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 065,00	6 036,42	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	6 542,69	99,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	9 810,73	99,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 397,15	99,8

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	12 748,24	8 509,91
Należności	0,00	4 129,60
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	21 747,18	22 461,48
Stan środków obrotowych netto	-8 998,94	- 9 821,97

Budżet za 2011 rok Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 43,01 zł. /bez amortyzacji środków trwałych/ z amortyzacją 11 814,41 zł.

Wcześniej planowane przychody nie zostały zrealizowane w 100%.

Powstała strata finansowa ma charakter księgowy i nie zagraża płynności finansowej Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie. Strata w wysokości 11 814,41 zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury w roku 2012.

Burmistrz Rzepina



Andrzej Skałuba