

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Dział 921 rozdział 92116

POZ.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	974 820,00	968 775,98	99,38
A.	Przychody bieżące	974 820,00	968 775,98	99,38
1/	Dotacja podmiotowa organizatora	885 000,00	885 000,00	100,00
2/	Przychody z działalności własnej	17 500,00	16 441,30	93,95
3/	Dotacja celowa z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	100,00
4/	Pozostałe przychody operacyjne	57 320,00	52 334,68	91,30
B.	Dotacja celowa organizatora	-	-	
II	Koszty ogółem	974 820,00	974 685,69	99,99
1/	Amortyzacja	171 211,00	171 131,80	99,95
-	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	29 550,00	29 548,10	99,99
-	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	36 170,00	36 092,89	99,79
-	zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo	105 491,00	105 490,81	100,00
2/	Zużycie materiałów	57 708,00	57 676,39	99,95
3/	Zużycie energii	21 653,00	21 652,69	100,00
4/	Usługi obce z tego:	44 728,00	44 726,23	100,00
-	usługi remontowe	-	-	
-	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 289,00	4 288,86	100,00
-	pozostałe usługi obce	40 439,00	40 437,37	100,00
5/	Wynagrodzenia	556 850,00	556 849,53	100,00
-	osobowe	540 330,00	540 329,53	100,00
-	bezosobowe	16 520,00	16 520,00	100,00
6/	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	116 230,00	116 210,80	99,98
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	15 730,00	15 727,47	99,98
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	100 500,00	100 483,33	99,98
7/	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	-	-	
8/	Pozostałe koszty	6 440,00	6 438,25	99,97
III.	Wynik finansowy ogółem (I.-II)	-	5 909,71	
IV	INWESTYCJE, w tym:	-	-	
	finansowane środkami własnymi	-	-	
	finansowane dotacją celową organizatora	-	-	
V	Dane uzupełniające (stan na dzień)	01.01.2021	31.12.2021	
	należności			
	zobowiązania	124,40	0,01	
	w tym wymagalne			
	środki pieniężne	37 532,35	36 307,66	
	w tym lokaty			
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	11	9,13	83,00
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne osoby)	14	14	100,00

Ujemny wynik finansowy za rok 2021 został pokryty z funduszu rezerwowego Instytucji Kultury.

Łomianki, dnia 25.02.2022 r.

Główny Księgowy
Katarzyna Gutowska

DYREKTOR
Michał Kowalczyk

28 LUT. 2022

Informacja

do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2021

W skład BpŁ wchodzi:

Biblioteka Publiczna w Łomiankach - wypożyczalnia główna w Łomiankach

Filia nr 1 w Dziekanowie Polskim,

Filia nr 2 w Dąbrowie,

Dotacja podmiotowa organizatora została zrealizowana w 100 %

Dotacja celowe zrealizowano w 100 %

I. Przychody 968 775,98

1 Dotacja podmiotowa organizatora 885 000,00

2 Przychody z działalności własnej 16 441,30

3 Dotacja celowa 15 000,00

4 Pozostałe przychody operacyjne 52 334,68

II. Koszty według rodzajów 974 685,69

1 Amortyzacja: 171 131,80

- środki umarzone stopniowo 29 548,10

- środki umarzone jednorazowo 36 092,89

- zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo 105 490,81

Najważniejszą ofertą biblioteki są jej zbiory, wzbogacane o nowości wydawnicze. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia: zbiory książkowe, czasopisma, czasopisma elektroniczne, multimedia (audiobooki i filmy), ebooki oraz gry planszowe. Realizacja podstawowego zadania statutowego to zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, uzupełnianie wielotomowych publikacji (encyklopedia), które biblioteka już gromadzi. Następnym wzbogacaniem zbiorów w nowe książki, płyty, filmy powinno być wykształcenie nawyków sięgania po książkę u dzieci i młodzieży poprzez edukację i promocję książek a dorosłym umożliwienie dostępu do najnowszych dzieł literatury.

1. zakupiono publikacje z zakresu: literatury naukowej, popularnonaukowej, beletrystyki.

2. zakupiono publikacje audiowizualne (multimedia) CD, DVD, ebooki, prasę elektroniczną w celu rozszerzenia oferty multimedialnej biblioteki

3. zakupiono książki i multimedia na nośnikach elektronicznych.

Łącznie przybyło 4360 materiałów bibliotecznych

w tym: książki 3538 wol., z zakupu 2936 wol.

multimedia, zbiory audiowizualne, ebooki, gry 822 jednostek inwentarzowych

Ilość planowanych nowych zbiorów zrealizowano zgodnie z założeniami.

Zbiory biblioteki uzupełniają czasopisma bieżące prenumerowane dla wszystkich bibliotek (biblioteka główna i filie). W roku sprawozdawczym prenumerowano 18 tytułów prasy codziennej, kobiecej, dla dzieci i młodzieży, społeczno-politycznej, hobbystycznej. Wydatki na prenumeratę czasopism w 2021 roku 6124,22 zł. Biblioteka udostępnia też e-prasę na swojej e-platformie. Aktywni czytelnicy mogą korzystać z 22 tytułów. Wydatki na prenumeratę prasy on-line wyniosły 4710 zł.

Biblioteka udostępnia też dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych w postaci kodów do platformy Legimi (pakiet 33 kodów miesięcznie). Wydatki na ten cel wyniosły 5247 zł.

Działalność biblioteki wzbogacały imprezy artystyczne, kulturalne, integracyjne, organizacja kółek zainteresowań dla dzieci, lekcji bibliotecznych. Działania wspomagały edukację czytelniczą.

Cały 2021 rok obfitował w wydarzenia kulturalne i edukacyjne skierowane do wszystkich grup odbiorców. Niemal 800 uczestników wzięło udział w 60 różnych warsztatach, klubach, lekcjach, dyskusjach i wystawach. Część z nich miało charakter cykliczny. Do w/w działań wykonaliśmy materiały promujące te wydarzenia.

2.2 Zużycie materiałów	57 676,39	
Zakupiono materiały: do realizacji zaplanowanych działań związanych z funkcjonowaniem placówek, m.in. prenumerata prasy, materiały eksploatacyjne do konserwacji posiadanego sprzętu, materiały do sprzętu elektronicznego (tonery, bębny światłoczułe itp), materiały BHP, druki, identyfikatory do książek, , materiały czystościowe, gospodarcze, elektryczne, itp. Zakupiono także wyposażenie niskocenne do biblioteki, materiały do organizowanych wystaw i inne.		
2.3 Zużycie energii elektrycznej i gazu (zgodnie z zapotrzebowaniem)	21 652,69	
2.4 Usługi obce	44 726,23	
2.4.1. Remontowe.	0,00	
2.4.2. Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	4 288,86	
- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament dostępu do internetu, abonament RTV, korespondencja.		
2.4.4. Pozostałe usługi obce.....	40 437,37	
Koszty usług związanych z funkcjonowaniem placówek m.in. informatycznych, komunalnych, inżynierskich, kominiarskich, bankowych, dzierżawy domeny, opłaty reklamowe, promocyjne, ochrony i monitoringu, konserwacji alarmu i urządzeń dźwigowych, usługi nieprzewidziane a konieczne do wykonania celem prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania placówki itp.		
2.5 Wynagrodzenia.....	556 849,53	
- w tym osobowe, wynagrodzenia pracowników..... 540 329,53		
- bezosobowe		16 520,00
2.6 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	116 210,80	
Dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, doskonalenie zawodowe, szkolenia z zakresu nowych technologii bibliotecznych, zarządzania, szkolenia BHP, koszty badań lekarskich, itp.		
2.7 Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00	
2.8 Pozostałe koszty.....	6 438,25	
Podróże krajowe, ubezpieczenia biblioteki, koszty reprezentacyjne, usługi artystyczne itp.		
III Wynik Finansowy	-5 909,71	

Ujemny wynik finansowy za rok 2021 został pokryty z funduszu rezerwowego Instytucji Kultury

DYREKTOR
Konj
Michał Kowalczyk