

POZ.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5
I	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>943 387,00</b>	<b>454 021,01</b>	<b>48,13</b>
A.	<b>Przychody bieżące</b>	<b>943 387,00</b>	<b>454 021,01</b>	<b>48,13</b>
1/	Dotacja podmiotowa organizatora	875 387,00	437 694,00	50,00
2/	Przychody z działalności własnej	16 000,00	10 054,10	62,84
3/	Dotacja celowa z budżetu państwa	15 000,00	-	-
4/	Pozostałe przychody operacyjne	37 000,00	6 272,91	16,95
B.	Dotacja celowa organizatora	-	-	-
II	<b>Koszty ogółem</b>	<b>943 387,00</b>	<b>487 070,48</b>	<b>51,63</b>
1/	<b>Amortyzacja</b>	<b>108 000,00</b>	<b>41 731,60</b>	<b>38,64</b>
-	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	30 000,00	-	-
-	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	18 000,00	449,95	2,50
-	zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo	60 000,00	41 281,65	68,80
2/	Zużycie materiałów	28 487,00	16 480,17	57,85
3/	Zużycie energii	27 000,00	11 466,49	42,47
4/	<b>Usługi obce z tego:</b>	<b>49 400,00</b>	<b>15 563,99</b>	<b>31,51</b>
-	usługi remontowe	11 900,00	-	-
-	wynajem	7 000,00	-	-
-	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 500,00	2 068,32	37,61
-	pozostałe usługi obce	25 000,00	13 495,67	53,98
5/	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>613 000,00</b>	<b>326 133,36</b>	<b>53,20</b>
-	osobowe	600 000,00	316 198,36	52,70
-	bezosobowe	13 000,00	9 935,00	76,42
6/	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>103 000,00</b>	<b>69 440,08</b>	<b>67,42</b>
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	20 000,00	9 545,89	47,73
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80 000,00	59 894,19	74,87
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-	-
7/	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8/	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 254,79</b>	<b>54,39</b>
III.	<b>Wynik finansowy ogółem (I.-II)</b>	<b>-</b>	<b>33 049,47</b>	
IV	<b>INWESTYCJE, w tym:</b>			
	finansowane środkami własnymi	-	-	
	finansowane dotacją celową organizatora	-	-	
V	<b>Dane uzupełniające (stan na dzień)</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>30.06.2022</b>	
	należności			
	zobowiązania	0,01	30 164,19	
	w tym wymagalne			
	środki pieniężne	36 307,66	33 335,90	
	w tym lokaty			
VI	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>81,82</b>
VII	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne osoby)</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>92,86</b>

Ujemny wynik finansowy za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r. został pokryty z funduszu rezerwowego Instytucji Kultury.

Główny Księgowy

Łomianki, dnia 19.07.2022 r.

Katarzyna Gutowska

DYREKTOR

Michał Kowalczyk

**Informacja**

do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2022 – 30.06.2022

W skład BpŁ wchodzi:

Biblioteka Publiczna w Łomiankach - wypożyczalnia główna w Łomiankach

Filia nr 1 w Dziekanowie Polskim,

Filia nr 2 w Dąbrowie,

<b>I. Przychody .....</b>	<b>454 021,01</b>
1 Dotacja podmiotowa organizatora .....	437 694,00
2 Przychody z działalności własnej .....	10 054,10
3 Dotacja celowa .....	0,00
4 Pozostałe przychody operacyjne .....	6 272,91
<b>II. Koszty według rodzajów.....</b>	<b>487 070,48</b>
1 Amortyzacja:.....	41 731,60
- środki umarzone stopniowo .....	0,00
- środki umarzone jednorazowo .....	449,95
- zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo .....	41 281,65

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, Następstwem wzbogacania 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

3. zakupiono książki i multimedia na nośnikach elektronicznych.

Łącznie zakupiono .....1287 materiałów bibliotecznych

w tym: książki.....1207 wol.,

multimedia, zbiory audiowizualne, ebooki, gry .....80 jednostek inwentarzowych

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. Biblioteka udostępnia też e-prasę na swojej e-platformie. Aktywni czytelnicy mogą korzystać z 22 tytułów.

Biblioteka udostępnia też dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych w postaci kodów do platformy Legimi (pakiet 33 kodów miesięcznie).

Działalność biblioteki wzbogacają imprezy artystyczne, kulturalne, integracyjne, organizacja kółek zainteresowań dla dzieci, lekcji bibliotecznych. Działania wspomagają edukację czytelniczą. Pierwsze półrocze 2022 roku obfitowało w wydarzenia kulturalne i edukacyjne skierowane do wszystkich grup odbiorców. Ponad 1000 uczestników wzięło udział w 77 różnych warsztatach, klubach, lekcjach, dyskusjach i wystawach. Część z nich miało charakter cykliczny.

**2 Zużycie materiałów .....** **16 480,17**

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.

<b>3 Zużycie energii elektrycznej i gazu (zgodnie z zapotrzebowaniem) .....</b>	<b>11 466,49</b>
<b>4 Usługi obce .....</b>	<b>15 563,99</b>
- remontowe. ....	0,00
Usługi remontowe zostały zaplanowane na drugą połowę roku	
- wynajem .....	0,00
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe .....	2 068,32
- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament dostępu do internetu, abonament RTV, korespondencja.	
<b>2.4.4. Pozostałe usługi obce.....</b>	<b>13 495,67</b>
Koszty usług związanych z funkcjonowaniem placówek m.in. informatycznych, komunalnych, introligatorskich, 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.	
<b>2.5 Wynagrodzenia.....</b>	<b>326 133,36</b>
- w tym osobowe, wynagrodzenia pracowników .....	316 198,36
- bezosobowe .....	9 935,00
Wynagrodzenia pracowników wypłacane są zgodnie z harmonogramem	
<b>2.6 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników .....</b>	<b>69 440,08</b>
Dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, doskonalenie zawodowe, szkolenia z zakresu nowych technologii bibliotecznych, zarządzania, szkolenia BHP, koszty badań lekarskich, itp.	
<b>2.7 Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty .....</b>	<b>0,00</b>
<b>2.8 Pozostałe koszty .....</b>	<b>6 254,79</b>
Podróże krajowe, ubezpieczenia biblioteki, koszty reprezentacyjne, usługi artystyczne itp.	
<b>III Wynik Finansowy .....</b>	<b>- 33 049,47</b>

Ujemny wynik finansowy za okres 01.01.2022 – 30.06.2022 został pokryty z funduszu rezerwowego Instytucji Kultury

DYREKTOR  
*Kowalczyk*  
Michał Kowalczyk

*otrzymaliśmy*

SKARBNIK

Hanna Dabrowska

2022 -07- 20