

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Anna Choma

POZ.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	999 387,00	992 340,15	99,29
A.	Przychody bieżące	999 387,00	992 340,15	99,29
1/	Dotacja podmiotowa organizatora	920 387,00	920 387,00	100,00
2/	Przychody z działalności własnej	22 000,00	21 142,50	96,10
3/	Dotacja celowa z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	100,00
4/	Pozostałe przychody operacyjne (umorzenie, dar, płatnik)	42 000,00	35 810,65	85,26
B.	Dotacja celowa organizatora	-	-	-
II	Koszty ogółem	999 387,00	988 599,23	98,92
1/	Amortyzacja	136 500,00	135 407,34	99,20
-	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	30 000,00	29 548,10	98,49
-	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	18 000,00	17 744,71	98,58
-	zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo	88 500,00	88 114,53	99,56
2/	Zużycie materiałów	51 737,00	50 010,82	96,66
3/	Zużycie energii	23 000,00	21 179,82	92,09
4/	Usługi obce z tego:	34 000,00	32 555,03	95,75
-	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
-	wynajem	0,00	0,00	0,00
-	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	4 322,67	86,45
-	pozostałe usługi obce	29 000,00	28 232,36	97,35
5/	Wynagrodzenia	614 000,00	612 304,89	99,72
-	osobowe	600 000,00	598 304,89	99,72
-	bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
6/	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	130 150,00	127 912,55	98,28
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	17 000,00	16 260,57	95,65
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	113 000,00	111 651,98	98,81
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
7/	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00	0,00	0,00
8/	Pozostałe koszty	10 000,00	9 228,78	92,29
III.	Wynik finansowy ogółem (I.-II)	-	3 740,92	
IV	INWESTYCJE, w tym:	-	-	
	finansowane środkami własnymi	-	-	
	finansowane dotacją celową organizatora	-	-	
V	Dane uzupełniające (stan na dzień)	01.01.2022	31.12.2022	
	należności			
	zobowiązania	0,01	7 143,27	
	w tym wymagalne			
	środki pieniężne	36 307,66	52 001,84	
	w tym lokaty			
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	11	9	81,82
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne osoby)	14	13	92,86

Główny Księgowy

Kamila Kłamek

Łomianki, dnia 28.02.2023 r.

DYREKTOR

Michał Kowalczyk

Informacja
do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2022

W skład Biblioteki Publicznej w Łomiankach wchodzi:

Biblioteka - wypożyczalnia główna w Łomiankach

Filia nr 1 w Dziekanowie Polskim,

Filia nr 2 w Dąbrowie,

Dotacja podmiotowa organizatora została zrealizowana w 100 %

Dotację celową zrealizowano w..... 100 %

I. Przychody	992 340,15
1. Dotacja podmiotowa organizatora	920 387,00
2. Przychody z działalności własnej	21 142,50
3. Dotacja celowa.....	15 000,00
4. Pozostałe przychody operacyjne.....	35 810,65
II. Koszty według rodzajów	988 599,23
1. Amortyzacja:.....	135 407,34
- środki umarżane stopniowo	29 548,10
- środki umarżane jednorazowo	17 744,71
- zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo	88 114,53

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.....3340 materiałów bibliotecznych
w tym: książki.....2810 wol., z zakupu 2178 wol.
multimedia, zbiory audiowizualne, ebooki, gry530 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 i e-prasę w 2022 roku wyniosły 6 200,08 zł. Biblioteka udostępnia też e-prasę na swojej e-platformie. Aktywni czytelnicy mogą korzystać z 22 tytułów. Wydatki na prenumeratę prasy on-line wyniosły 6 003,46 zł.

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

Działalność biblioteki wzbogacały imprezy artystyczne, kulturalne, integracyjne, organizacja kółek zainteresowań dla dzieci, lekcji bibliotecznych. Działania wspomagały edukację czytelnictwem. Rok 2022 pod wieloma względami był dla Biblioteki bardzo udany. **Ponad 100 różnorodnych wydarzeń** kulturalnych oraz edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów, **niemal 90 tysięcy wypożyczeń**, 150 godzin różnorodnych szkoleń dla pracowników. Stale powiększane są też zbiory internetowe: e-booki, e-prasa. Rok 2022 był też rokiem przygotowań do wprowadzenia kolejnego rodzaju zbiorów – e-audiobooków, które już niebawem pojawią się na bibliotecznej platformie.

Kilka dni po wybuchu wojny w Ukrainie, Biblioteka bardzo szybko pozyskała książki w języku ukraińskim i rosyjskim. Obecnie książki dla dzieci i młodzieży w tym języku znajdują się we wszystkich placówkach.

2. Zużycie materiałów	50 010,82	
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 itp), materiały BHP, druki, identyfikatory do książek, materiały czystościowe, gospodarcze, elektryczne, itp. Zakupiono także wyposażenie niskocenne do biblioteki, materiały do organizowanych wystaw i inne.		
3. Zużycie energii elektrycznej i gazu (zgodnie z zapotrzebowaniem)	21 179,82	
4. Usługi obce	32 555,03	
4.1. Remontowe.	0,00	
4.2 Wynajem.....	0,00	
4.3 Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	4 322,67	
- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament dostępu do internetu, abonament RTV, korespondencja.		
4.4. Pozostałe usługi obce.....	28 232,36	
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.		
5. Wynagrodzenia.....	612 304,89	
- w tym osobowe, wynagrodzenia pracowników..... 598 304,89		
- bezosobowe		14 000,00
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	127 912,55	
Dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, doskonalenie zawodowe, szkolenia z zakresu nowych technologii bibliotecznych, zarządzania, szkolenia BHP, koszty badań lekarskich, itp.		
7. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00	
8. Pozostałe koszty	9 228,78	
Podróże krajowe, ubezpieczenia biblioteki, koszty reprezentacyjne, usługi artystyczne itp.		
III Wynik Finansowy	3 740,92	

Wykonanie Planu Finansowego zrealizowane zostało zgodnie z planem.

DYREKTOR

Michał Kowalczyk

