

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	X	45 988,94	X
DOTACJE	293 800,00	293 800,00	100,00%
- Dotacja podmiotowa	290 000,00	290 000,00	100,00%
- Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	0
- INNE (dotacja Star.Pow. Biblioteka Naro)	3 800,00	3 800,00	100,00%
PRZYCHODY WŁASNE , W TYM :	25 000,00	24 479,08	97,92%
- sprzedaż usług własnych	7 000,00	5 256,00	75,09%
- pozostałe przychody	18 000,00	19 223,08	106,79%
- INNE PRZYCHODY (NP.ŚRODKI Z UE)	0,00	0,00	0
KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM z tego:	360 964,00	338 019,61	93,64%
- Wynagrodzenia	223 396,00	202 360,10	90,58%
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 118,00	40 876,46	99,41%
- Amortyzacja	9 500,00	9 058,05	95,35%
- Energia	22 000,00	21 186,06	96,30%
- Materiały	12 000,00	11 959,44	99,66%
- Książki/pomoce naukowe,dydaktyczne	38 800,00	38 617,26	99,53%
- Usługi obce	9 000,00	8 971,74	99,69%
- Podatki i opłaty	150,00	0,00	0
- Remonty	0,00	0,00	0
- Pozostałe koszty	5 000,00	4 990,50	99,81%
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		41 286,87	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM (wydatki) z tego :	0,00	0,00	0,00%
- finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	0
- finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0
- finansowane z srodków własnych	0,00	0,00	0

Radzionków, dnia 21.02.2011r.

p.o. Główny Księgowy

Róża HOLEWA

DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	647,50	0,00
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	647,50	0,00
- z tytułu dostaw i usług	647,50	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

**ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 426,17	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 426,17	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	1 426,17	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Radzionków, dnia 21.02.2011r.

p.o. Główny Księgowy

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

(Dyrektor Instytucji)

**Urząd Miasta
Radzionków**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radzionkowie za 2010r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie jako samorządowa instytucja kultury działa od 2007 roku. W 2010r. biblioteka otrzymała środki trwałe na kwotę 389 670,06 zł. W skład środków trwałych wchodzi lokale użytkowe przy ul. Kuźaja 19 i Knosały 61a oraz grunty do w/w lokali. Z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, w którym MBP bierze udział, pozyskano: laptop, 2 zestawy komputerowe (z pełnym oprogramowaniem systemowym i antywirusowym), 2 urządzenia wielofunkcyjne – wysokowydajne i standardowe, drukarkę A3, projektor wraz z ekranem oraz 2 aparaty cyfrowe.

W 2010 roku łączne przychody biblioteki wyniosły	318 279,08 zł
w tym:	
<u>1. Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miasta Radzionków</u>	290 000,00 zł
<u>2. Dotacja (Starostwo Powiatowe, Tarnowskie Góry)</u>	1 000,00 zł
<u>3. Dotacja (Biblioteka Narodowa, Warszawa)</u>	2 800,00 zł
<u>4. Przychody własne w wysokości</u>	22 673,35 zł
w tym:	
• <i>wpływy ze sprzedaży książek „Radzionków na starych fotografiach...”,</i>	5 256,00 zł
• <i>dobrowolne wpłaty czytelników,</i>	1 200,00 zł
• <i>kary za nieterminowy zwrot książek,</i>	930,70 zł
• <i>otrzymane dary książkowe,</i>	2 609,50 zł
• <i>wpływy różne,</i>	30,00 zł
• <i>sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne (otrzymano z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego).</i>	12 647,15 zł
<u>5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	1 805,73 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione koszty związane z działalnością biblioteki zamknęły się kwotą:	338 019,61 zł
<u>1. Wynagrodzenia pracowników,</u>	202 360,10 zł
w tym:	
• <i>wynagrodzenia osobowe,</i>	200 700,10 zł
• <i>wynagrodzenia bezosobowe.</i>	1 660,00 zł
<u>2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,</u>	40 876,46 zł
w tym:	
• <i>ubezpieczenia społeczne,</i>	30 421,71 zł
• <i>fundusz pracy,</i>	3 145,20 zł
• <i>ZFŚS,</i>	6 199,72 zł
• <i>inne świadczenia na rzecz pracowników.</i>	1 109,83 zł
<u>3. Amortyzacja</u>	9 058,05 zł
<u>4. Energia</u>	21 186,06 zł
(energia elektryczna, ciepła; woda)	
<u>5. Materiały,</u>	11 959,44 zł
w tym:	
• <i>książki „Radzionków na starych fotografiach...”,</i>	5 319,00 zł
• <i>pozostałe materiały (artykuły biurowe, BHP, gospodarcze, druki, czasopisma).</i>	6 640,44 zł
<u>6. Książki (pomoce naukowe-dydaktyczne),</u>	38 617,26 zł
w tym:	
• <i>zakup książek,</i>	22 732,31 zł
• <i>dary czytelników (książki),</i>	2 609,50 zł
• <i>sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne (otrzymano z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego),</i>	12 647,15 zł
• <i>szafka na multimedia.</i>	628,30 zł
<u>7. Usługi obce,</u>	8 971,74 zł
w tym:	
• <i>usługi bankowe,</i>	430,50 zł
• <i>pozostałe usługi,</i>	8 541,24 zł
w tym:	
<i>telefon,</i>	984,55 zł
<i>poczta,</i>	849,00 zł
<i>Internet,</i>	960,00 zł
<i>warsztaty plastyczne,</i>	1 000,00 zł
<i>druk bibliografii,</i>	1 250,00 zł
<i>usługi różne,</i>	811,19 zł
<i>utrzymanie czystości.</i>	2686,50 zł

8. Pozostałe koszty,	4 990,50 zł
w tym:	
• ubezpieczenia majątkowe,	816,00 zł
• podróże służbowe,	1 198,28 zł
• koszty związane z organizacją konkursów dla dzieci,	852,00 zł
• opłata notarialna,	1 054,18 zł
• podpis elektroniczny,	317,20 zł
• fundusz remontowy ,koszty zarządu.	752,84 zł

Wykaz należności instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2010r., **647,50 zł**
w tym:

„RUCH” SA Warszawa **647,50 zł**

Wykaz zobowiązań instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2010r., **1 426,17 zł**
w tym:

1. Vattenfall Sales Sp. z o. o	Gliwice	
2. Zakład Gospodarki Komunalnej	Radzionków	637,99 zł
3. Wspólnota Mieszkaniowa	Bytom	35,34 zł
		752,84 zł

p.o. Główny Księgowy

Róża Holewa

DYREKTOR

H. Zgoda
mgr Halina Zgoda