

**BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 KÓRNIK**

31/01/22
 KÓRNIK
 SEKRETARIAT
 Wpłynęło 31. 01. 2022
 A. 3806-2022

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**

za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody własne	1 150,00	1 035,62
1.1.	wpływy z działalności statutowej	1 000,00	930,00
1.2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00
1.3.	pozostałe	150,00	105,62
2.	Dotacje UM	1 251 680,00	1 251 680,00
2.1.	podmiotowa	1 251 680,00	1 251 680,00
2.2.	celowe (specyfikacja)	0,00	0,00
	a/ Budow Filii w Bninie ul. Rynek 16	0,00	0,00
	b/	0,00	0,00
3.	Inne dotacje	16 250,00	16 250,00
3.1.	dotacja celowa z Instytutu Książki na budowę Filii w Bninie	0,00	0,00
3.2.	Dofinansowanie Biblioteki Narodowej na zakup książek	16 250,00	16 250,00
	Przychody razem	1 269 080,00	1 268 965,62

	Koszty	Plan po zmianach	Koszty całkowite	koszty pokryte ze środków własnych	Wydatki rozliczone z dotacji	koszty całkowite w stosunku do planu rocznego w stosunku %
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 269 080,00	1 094 959,46	930,00	1 094 029,46	86,28%
4.1.	wynagrodzenia osobowe	677 349,00	636 570,71	0,00	636 570,71	93,98%
	a/ etatowe	677 349,00	636 570,71	0,00	636 570,71	93,98%
	b/ pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	13 662,00	0,00	13 662,00	81,32%
	a/ pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b/ pozostali	16 800,00	13 662,00	0,00	13 662,00	81,32%
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	144 927,00	120 651,41	0,00	120 651,41	83,25%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	5 461,59	0,00	5 461,59	78,02%
4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 154,00	20 153,40	0,00	20 153,40	100,00%
4.6.	pozostałe:	402 850,00	298 460,35	930,00	297 530,35	74,09%
	a/ materiały i wyposażenie	137 000,00	67 622,93	930,00	66 692,93	49,36%
	b/ energia	45 150,00	37 350,77	0,00	37 350,77	82,73%
	c/ usługi	78 450,00	69 579,05	0,00	69 579,05	88,69%
	d/ podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e/ inne	18 000,00	12 757,60	0,00	12 757,60	70,88%
	g/ jednorazowe	124 250,00	111 150,00	0,00	111 150,00	89,46%
5.	Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Budowa Filii w Bninie ul. Rynek 16	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Budowa Filii w Bninie ul. Rynek 16 (dotacja z IK)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Koszty razem	1 269 080,00	1 094 959,46	930,00	1 094 029,46	86,28%
	Amortyzacja	117 290,00	117 289,88			100,00%

	początek roku	na dzień 31.12.2021 r.
Stan należności	501 509,69	604 560,53
w tym wymagalnych:	401 490,69	504 560,53
Stan zobowiązań	113 065,08	114 313,81
w tym wymagalnych:	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	133 364,69	176 214,84

	w tym środki pieniężne na rachunku podstawowym	133 364,69	174 006,16
	w tym środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
	w tym środki pieniężne na rachunku ZFŚS	5 119,53	2 208,68

31.01.2022 r.

data sporządzenia sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Andrzejewski

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Elżbieta Duszczyk

(podpis i pieczęć dyrektora)

BURMISTRZ

Piotrusz Macholski

(akceptacja)

Zaproszamy na ze sprawozdaniem
wzornym z wykonaniem planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Telmiejach
Majdalena Małki - 30.01.22

WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KÓRNIKU

Imprezy Kalendarz imprez za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.					
Lp.	Data imprezy	Nazwa imprezy	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	styczeń - luty	Ferie dla dzieci		0,00	0,00
2.	styczeń - grudzień	Warsztaty i przedstawienia teatralne		0,00	0,00
3.	styczeń - grudzień	Spotkanie z podróżnikiem		2 091,00	2 091,00
4.	styczeń - grudzień	Wybitni Wielkopole - spotkania historyczno-kulturalne		0,00	0,00
5.	styczeń - grudzień	12 twarzy Biblioteki		72,00	72,00
6.	styczeń - grudzień	Moje pasje		0,00	0,00
7.	styczeń - grudzień	Kim będę?		0,00	0,00
8.	styczeń - grudzień	Warsztaty komiksu		0,00	0,00
9.	styczeń - grudzień	Kodowanie w bibliotece		0,00	0,00
10.	styczeń - grudzień	Warsztaty - sztuka występów publicznych		0,00	0,00
11.	styczeń - grudzień	Warsztaty dla Rodziców		3 294,18	3 294,18
12.	styczeń - grudzień	Spotkanie autorskie		29,19	29,19
13.	kwiecień	Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci		0,00	0,00
14.	kwiecień	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich		124,00	124,00
15.	maj	Tydzień Bibliotek		10 767,12	10 767,12
16.	czerwiec - sierpień	Wakacje dla dzieci		0,00	0,00
17.	wrzesień	Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania		0,00	0,00
RAZEM:				16 377,49	16 377,49

Koła zainteresowań / zajęcia cykliczne za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.				
Nazwa koła, zespołu, klubu	Ilość uczestników	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
Bajkoczytanie	533	0	0,00	0,00
RAZEM:		0	0,00	0,00

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.				
Ilość	Ilość // Ilość uczestników/odbiorców	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
zakup książek	4141 vol. // 3482*		111 150,00	94 900,00
zakup i prenumerata czasopism	40 tytułów // 2093**		9 621,94	9 621,94
obsługa programu Sowa Standard SQL			8 417,00	8 417,00
karty czytelnicze	3000*** // 228****	930,00**** // 1800,00****	4 260,00	4 260,00
opracowanie i konserwacja zbiorów			3 624,56	3 624,56
lekcje biblioteczne, edukacyjne	99 // 9408		68,03	68,03
RAZEM:			137 141,53	120 891,53

- * czytelnicy zarejestrowani w systemie komputerowym w 2021 r.
- ** ilość wypożyczeń i udostępnień czasopism na zewnątrz i na miejscu
- *** ilość zakupionych kart od I-XII
- **** ilość sprzedanych kart
- ***** zaplanowana kwota ze sprzedaży kart na 2021 rok // otrzymane przychody w danym roku

31.01.2022r.

data sporządzenia sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Andrzejewski

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

DYREKTOR

Elżbieta Duszczak

(podpis i pieczęć Dyrektora)

.....
(akceptacja)

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik
tel. 618 170 021
NIP 777-26-14-504 REGON 000979840

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za 2021 rok

Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik samorządowym instytucjom kultury przedstawiono wykonanie planu finansowego w postaci wpływów i wydatków. Niemniej jednak poza wpływami finansowymi i wydatkami finansowymi wystąpiły:

- otrzymane darowizny rzeczowe w postaci książek (zaewidencjonowane po stronie przychodów i kosztów księgowych) w wysokości 601,75 zł – nie ujęto w rozliczeniu planu rocznego ani po stronie wpływów czy wydatków;
- amortyzacja wieloletnia w wysokości 117.289,88 zł – po stronie przychodów (wpływów) nie ujęto w rozliczeniu planu rocznego, natomiast po stronie kosztowej zostało to ujęte w planie rocznym w pozycji amortyzacja.

Zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi oraz pozyskanymi od zewnętrznych podmiotów, czy sprzedaży kart bibliotecznych, wydatki na poszczególne elementy planu wyniosły zaledwie 86,28 %, a kwotowo mniej o 174 tys. zł. Biblioteka Publiczna w Kórniku zaplanowała wymalowanie oraz wyposażenie w meble gabinet Dyrektora oraz biuro księgowo-administracyjne, a także doposażyć oddział dla dzieci i młodzieży i wypożyczalnię w nadstawki na regały i nowe lamy biblioteczne. W związku z tym nie wydatkowaliśmy w budżecie środków finansowych w kwocie około 70.000 złotych. Stało się tak z przyczyn niezależnych od Biblioteki Publicznej w Kórniku.

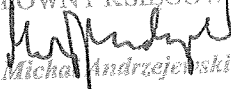
Jednocześnie w kwestii wynagrodzeń nie udało się zrealizować założonego planu w kwocie około 41.000 złotych. Pozostałe składniki wydatków są o mniejszej wartości.

Wyjaśnienia do wykonania planu merytorycznego za 2021 rok

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju oraz związanymi z tym obostrzeniami, a przede wszystkim rekomendacjami Biblioteki Narodowej, a także zmniejszoną obsadą kadrową tj. kwarantanny, opieki nad dzieckiem czy też długim zwolnieniem lekarskim jednej z pracownic (ciąża), niemożliwe było zorganizowanie wszystkich wydarzeń zaplanowanych w Kalendarzu Imprez na 2021 rok. Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej do końca czerwca większość spotkań i zajęć odbywała się w formie on-line. Były one najczęściej zorganizowane w formie bezkosztowej. Ze względu na obostrzenia związane z limitem osób przebywających w pomieszczeniach, zrezygnowaliśmy z części spotkań, zwłaszcza tych zaplanowanych w Bibliotece w Kórniku. Większość imprez stacjonarnych odbywała się w Filii w Kórniku/Bninie. W ramach współpracy z Biblioteką, Fundacja APJA zorganizowała spotkanie poetycko-muzyczne i Koncert piosenki francuskiej. Filia w Kórniku/Bninie realizuje również projekt Liga E-Szkoła, zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się w każdą środę (3 godziny).

Część zaplanowanych środków finansowych na działania w ramach Kalendarza Imprez (m. in. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Spotkania Autorskie) wykorzystane zostały m. in na organizację Tygodnia Bibliotek, rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz i współudział w organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów. W 2021 roku nastąpił znaczny wzrost udostępnień księgozbioru o 25 %. W 2020 roku odnotowaliśmy 68.982 wypożyczeń, a w 2021 – 86.238.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Andrzejewski

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik
tel. 618 170 021
NIP 777-26-14-504 REGON 000979840

DYREKTOR

Elżbieta Duszczyk

