

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 37 /2014
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2013 rok .

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Leszno,
- 2) Świetlicy w Czarnowie,
- 3) Świetlicy w Lesznie,
- 4) Świetlicy w Łubcu,
- 5) Świetlicy w Zaborowie.


WÓJT
Andrzej Cieślak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Leszno za 2013 rok

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	199.215,00	199.215,00	
Odsetki od środków na r-ku bank.	40,00	32,09	
Dotacja celowa Fundacji Orange	844,76	844,76	
Dotacja celowa z MKiDN	9.000,00	9.000,00	
Dotacja celowa z Instytutu Książki	11.770,00	11.770,00	
Pozostałe przychody	2.562,00	2.562,00	
Razem :	223.431,76	223.423,85	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	667,00	666,95	
Ogółem:	224.098,76	224.090,80	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 31.12.2013 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.780,00	137.776,93	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	24.979,00	24.974,03	-
Składki na Fundusz Pracy	3.369,00	3.363,65	-
Wynagrodzenia bezosobowe	1.920,00	1.920,00	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	179,11	-
Zakup materiałów i wyposażenia	22.293,75	22.293,21	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.062,00	19.849,53	-
Zakup energii	4.343,00	4.184,50	-
Zakup usług pozostałych	1.010,01	853,93	-
Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.943,00	1.932,50	46,73
Zakup usług dostępu do sieci Internet	592,00	590,38	34,44
Podróże służbowe krajowe	1.290,00	1.276,41	-
Różne opłaty i składki	215,00	214,92	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.552,00	3.552,00	-
Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	-
Razem:	223.998,76	223.431,10	81,17
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	659,70	
Koszty ogółem:	224.098,76	224.090,80	81,17

Na dzień 31.12.2013 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 740,87 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 81,17 zł, w tym:

- 46,73 zł z tytułu opłaty za telefon,
- 34,44 zł z tytułu opłaty za Internet.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. nie występują.

K I E R O W N I K
Biblioteki Publicznej
Gminy Leszno

B. Sulik
mgr Bożena Sulik

Leszno, dn. 28.02.2014 r.

Świetlica w Czarnowie
05 – 084 Leszno

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Czarnowie za 2013 rok**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	44.208,00	44.208,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	25,00	20,84	
Razem:	44.233,00	44.228,84	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	969,00	968,90	
Ogółem:	45.202,00	45.197,74	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 31.12.2013r
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.380,00	20.359,60	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.714,00	3.703,39	-
Składki na Fundusz Pracy	503,00	498,84	-
Wynagrodzenia bezosobowe	2.260,00	2.260,00	-
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	2.969,00	2.810,27	-

Na dzień 31.12.2013 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 2.914,58 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. nie występują.

D Y R E K T O R
M. Czekała
Magdalena Czekała

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Lesznie za 2013 rok**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	190.736,00	190.736,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	30,00	25,37	
Pozostałe przychody	-	-	
Razem:	190.766,00	190.761,37	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	520,00	520,16	
Ogółem:	191.286,00	191.281,53	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 31.12.2013 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.500,00	87.419,00	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.973,00	15.970,44	-
Składki na Fundusz Pracy	1.422,00	1.378,85	-
Wynagrodzenia bezosobowe	31.555,00	31.555,00	-
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00	60,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	10.219,00	10.206,68	-
Zakup energii	20.493,00	20.488,87	278,08
Zakup usług pozostałych	15.123,00	15.117,02	-
Zakup usług remontowych	4.438,00	4.438,00	-
Podróże służbowe krajowe	76,00	75,23	-
Różne opłaty i składki	512,00	511,22	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915,00	1.915,00	-
Oплаты z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.435,94	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb specjalnych	300,00	300,00	-
Razem :	191.086,00	190.871,25	336,94
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	200,00	410,28	-
Ogółem:	191.286,00	191.281,53	336,94

Na dzień 31.12.2013 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 747,22 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 336,94 zł, w tym:

- 278,08 zł z tytułu opłaty za energię,
- 58,86 zł z tytułu opłaty za telefon.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. nie występują.

DYREKTOR

Krystyna Ziubińska

Leszno, dn. 28.02.2014 r.

Świetlica w Łubcu
05 – 084 Leszno

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Łubcu za 2013 rok**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	58.811,00	58.811,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	20,00	18,97	
Razem:	58.831,00	58.829,97	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	735,00	735,22	
Ogółem:	59.566,00	59.565,19	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2013 r
Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.785,00	21.568,33	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.054,00	3.887,14	-
Składki na Fundusz Pracy	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	10.036,00	9.355,00	-
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	49,45	-
Zakup materiałów i wyposażenia	2.938,00	2.921,01	-
Zakup energii	13.000,00	12.718,71	917,57
Zakup usług pozostałych	4.670,00	4.102,43	5,40
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	822,97	2,11
Podróże służbowe krajowe	200,00	86,93	-
Różne opłaty i składki	436,00	419,30	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	532,44	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb specjalnych	250,00	250,00	-
Razem :	59.516,00	57.260,71	925,08

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	50,00	754,19	-
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	1.550,29	-
Ogółem:	59.566,00	59.565,19	925,08

Na dzień 31.12.2013r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 3.229,56 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 925,08 zł, w tym:

- 914,41 zł z tytułu opłaty za energię,
- 3,16 zł z tytułu opłaty za wodę,
- 5,40 zł z tytułu opłaty abonamentowej za wodę,
- 2,11 zł z tytułu opłaty za telefon.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. nie występują.

D Y R E K T O R
Rzymka
Stanisław Rzymka

Świetlica w Zaborowie
05 – 084 Leszno

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Zaborowie za 2013 rok**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	111.974,00	111.974,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	25,00	21,95	
Razem :	111.999,00	111.995,95	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	(-)365,00	(-)364,56	
Ogółem:	111.634,00	111.631,39	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 31 12 2013 r
Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.650,00	21.649,00	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.277,00	8.270,91	-
Składki na Fundusz Pracy	436,00	429,36	-
Wynagrodzenia bezosobowe	47.920,00	47.869,97	-
Zakup materiałów i wyposażenia	17.914,00	17.312,64	-
Zakup energii	6.000,00	4.643,98	349,14
Zakup usług remontowych	700,00	589,00	-
Zakup usług pozostałych	6.200,00	5.926,95	-
Różne opłaty i składki	350,00	346,30	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	517,52	-
Opłata z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	589,68	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby specjalnej	250,00	250,00	-
Razem:	111.524,00	108.942,31	349,14
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	(-) 342,61	-
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	3.031,69	-
Ogółem:	111.624,00	111.631,69	349,14

--	--	--	--

Na dzień 31.12.2013r. według sprawozdania Rb-N –Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 3.038,22 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 349,14zł z tytułu opłaty za energię.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. nie występują.

DYREKTOR

Antoni Cieślak