

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJMIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA **IM. IRENY OSTASZYK W MORDACH**

im. IRENY OSTASZYK

08-140 Mordy, ul. Parkowa 9

tel./fax 25 641 54 42

za 2015 rok

REGON 141248156, NIP 821 25 16 385

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	0,00	
		Przychody ogółem	155 463,00	155 459,28	100,00%
		<i>Przychody własne</i>	2 697,37	2 693,66	99,86%
921	92116	wpływy z usług	725,59	721,88	99,49%
921	92116	darowizny, środki pieniężne otrzymane na cele kulturalne	300,00	300,00	100,00%
921	92116	pozostałe przychody	1 671,78	1 671,78	100,00%
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	145 000,00	144 999,99	100,00%
921	92116	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00	6 500,00	100,00%
921	92116	Dotacja z Fundacji Orange	1 265,63	1 265,63	100,00%
		Suma bilansowa	155 463,00	155 459,28	
		Koszty ogółem	155 463,00	155 493,43	100,02%
921	92116	Wynagrodzenia	97 672,00	97 671,40	100,00%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	18 415,00	18 414,10	100,00%
921	92116	Zużycie materiałów	22 396,55	22 328,08	99,69%
921	92116	Zużycie energii	2 330,00	2 363,49	101,44%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 910,00	2 947,74	101,30%
921	92116	Pozostałe usługi obce	5 530,00	5 559,17	100,53%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605,45	4 605,45	100,00%
921	92116	Podróże służbowe krajowe	239,00	239,00	100,00%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	220,00	220,00	100,00%
921	92116	Pozostałe koszty	1 145,00	1 145,00	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-34,15	
		Suma bilansowa	155 463,00	155 459,28	

Wysokość osiągniętych przychodów w 2015 r. 155459,28 zł. W tym:

- dotacja podmiotowa 144 999,99 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 6500 zł,
- dotacja z Fundacji Orange 1265,63 zł,
- nadpłata składek na Fundusz Pracy 1471,78 zł,
- darowizny na cele statutowe 300 zł,
- loteria fantowa 600 zł,
- sprzedaż makulatury 200 zł,
- kapitalizacja odsetek 121,88 zł.

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 24.03.2016 r.SKŁADNICZKA
Lidia Lipińska

Lipnińska

Wysokość poniesionych kosztów w 2015 r. 155493,43 zł.

W pozycji zużycie materiałów:

- zakup nowości wydawniczych 11600 zł, w tym: 6500 zł z dotacji Biblioteki Narodowej, 4000 zł z dotacji podmiotowej, 1100 zł z loterii fantowej, sprzedaży makulatury i darowizny.
- zakup oleju opałowego 4317,37 zł,
- zakup gazu do piecyków gazowych 477 zł,
- zakup folii, kart czytelnika, kronik itp. 756,59 zł,
- zakup art. papierniczych, chemicznych, biurowych, przemysłowych 2789,85 zł,
- pamięć RAM do komputera, drukarka i czytnik kodów 1338 zł
- zakup nagród 417,55 zł,
- zakup wózka bibliotecznego, apteczka pierwszej pomocy, podgrzewacza do wody 449,65 zł
- zakup wieńca pogrzebowego 100 zł
- zakup art. spożywczych 82,07 zł

W pozycji pozostałe usługi obce występuje:

- monitoring obiektu 258,28 zł,
- obsługa i konserwacja pieca 430,50 zł,
- przegląd kominów 123 zł,
- serwis programu księgowego BUDŻET 1254,60 zł,
- wywóz nieczystości, śmieci, szamba i poboru wody 587,08 zł,
- wykonanie pieczętki dla dyrektora Biblioteki 216,48 zł, klucze 52 zł, torby reklamowe 204,80 zł
- wydruk plakatów, wypożyczenie strojów, opłata ZAIKS na *Narodowe Czytanie Lalki* 411,72 zł,
- prowizja bankowa 106,50 zł,
- licencja MAK+ 353,01 zł.
- wykonanie plastikowych kart czytelnika 541,20 zł,
- wymiana okna 1020 zł.

W pozycji usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

- koszt rozmów telefonicznych usług dostępu do sieci Internet 2467,54 zł,
- zakup znaczków pocztowych 100 zł,
- zakup prenumerat m.in. Tygodnika Siedleckiego, Poradnika Rolniczego 380,20 zł.

Pozycja podatki i opłaty uwzględnia ubezpieczenie budynków w kwocie 220 zł.

Pozycja pozostałe koszty: koszt badań okresowych pracowników 55 zł oraz szkolenia pracowników 1090 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach występują zobowiązania w łącznej kwocie 34,16 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2015 roku 0,01 zł oraz z tytułu zakupu dóbr i usług 34,15 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach występują należności w kwocie 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 0,01 zł.

Mordy, dnia 22.01.2016 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
330
mgr Magdalena Bukowska

Zatwierdził: Łukasz A. Wawryniuk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ireny Ostaszyk w Mordach
mgr Łukasz A. Wawryniuk

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. IRENY OSTASZYK
08-140 Mordy, ul. Parkowa 9
tel./fax 25 641 54 42
REGON 141248156, NIP 821 25 16 385

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 24.03.2016 r.

SKARBNIK
Lidia Kapińska