

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. IRENY OSTASZYK W MORDACH

za 2014 rok

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

URZĄD MIASTA I GMINY
MORDACH

PISMO WPLYNEŁO

2015 -02- 0 2

Numer z rejestru
Ilość załączników
Podpis

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	-3 140,23	
		Przychody ogółem	147 344,65	146 363,29	99,33%
		<i>Przychody własne</i>	3 375,00	2 509,07	74,34%
921	92116	wpływy z usług	1 300,00	1 282,28	98,64%
921	92116	darowizny, środki pieniężne otrzymane na cele kulturalne	1 575,00	1 226,79	77,89%
921	92116	pozostałe przychody	500,00	0,00	0,00%
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	131 400,00	131 284,57	99,91%
921	92116	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 400,00	5 400,00	100,00%
921	92116	Dotacja ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92116	Dotacja z Fundacji Orange	2 169,65	2 169,65	100,00%
		Suma bilansowa	147 344,65	143 223,06	
		Koszty ogółem	147 344,65	143 223,06	97,20%
921	92116	Wynagrodzenia	94 000,00	93 991,73	99,99%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	18 009,44	17 416,58	96,71%
921	92116	Zużycie materiałów	19 399,00	16 402,75	84,55%
921	92116	Zużycie energii	1 962,29	1 877,29	95,67%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 219,65	2 927,19	90,92%
921	92116	Pozostałe usługi obce	4 170,00	4 102,96	98,39%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 699,38	5 699,38	100,00%
921	92116	Podróże służbowe krajowe	349,33	269,62	77,18%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	400,00	400,00	100,00%
921	92116	Pozostałe koszty	135,56	135,56	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		Suma bilansowa	147 344,65	143 223,06	

Za zgodność z oryginałem

Mordy dnia 23.03.2014 r.

SKARBNIK

Bożena Boruc

BURMISTRZ

Jan Bogowski

230 Lsm. 12

Wysokość osiągniętych przychodów 146363,29 zł w 2014 roku wynika z:

- otrzymanej dotacji podmiotowej 131284,57 zł,
- dotacji celowej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 5400 zł,
- dotacji ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na realizację zadania "Biblioteka Publiczna a nowe media" 5000 zł,
- dotacji z Fundacji Orange na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu 2169,65 zł,
- darowizny na cele statutowe 1226,79 zł,
- loterii fantowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych 1200 zł,
- kapitalizacji odsetek 82,28 zł.

Wysokość poniesionych kosztów w 2014 r. wynosi 143223,06 zł.

W pozycji zużycie materiałów uwzględniono:

- zakup nowości wydawniczych 9599,38 zł, w tym: 5400 zł z dotacji Biblioteki Narodowej, 3000 zł wg planu finansowego, 1199,38 zł z loterii fantowych,
- zakup oleju opałowego 2795,22 zł,
- zakup gazu do piecyków gazowych 400 zł,
- zakup dyplomów na Jubileusz 50 -lecia Biblioteki 50, 65 zł,
- zakup kart katalogowych 70,88 zł,
- zakup art. papierniczych i biurowych 298,40 zł,
- zakup puzzli na zajęcia biblioteczne z dziećmi 17,84 zł,
- zakup tuszu do drukarek 126,00 zł,
- zakup nagród książkowych dla najlepszych czytelników 131,09 zł,
- zakup środków czystości 130,91 zł,
- zakup art. spożywczych 100 zł w ramach projektu "Biblioteka Publiczna a nowe media",
- zakup art. biurowych i plastycznych 617,38 zł w ramach projektu "Biblioteka Publiczna a nowe media",
- zakup materiałów szkoleniowych, informacyjnych, promocyjnych 2065,00 zł w ramach projektu "Biblioteka Publiczna a nowe media".

W pozycji pozostałe usługi obce występuje:

- koszt monitoringu obiektu 250,38 zł,
- koszt serwisu programu księgowego BUDŻET 1217,70 zł,
- koszt wywozu nieczystości i poboru wody 257,91 zł,
- wykonanie pieczętki dla dyrektora Biblioteki 43,05 zł,
- wydruk zdjęć z Jubileuszu 50-lecia Biblioteki 223,92 zł,
- prowizja bankowa 110,00 zł,
- catering i wynajem sali w ramach projektu "Biblioteka Publiczna a nowe media" 2000 zł.

W pozycji usługi telekomunikacyjne i pocztowe uwzględniono :

- koszt rozmów telefonicznych w kwocie 415,95 zł,
- usług dostępu do sieci Internet 2148,24 zł,
- zakup znaczków pocztowych 159,20 zł,
- zakup prenumeraty Tygodnika Siedleckiego i Poradnika Bibliotekarza 203,80 zł.

Pozycja podatki i opłaty uwzględnia ubezpieczenie budynków w kwocie 400 zł.

Pozycja pozostałe koszty to koszt badań okresowych pracowników oraz zapłacone odsetki 135,56 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach występują zobowiązania w łącznej kwocie 115,43 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2014 roku, 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 31.12.2014 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 115,43 zł.

Mordy, dnia 28.01.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Bukowska
Spółzadziła: Magdalena Bukowska

Za zgodność z oryginałem

Mordy dnia 23.03.2014

SKARBNIK

Bożena Boruc
Bożena Boruc

DYREKTOR

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ireny Ostaszyk w Mordach

mgr Łukasz A. Wawryniuk
mgr Łukasz A. Wawryniuk

Zatwierdził: Łukasz A. Wawryniuk

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. IRENY OSTASZYK

08-140 Mordy, ul. Parkowa 9

tel./fax 25 641 54 42

REGON 14140156 NIP 001 001 10 000