

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	726615,92	704428,64
1	Dotacje z budżetu	685546,00	685546,00
1.1	podmiotowa	685546,00	685546,00
1.2	z budżetu UE	0,00	0,00
1.3	przedmiotowa	0,00	0,00
2	Dotacja MKiDN na zakup książek	12000,00	12000,00
3	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	29069,92	6882,64
3.1	pozostałe przychody (darowizny, nagrody, prowizje p.dof, upomnienia czytelnicze)	25979,92	3792,64
3.2	pozostałe przychody operacyjne-amortyz. po 2012	3090,00	3090,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	726615,92	725598,77
1	Amortyzacja	4429,92	4429,92
2	Zużycie materiałów, energii, usług	200760,02	199888,81
3	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	410517,32	410517,32
4	Ubezpieczenia społeczne i świadc. na rzecz pracowników	91718,66	91669,20
5	Pozostałe koszty (wg zał nr 1) w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	19190,00	19093,52
V	Wynik finansowy brutto (poz.I - poz.II)	0,00	-21170,13
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (poz.III - poz.IV)	0,00	-21170,13
	Dotacja celowa -na inwestycje i zakupy inwest.		
1	(wpływy)	4454,00	4454,00
2	Środki na wydatki majątkowe	4454,00	4454,00
3	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
VI	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	8	8

Siewierz, dnia 05.02.2019 r.

GŁOWA KSIĘGOWY
mgr inż. Zuzia Nowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siewierzu
mgr Magdalena Szlachta

KOSZTY - część opisowa do wykonania planu finansowego za 2018 r.

LP	Koszty	PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	4429,92	4429,92
2	Zużycie materiałów:	138968,02	138862,58
	zbiory biblioteczne	84100,00	84071,42
	zbiory biblioteczne BN	12000,00	12000,00
	prenumerata czasopism czytelnicznych	11868,92	11868,92
	imprezy biblioteczne	5600,00	5561,83
	wyposażenie	10500,00	10473,20
	materiały biblioteczne- druki i in.	7300,00	7293,82
	pozostałe (śr.czyst., art.gosp.,akcesoria komput.i in.)	7599,10	7593,39
3	Zużycie energii (energia, gaz, woda)	24000,00	23489,82
4	Usługi obce (dz.bieżąca i statutowa):	37792,00	37536,41
	imprezy biblioteczne	5200,00	5143,06
	system biblioteczny SOWA-abonament	7192,00	7192,00
	pocztowe, RTV,telekom.,bankowe, inform.	13300,00	13214,95
	pozostałe usługi (wywóz odp., konserwacje, ubezpiecz.maj. i in.)	12100,00	11986,40
5	Wynagrodzenia:	410517,32	410517,32
	Wynagrodzenia osobowe	406617,32	406617,32
	Wynagrodzenia bezosobowe	3900,00	3900,00
6	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	91718,66	91669,20
	Ubezpieczenie społeczne	70704,67	70704,67
	Fundusz pracy	6663,99	6663,99
	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, bad.lek.,BHP i in.)	14350,00	14300,54
7	Pozostałe koszty:	19190,00	19093,52
	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje,ubezp.i in.)	7900,00	7860,52
	Remonty	11070,00	11070,00
	Koszty finansowe	10,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	163,00
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10,00	0,00
8	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	726615,92	725598,77

Siewierz, dnia 05.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kowalska Zofia
mgr inż. Zofia Nowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siewierzu
M. Szlachta
mgr Magdalena Szlachta

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku

Składniki majątku	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa	
	01.01.2018	31.12.2018
Należności	6000,00	834,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	6000,00	5308,23
w tym wymagalne		0,00
Środki pieniężne	300,00	0,00

Siewierz, dnia 05.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zonia Kowalska
mgr inż. Zonia Kowalska

DYREKTOR

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siewierzu

M. Szlachta
mgr Magdalena Szlachta