

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. L. Korusiewicza
Plac Wojska Polskiego 11
42-470 Siewierz, tel. 67-41-616
NIP 649-12-72-833 Regon 000965766

URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ
2019 -04- 04

Wpłynęło
L.dz. 5530
R. Szwarcwaj

zou

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. LEONA KORUSIEWICZA W SIEWIERZU
II POŁOWA 2018 r.

KOREKTA nr 1.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓLEM	729415,92	704350,64
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:	31869,92	6804,64
3.1	pozostałe przychody (darowizny,nagrody,pro wizje pof,upomnienia czytelnicze)	28779,92	3714,64
3.2	pozostałe przychody operacyjne-amortyz.po 2012	3090,00	3090,00
II	KOSZTY OGÓLEM	729415,92	728433,12
1	Amortyzacja	4429,92	4429,92
2	Zużycie materiałów,energii, usług	200760,02	199988,96
3	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	410517,32	410517,32
4	Ubezpieczenia społeczne i świadcz.na rzecz pracowników	91718,66	91669,20
5	Pozostałe koszty (wg zał.nr 1) w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	21990,00	21827,72
V	Wynik finansowy brutto (poz.I - poz.II)	0,00	-24082,48
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto(poz.III - poz.IV)	0,00	-24082,48
1	Dotacja celowa -na inwestycje i zakupy inwest. (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 28.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kowalska Zofia
mgr inż. Zofia Kowalska

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

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 czytelnicych	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	23589,97
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, ubezpieczenia, 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:	21990,00	21827,72
	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje,ubezpieczenia i in.)	7900,00	7860,52
	Remonty	11070,00	11070,00
	Koszty finansowe	10,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	3000,00	2897,20
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10,00	0,00
8	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	729415,92	728433,12

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Kowalska
mgr inż. Zofia Kowalska

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 28.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zonia Kowalska
mgr inż. Zonia Kowalska

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