

Opoczno, dn. 12-02-2020

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE
za 2019 rok

 URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
dnia 20. 02. 2020

Ilość zał. L.p.dz.
Podpis

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	242,00	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	746 000,00	746 000,00	100%
750	Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe - przychody z projektów - dotacja Biblioteki Narodowej - darowizny	30 500,00	23 500,30 500,30 - 22 000,00 1 000,00	77%
760	Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymane książki - elektroniczne karty czytelnika - przedpłata na subkoncie Instytut Oskara Kolberga - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary) - dotacja z projektu „Biblioteka na piątkę +...”	221 280,00	225 025,82 4 240,10 1 265,75 60,00 3 179,97 216 280,00	102 %
	Stan konta na 01.01.2019 r.	-	5 491,92	
	Razem	997 780,00	1 000 260,04	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	60 000,00	59 522,63	99%
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		58 200,74	
	- odpisy amortyzacyjne		-	
	-jednorazowe			
	- okresowe		1 321,89	
401	Zużycie materiałów i energii	68 000,00	67 964,49	99,94%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		9 321,70	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		3 544,20	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		10 741,91	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		8 366,44	
	-energia cieplna		35 365,04	
	-woda, kanalizacja		625,20	

402	Usługi obce - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - remont pomieszczeń biblioteki w ramach realizowanego projektu (modernizacja instalacji elektrycznej, teletechnicznej, instalacja sygnalizacji p.poż, wymiana posadzek) -opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet) -opłaty pocztowe -czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny) -wywóz nieczystości -polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA - inne w tym: - przegląd gaśnic - oprogramowanie antywirusowe - oprawa tablic ekspozycyjnych	267 000,00	266 782,52 3 428,04 215 000,00 6 166,08 652,05 10 300,00 1 810,08 6 882,75 22 543,52	99,91%
404	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody, odprawy - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	490 500,00	485 979,59 449 204,46 26 308,13 10 467,00	99%

405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	86 480,00	85 517,92 75 531,19 9 986,73	98,88%
409	Pozostałe koszty -koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów - podróże służbowe - pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami, nagrody w konkursach) - świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)	25 800,00	24 675,38 4 607,18 2 079,18 1 943,63 16 045,39	95%
	Razem	997 780,00	990 442,53	

INFORMACJE DODTKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2019 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2018 w wysokości – 4 273,45
- dokonano przedpłaty na książki Instytut Oskara Kolberga – 40,00
- zakup oprogramowania (wartości niematerialne i prawne) – 1843,77

Stan konta na dzień 31.12.2019 roku wynosi – 9 973,30

Stan subkonta do projektu na dzień 31.12.2019 roku wynosił – 1489,79

Stan kasy na dzień 31. 12. 2019 roku wynosi – 0,00

Środki pozostałe na koncie pokryły koszty roku 2019 opłaconych w styczniu 2020 r. w wysokości - 6 399,21 zł.

Stan zobowiązań na 31.12. 2019 – 0,00

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2019 - 11 463,09

w tym wymagalne – 0,00

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Opocznie

mgr Jerzy Misiurski

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wzosek