

Opatoczno, dn. 23-02-2016

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE
za 2015 rok**

 URZĄD MIEJSKI w Opatocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
dnia 23. 02. 2016

Ilość zał. L.p.dz
Podpis

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	690,00	
740	Dotacja Gminy Opatoczno – zadania bieżące	606 500,00	606 500,00	100%
	Dotacja Gmina Opatoczno – celowa (wydanie publikacji)	2 000,00	2 000,00	
750	Pozostałe przychody finansowe	26 300,00	26 208,93	99,7%
	- odsetki bankowe		8,93	
	- przychody z projektów		4 000,00	
	- dotacja Biblioteki Narodowej		21 200,00	
	- współfinansowanie wydawnictwa Powiat Opatoczyński		1 000,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	19 585,96	97,9%
	- kary za przetrzymane książki		4 733,40	
	- dary na zakup		200,00	
	- elektroniczne karty czytelnika		1 425,00	
	- inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, tablety otrzymane w darze)		13 227,56	
	Stan konta na 01.01.2015 r.	25 000,00	25 758,23	
	Razem	679 800,00	680 743,12	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	52 000,00	47 826,77	91,98%
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych).		39 070,26	
	- zakup środków trwałych (drukarka, namiot, tablety)		7 832,36	
	- odpisy amortyzacyjne		924,15	
401	Zużycie materiałów i energii	59 500,00	58 750,38	98,74%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego, szafki dla czytelników)		8 084,88	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		1 889,10	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		9 544,10	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		8 796,78	
	-energia cieplna		29 065,84	
	-woda, kanalizacja		1 369,68	

402	Usługi obce - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet) - opłaty pocztowe - czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny) - wywóz nieczystości - inne w tym m.in. - polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA - przegląd gaśnic - wydanie książki - dostęp do IBUK libra	35 000,00	34 850,79	99,6%
			1 319,95	
			8 881,17	
			285,90	
			7 800,00	
			522,72	
			16 041,05	
404	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	415 000,00	414 373,93	99,8%
			404 027,93	
			9 666,00	
			680,00	
405	Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki ZUS - Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	78 840,20	99,8%
			68 991,91	
			9 848,29	

409	Pozostałe koszty	21 300,00	21 283,56	99,92%
	-koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów)		1 219,06	
	-składki na rzecz instytucji (składka do Związku Bibliotek Polskich)		250,00	
	- podróże służbowe		3 752,42	
	- pozostałe koszty		1 020,54	
	- świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)		15 041,54	
201	Rozrachunki z dostawcami	18 000,00	3 851,52	
	- zobowiązania za 2015 rok		3 851,52	
	Razem	679 800,00	659 777,15	

INFORMACJE DODTKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2015 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2014 w wysokości – 18 590,14

Stan konta na dzień 31.12.2015 roku wynosi – 7 151,50

Stan zobowiązań na 31.12. 2015 – 3 851,52

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2015 - 0,00

W tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wzosek

p.o. DYREKTORA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Opocznie
mgr Jerzy Misiurski