

Opoczno, dn. 22-02-2017

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE
za 2016 rok



Wpłynęł
dnia 23. 02. 2017

Ilość zał. L.p.dz.
Podpis

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	1 076,-	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	643 600,-	643 600,-	100%
750	Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe - przychody z projektów - dotacja Biblioteki Narodowej	21 700,-	21 732,55 232,55 21 500,00	100,2%
760	Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymane książki - dary na zakup - elektroniczne karty czytelnika - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary)	16 000,-	15 484,45 3 848,45 - 1 230,00 10 406,00	96,8%
	Stan konta na 01.01.2016 r.		7 151,50	
	Razem	681 300,00	689 044,50	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	41 000,00	44 968,38	109,6%
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		41 888,38	
	- odpisy amortyzacyjne			
	-jednorazowe (aparat fotograficzny, drukarka)		2 780,00	
	- okresowe		300,00	
401	Zużycie materiałów i energii	52 000,00	59 467,55	114,3%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		9 938,10	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		1 986,22	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		9 697,28	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		8 209,42	
	-energia cieplna		28 642,36	
	-woda, kanalizacja		994,17	

402	Usługi obce	33 100,00	29 065,35	87,8%
	- remonty (drobne naprawy i konserwacje)		147,60	
	-opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet)		6 823,77	
	-opłaty pocztowe		417,20	
	-czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny)		8 400,00	
	-wywóz nieczystości		570,24	
	-inne w tym m.in.		12 706,54	
	-polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA			
	-przeгляд gaśnic			
	- oprogramowanie antywirusowe			
	- kurs archiwisty			
	- dostęp do IBUK libra			
404	Wynagrodzenia	447 368,00	439 643,69	98,2%
	- osobowe		432 664,09	
	- nagrody		6 649,60	
	- umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)		330,00	
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 032,00	83 417,06	96,9%
	-Składki ZUS		72 990,31	
	-Składki na Fundusz Pracy		10 426,75	

409	Pozostałe koszty	21 800,00	24 255,83	111,2%
	-koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów)		4 377,53	
	-składki na rzecz instytucji (składka do Związku Bibliotek Polskich)		250,00	
	- podróże służbowe		2 333,89	
	- pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami pobytem zaproszonych gości)		1 366,12	
	- świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)		15 928,29	
	Razem	681 300,00	680 817,86	

INFORMACJE DODTAKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2016 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2015 w wysokości – 3 851,52
- rozliczenie projektu Banku Zachodniego WBK „Ławeczka Esterki” – 4 000,00

Stan konta na dzień 31.12.2016 roku wynosi – 4 959,98

Stan kasy na dzień 31. 12. 2016 roku wynosi – 0,00

Stan zobowiązań na 31.12. 2016 – 4 284,86

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2016 - 4 959,98

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Wrzosek

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