

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ GMINY JEZIORA WIELKIE
ZA 2017 ROK**

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
Dotacja UG	92.300,00	92.300,00	100
Dotacja z BN	3.756,00	3.756,00	100
Pozostałe przychody operacyjne	626,69	626,69	100
Przychody finansowe	5,01	5,01	100
Razem	96.687,70	96.687,70	100

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	11.100,00	11.108,39	100
Zużycie materiałów i energii	6.090,00	6.086,44	100
Podatki i opłaty	344,00	344,00	100
Usługi obce	10.000,00	10.004,53	100
Wynagrodzenia	56.192,00	56.192,11	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.568,00	12.567,12	100
Pozostałe koszty rodzajowe	393,70	393,30	100
Razem	96.687,70	96.695,89	100

Na początek 2017 r. Biblioteka nie posiadała żadnych należności, ani zobowiązań .
Na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. było 17,38 złotych.

Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej składają się zwłaszcza z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy, która w 2017 roku wynosiła 92.300,00 zł i została wykorzystana w 100% oraz z dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.756,00 zł

Do pozostałych przychodów operacyjnych należy zaliczyć przychód ze sprzedaży makulatury w kwocie 261,30 zł i wartość książek – 352,39 zł otrzymanych jako dar z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy w ramach programu „Płodroże z książką” oraz wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 13,00 złotych.

Przychody finansowe stanowi kapitalizacja odsetek za 2017 r. w kwocie 5,01 zł

Koszty

W okresie sprawozdawczym Biblioteka poniosła następujące koszty:

✓ Amortyzacja jednorazowa		11.108,39
dotyczy księgozbiorów zakupionych do biblioteki:		
- w ilości 285 woluminów z dotacji Gminy	-	7.000,00
- w ilości 143 woluminów z dotacji Biblioteki Narodowej	-	3.756,00
oraz darów z WiMBP w Bydgoszczy	-	352,39
✓ Zużycie materiałów i energii	-	6.086,44
- czasopisma		1.196,24
- energia elektryczna		1.068,03
- woda		20,68
- zużycie materiałów do organizacji imprez		145,32
- środki czystości		149,67
- zakup drzwi wejściowych		3.506,50
✓ Podatki i opłaty	-	344,00 zł
- podatek od nieruchomości za 2016 rok		224,00
- opłata za odpady komunalne		120,00
✓ Usługi obce	-	10.004,53 zł
- opłaty bankowe		604,11
- rozmowy telefoniczne		874,31
- opłaty pocztowe, RTV		251,95
- zrzut ścieków		30,56
- opłata za program MAK+		605,16
- przegląd gaśnic		78,72
- remont wejścia i dachu do BP		7.559,72
✓ Wynagrodzenia osobowe	-	56.192,11 zł
zatrudnienie w Bibliotece wynosi 1 i ¼ etatu na co składa się		
1 etat – kierownik biblioteki		
¼ etatu - gł. księgowy		
✓ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		12.567,12 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne		10.062,33
- składka na FP (gł. księgowa)		273,31
- odpis na FŚS w tym odpis na 1 pracownika i 2 emerytów		1.531,48
- szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych		700,00
✓ Pozostałe koszty rodzajowe	-	393,30 zł
- ubezpieczenie mienia		134,00
- delegacje służbowe		37,90
- koszt nekrologu		221,40

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie posiada żadnych należności, ani zobowiązań.

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. pozostało 9,19 złotych.

Jeziora Wielkie, 28.02.2018 r.

Główny księgowy

Ewa Wojtasik

Kierownik Biblioteki

Halina Kowalska