

Janikowo, dnia 28.07. 2012 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Janikowie
ul. Dworcowa 1
88-160 Janikowo



Urząd Miejski
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Rozliczenie dotacji otrzymanych od I do VI 2012 roku

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przeznaczyła:

	142.000
1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS + podatki)	89.532,34
2. Świadczenia dla pracowników	2.398,93
3. Pozostałe wydatki	45.566,57
RAZEM	137.497,84

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki

• Energia (energia elektryczna, ogrzewanie)	2092,09
• zakup wyposażenia (wykaz w sprawozdaniu opisowym)	4.748,92
• Imprezy kulturalne	0,00
• Materiały biurowe ,środki czystości	2530,97
• Materiały na działalność	3.178,29
• Delegacje, wyjazdy służbowe	864,41
• Usługi telekomunikacyjne, pocztowe)	1300,76
• Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród, słodczy i inne)	96.519,02
• Usługi remontowe	0,00
• Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport)	11.166,40
• Zakup książek	15.096,98

Sprawozdanie finansowe z działalności MGBP Janikowo za okres od I do VI 2012 roku

PRZYCHODY

1.	Dotacja podmiotowa	142.000
2.	Przychody	0,00 zł
3.	Przychody - darowizny	0,00 zł
4.	Przychody operacyjne - amortyzacja	0,00 zł
5.	Pozostałe przychody- Biblioteka Narodowa; inne	672,53
RAZEM		142.672,53

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzętu	10.458,18
2.	Zużycie energii	2092,09
3.	Usługi remontowe	0
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1300,76
5.	Pozostałe usługi obce (, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	11.166,40
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	73.081,51
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	1679
8.	ZUS - pracodawcy	14.771,83
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	2398,93
10.	Podatki i opłaty	0
11.	Podróże służbowe	864,41
12.	Pozostałe koszty	4587,75
13.	Amortyzacja	0
14.	Zakup książek dla biblioteki	15.096,98
15.	Koszty finansowe	216,85
RAZEM		137.714,69

KSIĘGOWA / REFERENT
d/s KADROWYCH
Zub
Zub Katarzyna

p. o. KIEROWNIKA
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
w Janikowie
mgr Sławomir Paluch

Zestawienie kosztów działalności Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowie za okres od 01.01. 2012 do 30.06.2012

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 10.458,18 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz druków bibliotecznych dla Biblioteki przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie, ul. Przemysłowej 26 w Janikowie oraz w Kołodziejewie na kwotę 2530,97 zł

- wyposażenie: meble, żaluzje, tablica korkowa, wykładzina, regały 3 szt. na kwotę 4748,92 zł

Materiały pozostałe, na działalność: tj. pieczątki, folie do książek dla Bibliotek, tonery na kwotę 3.178,29 zł

II Zużycie energii elektrycznej i ciepłej na kwotę : 2092,09 zł

- energia elektryczna na kwotę- 0,00 zł
- energia cieplna na kwotę 2092,09 zł

III Pozostałe usługi obce w kwocie 11.166,40 zł

składają się na:

- zużycie wody i wywóz nieczystości 84 zł
- czynsz 5.140,08 zł
- usługi obce (bankowe, badania lekarskie, transport, konserwowanie sytemu elektrycznego, naprawa kserokopiarki i usługi hotelowe dla autorów zaproszonych na kwotę 5.942,32 zł

IV Usługi pocztowe i telekomunikacyjne w kwocie 1300,76 zł dotyczące opłat za rozmowy telefoniczne oraz opłaty pocztowe (znaczki, paczki)

V Wynagrodzenie brutto dla pracowników

- tj. wynagrodzenie osobowe i świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 75,480,44 zł w ich skład wchodzi: wynagrodzenia dla p.o Kierownika MGBP zatr. na $\frac{1}{4}$ etatu, księgowej na $\frac{1}{4}$ etatu; 4 pań bibliotekarek (3x1/1 etatu)- Janikowo oraz $\frac{1}{2}$ etatu Kołodziejewo. Dodatkowo panie bibliotekarki są zatrudnione na $\frac{1}{4}$ etatu jako sprzątaczk.

VI Wynagrodzenie brutto na podstawie umów o dzieło i zleceń tj. wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1679 zł

VII Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę od w/w umów wyniosły 14.771,83 zł

VIII Podróże służbowe MGBP wyniosły 864,41 zł

- pracownicy (- szkolenie, zakup książek, akcesoriów papierniczych, udających się badania lekarskie i podróże służbowe p.o Kierownika)

IX Pozostałe koszty wyniosły 4587,75 zł obejmowały zakup:

a) słodyczy – poczęstunek podczas imprez organizowanych przez Biblioteki (konkursy, spotkania kulturalne dla czytelników), zakup nagród dla uczestników konkursów , szkolenia, zakup pomocy dla księgowości i bibliotek oraz dostęp do „Biblioteka Prawa Pracy” na kwotę 3.179,52 zł

b) zakup gazet przez biblioteki wyniosły kwotę 1408,23 zł

X Zakup Zbiorów Bibliotecznych dla Bibliotek na kwotę 15.096,98 zł

XI Koszty finansowe na kwotę 216,85 zł

XII Usługi remontowe wyniosły 0,00 zł

Koszty na 31.12.2011 r. wyniosły ogółem: 137.714,69 zł

Stan zobowiązań i należności za I i II kwartał 2012 roku wynosi „0” na podstawie złożonych Rb-Z i Rb-N za w/w kwartały.

Stan zobowiązań i należności za I i II kwartał 2012 roku wynosi „0” na podstawie złożonych Rb-Z i Rb-N za w/w kwartały oraz Rb-Uz i Rb-Un.



KSIEGOWA / REFERENT
d/s KADROWYCH
Zub
Zub Katarzyna

P. O. KIEROWNIKA
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
w Japikowie
PK
mgr Sławomir Pałuch

2010 2011 2012 I 2012

c)	Pełnostate utrugi obce:	330,-	0	5.400,-	0	0	
-	utr. kulturalne	66,10	67,38	400,-	84,-	217,	
-	zwizcie wody i wyz. mies.	2.253,27	4.718,74	15.000,-	5.140,08	34,27	
-	czynnosci	1.072,85	2.836,84	4.000,-	5.942,32	148,56	
d)	Pełnostate utrugi; bankowe, bod. leh., naprawy itp.						
d)	Utrugi portowe i telefon.	423,12	1.285,62	2.600,-	1.300,76	50,05	
e)	Wynagrodzenie brutto + ul. pracodawcy	79.968,72	87.937,22	168.900,-	89.532,34	53,01	
f)	Świadc. oboj. pracown. (nie zalicz. do wyn.)	0	0	7.900,-	2.398,93	30,57	
g)	Podwie silnikowe	1036,79	385,68	2.500,-	864,41	34,58	
h)	Utrugi remontowe	0	1.173,38	0	0	0	
i)	Pełnostate koszty:						
-	nagrody, stodynie	1017,96	2.361,01	2.550,-	3.179,52	124,69	
-	opłaty, ubezpiec.	2365,41	1.367,18	6.250,-	1.408,23	22,53	
j)	zakup księzek	16.291,71	13.497,20	15.000,-	15.096,98	100,65	
k)	Koszty finansowe	0,07	0	0	216,85		
	RAZEM:	15.123,23	126.710,52	280.000,-	137.714,69	49,18	

Sponad 10:

KSIEGOWA / REFERENT
d/s KADROWYCH
Zub Katarzyna