

Załącznik do Zarządzenia Nr. 2016
Burmistrza Zelowa,
z dnia 11. kwietnia 2016r.

FINANCJA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
ul. A. Mickiewicza w Żelowie
Zestawienie przychodów i kosztów za 2015 rok
Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żelów
KRS 000090737, Regon: 590350444

	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:	415 545,91	406 519,94	97,83
w tym			
Przychody własne	30 545,91	30 519,94	99,91
w tym			
-Fundacja Kantona	1 000,00	1 000,00	100,00
-Fundacja "Wyciągamy dzieci z bramy"	700,00	700,00	100,00
-Fundacja Orange	346,45	346,45	100,00
-Fundacja Energia z serca	2 000,00	2 000,00	100,00
-dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	9 900,00	9 900,00	100,00
-dofinansowanie z PUP do szkoleń	5 477,00	5 477,00	100,00
-za usługę wobec ŁDK	2 000,00	2 000,00	100,00
-za usługę wobec PGE	2 000,00	2 000,00	100,00
-darowizny	3 302,42	3 302,42	100,00
-kiermasz książek	84,00	84,00	100,00
-kary, odsetki z lokat i inne	350,00	324,03	92,58
-Instytut Książki	3 386,04	3 386,04	100,00
Dotacja z Gminy Żelów	385 000,00	376 000,00	97,66
w tym zabezp.środków na realiz.projektów	10 000,00		
Stan Środków na początku roku	7 690,70		
Koszty ogółem	415 545,91	406 284,30	97,77
	317 680,07	317 418,46	99,92
Amortyzacja	3 434,40	3 434,40	100,00
Wynagrodzenia brutto	245 739,40	245 477,79	99,89
Nagrody	5 809,47	5 809,47	100,00
Umowy zlecenia	1 200,00	1 200,00	100,00
Umowy o dzieło	3 500,00	3 500,00	100,00
ZUS i FP	49 515,20	49 515,20	100,00
Odpis na ZFŚS	8 481,60	8 481,60	100,00
Zakup materiałów i energii	39 134,35	39 134,35	100,00
w tym			
zużycie energii elektrycznej i opału	15 725,88	15 725,88	100,00
woda i ścieki	576,65	576,65	100,00
zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	22 831,82	22 831,82	100,00
książki:	21 286,42	21 286,42	100,00
w tym			
Dotacja z Gminy Żelów	5 000,00	5 000,00	100,00
-Fundacja Kantona	1 000,00	1 000,00	100,00
-Fundacja Energia z serca	2 000,00	2 000,00	100,00
-dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	9 900,00	9 900,00	100,00
-darowizny	3 302,42	3 302,42	100,00
-kiermasz książek	84,00	84,00	100,00
zakup usług	18 203,10	18 203,10	100,00
w tym			
pocztowe i łączności	3 553,16	3 553,16	100,00
bankowe	708,00	708,00	100,00
inne usługi	13 941,94	13 941,94	100,00
pozostałe koszty	10 241,97	10 241,97	100,00
zabezp. środków na realizację projektów	9 000,00		
Wynik Finansowy na 31.12.2015 r. wynosi:	235,64	dochód	

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2015r.
Zobowiązania na dzień 01.01.15 i 31.12.15
Należności na dzień 01.01.15 i 31.12.15
Etaty 7,75

9 573,91 zł.
0,00 zł.
0,00 zł.

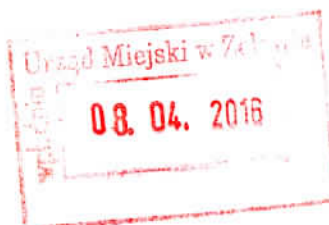
FINANSE W ŻELOWIE

Barbara Berlinska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI

Barbara Berlinska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
im. A. Mickiewicza w Żelowie
97-425 Żelów, pl. Dąbrowskiego 9
tel. 044 634 11 48
NIP: 769-20-90-737, Regon: 590350444



Pani
Urszula Świerczyńska
Burmistrz Żelowa

BP.3124.3.2016

Data: 08 kwietnia 2016 r.

dot. korekty zestawienia przychodów i kosztów za 2015 rok

Informuję, iż w wyniku pomyłki zostały nieprawidłowo wykazane kwoty w zestawieniu przychodów i kosztów za 2015 rok. Nieprawidłowości wystąpiły po stronie **planu w kosztach**. Przez pomyłkę źle wpisano kwotę w wysokości 500 zł. w pozycji „zabezpieczenia środków na realizację projektów”, która powinna znaleźć się w tym zestawieniu w pozycji „Wynagrodzenia brutto”. Z budżetu Gminy Biblioteka otrzymała kwotę 500 zł., jako wkład własny do projektu „Wakacje ze sztuką”. Kwota ta została umieszczona w planie w odpowiedniej pozycji. Dokonano również zmiany w planie finansowym Biblioteki zarządzeniem nr 10/2015 z dn. 05.10.2015 r. W kolejnych zarządzeniach nr 14/2015 z dn. 07.12.2015 r., nr 15/2015 z dn. 14.12.2015 r. i nr 16/2015 z dn. 30.12.2015 r. dot. planu finansowego Biblioteki kwota 500 zł. była właściwie wykazywana. Pomyłka nastąpiła jedynie podczas sporządzania sprawozdania rocznego w zestawieniu przychodów i kosztów za 2015 rok.

Informuję, iż wyżej wymieniona pomyłka nie ma wpływu na wynik finansowy za 2015 rok oraz na sprawozdanie finansowe, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

W załączeniu korekta zestawienia przychodów i kosztów za 2015 rok oraz kserokopie zarządzeń dot. zmian planu budżetu nr 10/2015, 14/2015, 15/2015 i 16/2015.

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI W ŻELOWIE
mgr Dominika Paćkowska