

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
na dzień 31.12.2016r.

LP.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 01.01.2016	31 651,00	31 650,62
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	404 820,00	404 735,70
	w tym:		
II.1	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, w tym:	2 610,00	2 604,10
1	Sprzedaż usług pozostałych	2 610,00	2 604,10
II.2	DOTACJE	396 960,00	396 960,00
	w tym:		
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego - podmiotowa	390 000,00	390 000,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 960,00	6 960,00
II.3	Pozostałe przychody operacyjne	5 250,00	5 171,60
III.	RAZEM (I+II) SUMA BILANSOWA	436 471,00	436 386,32
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	436 471,00	419 627,48
	w tym:		
IV.1	KOSZTY RODZAJOWE, w tym:	436 371,00	419 627,47
	<u>1. AMORTYZACJA (od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), w tym:</u>	<u>27 100,00</u>	<u>26 911,55</u>
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	16 700,00	16 655,40
	amortyzacja środków trwałych jednorazowa	8 750,00	8 622,47
	amortyzacja środków trwałych stopniowa	1 650,00	1 633,68
	<u>2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym:</u>	<u>15 517,00</u>	<u>14 017,62</u>
	materiały dydaktyczne	1 550,00	1 427,15
	materiały biurowe i tonery	2 120,00	1 996,59
	materiały do remontów i konserwacji	600,00	598,48
	prasa	2 590,00	2 251,04
	materiały do organizacji imprez, konkursów	3 150,00	3 011,94
	materiały do prowadzenia zajęć	1 200,00	1 067,57
	wyposażenie	3 000,00	2 862,35
	znaczki pocztowe	500,00	190,40
	materiały gospodarcze, środki czystości i pozostałe	807,00	612,10
	<u>3. ZUŻYCIE ENERGII, w tym:</u>	<u>24 350,00</u>	<u>23 468,57</u>
	energia elektryczna	12 350,00	12 153,49
	woda	250,00	203,42
	ścieki	250,00	231,76
	energia cieplana	11 500,00	10 879,90

	4. USŁUGI OBCE, w tym:	15 550,00	14 043,90
	usługi transportowe	1 350,00	1 154,23
	usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 599,03
	nieczystości stałe	300,00	227,40
	usługi informatyczne	900,00	714,76
	usługi pocztowe, kurierskie	100,00	19,99
	usługi BHP	500,00	307,50
	usługi p.poż.	100,00	25,70
	pozostałe usługi	7 300,00	6 995,29
	5. WYNAGRODZENIA, w tym:	279 751,00	272 540,31
	wynagrodzenia osobowe	278 251,00	272 540,31
	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	6. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 900,00	8 207,31
	7. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW, w tym:	5 800,00	4 100,93
	badania lekarskie	500,00	415,00
	szkolenia, podnoszenie kwalifikacji	1 000,00	528,00
	BHP, środki ochrony indywidualnej	4 300,00	3 157,93
	8. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY, w tym:	55 503,00	53 383,61
	składki na ubezpieczenie społeczne	50 253,00	48 293,91
	składki na fundusz pracy	5 250,00	5 089,70
	9. PODATKI I OPŁATY, w tym:	2 650,00	1 811,36
	opłata RTV	450,00	378,00
	opłaty bankowe	50,00	0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350,00	227,40
	licencje i wartości niematerialne i prawne do 1 roku	600,00	164,11
	ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej	1 200,00	1 041,85
	10. PODRÓŻE SŁUŻBOWE, w tym:	1 250,00	1 142,31
	delegacje	1 250,00	1 142,31
IV. 2	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00	0,01
V.	WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00
VI.	RAZEM (IV+V+VI) SUMA BILANSOWA	436 471,00	419 627,48
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2016	26 500,00	20 800,38

**Informacja o środkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach
w 2016 roku**

	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016
1. Środki pieniężne	31 650,62	20 800,38
w tym:		
- na rachunku bankowym	31 650,62	20 800,38
- w kasie	0,00	0,00
2. Należności	12,58	12,58
w tym :		
- należności wymagalne:	0,00	0,00
- pozostałe należności:	12,58	12,58
* z tytułu dostaw towarów i usług	12,58	12,58
3. Zobowiązania	25 749,01	27 737,10
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
- pozostałe zobowiązania:	25 749,01	27 737,10
* z tytułu dostaw towarów i usług	634,93	910,92
* z tytułu podatku PIT-4	1 329,00	1 457,00
* z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	8 371,17	9 099,54
* z tytułu pozostałych rozrachunków	14 974,38	15 700,79
* z tytułu usług niefakturowanych	439,53	568,85

Lewin Brzeski, 24.03.2017