

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU
za 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018R.	WYKONANIE I - XII.2018	% (plan / wyk.)
Biblioteki ogółem	290 000,00	291 833,01	100,63%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	280 000,00	280 000,00	100,00%
k-to 760 - Pozostałe przychody	10 000,00	11 833,01	118,33%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2018 ROK

BIBLIOTEKI (BP w Lubomierzu, filie: Pasiecznik, Wojciechów, Chmieleń, Pławna)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018	WYKONANIE I - XII.2018	% (plan / wyk.)
411	Zakup materiałów (pozost.)	33 000,00	38 646,99	117,11%
411-1	Zakup książek	28 000,00	28 151,70	100,54%
420	Usługi obce	25 665,00	17 516,16	68,25%
419	Zużycie energii	10 000,00	10 010,84	100,11%
430	Wynagrodzenia	153 100,00	159 077,97	103,90%
445	Ubezpieczenia	27 500,00	27 999,79	101,82%
445	FP	1 600,00	1 553,02	97,06%
460	Pozostałe koszty	3 700,00	2 215,30	59,87%
440	Odpisy na ZFŚS	5 435,00	5 435,00	100,00%
450	Różne opłaty	2 000,00	1 164,00	58,20%
RAZEM		290 000,00	291 770,77	100,61%

Lubomierz, 20 lutego 2019r.
sporcz. Daria Sękowska

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu

mgr Danuta Adamowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA 2018 ROK

W 2018 roku uzyskano następujące **przychody**:

280.000,00 zł – dotacja, 7.700,00 zł – Biblioteka Narodowa, 2.451,00 zł – fundusz czytelniczy, 900,00 zł – dofinansowanie w ramach DKK, 750,00 zł – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 17,00 zł – wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku oraz 15,01 zł z tyt. kapitalizacji odsetek.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu w 2018r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – książek – 28.151,70 zł

Zakup materiałów pozostałych – 38.646,99 zł

- prasa – 2.126,30 zł
- opał – 9.867,60 zł
- wyposażenie – 18.366,68 zł
- w tym:
 - szafki, komoda, regały biblioteczne – 14.639,19 zł
 - aparat fotograficzny – 1.049,98 zł
 - inne (lampy, dywan, pufy, kwietnik, wieża Panasonic itp.) – 2.677,51 zł
- pozostałe – 8.286,41 zł
- w tym:
 - materiały techniczno-budowlane do remontów – 683,25 zł
 - książki-nagrody w konkursach – 2.056,55 zł
 - mat. biurowe, biblioteczne, wydawnictwa księgowo – 2.073,41 zł
 - inne (art. spożywcze na spotkania autorskie i DKK, kwiaty, środki czystości, materiały papiernicze i artykuły dekoracyjne) – 3.473,20 zł

Usługi obce – 17.516,16 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 4.319,05 zł
- wywóz śmieci – 777,60 zł
- woda, ścieki – 516,68 zł
- pozostałe – 11.902,83 zł
- w tym:
 - renowacja drzwi – 9.000,00 zł
 - odnowienie podpisu elektronicznego – 152,52 zł
 - aktualizacja programów kadrowo-księgowych i antywirusowych – 1.268,14 zł
 - inne (przeгляд gaśnic, serwis kserokopiarki, usługi gastronomiczna, współorganizacja Spotkania Wigilijnego) – 1.482,17 zł

Zużycie energii – 10.010,84 zł

- opłata za c.o. Pasiecznik – 4.620,00 zł
- energia elektryczna – 5.390,84 zł

Wynagrodzenia - 159.077,97 zł

- osobowe (4 i ¼ etatu) – 149.864,97 zł
- bezosobowe – 9.213,00 zł

w tym:

- palacz c.o. na umowę zlecenie – 7.000,00 zł
- spotkania autorskie – 1.944,00 zł
- transport wyposażenia filii bibliotecznej do świetlicy w Wojciechowie – 269,00 zł

Ubezpieczenia ZUS – 27.999,79 zł

Fundusz Pracy – 1.553,02 zł

Pozostałe koszty – 2.215,30 zł

- prowizje bankowe – 511,80 zł
- podróże służbowe – 1.703,50 zł

Odpis na ZFŚS – 5.435,00 zł

Różne opłaty (świadczenia na rzecz pracowników) – 1.164,00 zł

- szkolenia – 1.000,00 zł
- badania lekarskie – 164,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na koniec 2018r.

- należności od odbiorców – 0,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców – +0,18 zł (nadpłata)
- zobowiązania wobec budżetów (US) - 81,00 zł

Lubomierz, 20 lutego 2019r.
Sporz. Daria Sękowska

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu

mgr Danuta Adamowicz