

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bornem Sulinowie
ul. Szpitalna 1
78-449 BORNE SULINOWO

**Informacja z przebiegu wykonania
planu finansowego**

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

za 2016 rok

Przychody

Wyszczególnienie źródeł przychodów	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	
1. Dotacje	400 000,00	456 555,00	441 519,10	97%
w tym:				
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400 000,00	402 100,00	402 100,00	100%
- dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje				
- dotacja celowa z budżetu gminy na zadania bieżące		5 018,00	5 012,86	99,90%
- dotacja z budżetu państwa				
- pozostałe dotacje :		49 437,00	34 406,24	70%
2. Przychody z usług	32 500,00	32 500,00	52 656,12	162%
w tym:				
- z wynajmu pomieszczeń	6 300,00	6 300,00	11 645,00	185%
- z wynajmu terenów				
- z kawiarenki internetowej	6 200,00	6 200,00	8 154,38	132%
- z informacji turystycznej	20 000,00	20 000,00	15 970,34	80%
- z sauny i siłowni				
- pozostałe usługi			16 886,40	
3. Przychody z imprez	-		511,65	
w tym:				
- Złot Pojazdów Militarynych			511,65	
-				
4. Kredyty, pożyczki				
RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4):	432 500,00	489 055,00	494 686,87	101,15%

Koszty

Wyszczególnienie kosztów wg źródeł	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	
1. Zużycie materiałów i energii	48 031,00	69 531,00	67 720,27	97%
w tym:				
- zużycie materiałów biurowych	3 500,00	3 500,00	2 852,48	81%
- zużycie materiałów związanych z organizacją imprez	2 150,00	4 150,00	4 267,24	103%
- zużycie materiałów gospodarczych	800,00	1 200,00	1 025,42	85%
- zużycie paliwa	-			
- zużycie energii cieplnej	22 000,00	27 450,00	28 032,13	102%
- zużycie energii elektrycznej	7 650,00	6 650,00	5 084,42	76%
- zakup czasopism	2 000,00	2 200,00	2 177,54	99%
- zużycie wody	1 600,00	2 950,00	2 697,44	91%
- zakup środków trwałych	1 900,00	1 900,00	1 897,98	100%
- zakup książek	3 231,00	9 431,00	9 296,32	99%
- zaopatrzenie informacji turystycznej	1 600,00	7 600,00	7 579,75	100%
- pozostałe zakupy (części do kserokopiarki, drobne wyposażenie itp.)	1 600,00	2 500,00	2 809,55	112%

2. Usługi obce	15 549,00	22 079,00	20 533,19	93%
w tym:				
- usługi związane z organizacją imprez	18,00	1 068,00	252,71	24%
- usługi pocztowe	500,00	500,00	402,80	81%
- usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet	5 600,00	6 300,00	6 376,87	101%
- usługi bankowe	1 450,00	1 450,00	1 476,48	102%
- usługi remontowe	210,00	410,00	403,24	98%
- ochrona mienia				
- odprowadzenie ścieków	4 000,00	6 750,00	6 187,87	92%
- wywóz śmieci	144,00	144,00	144,00	100%
- usługi informatyczne	3 627,00	4 457,00	4 332,02	97%
- pozostałe usługi		1 000,00	957,20	96%
3. Podatki i opłaty	10,00	10,00	8,08	81%
w tym:				
- opłaty	10,00	10,00	8,08	81%
- podatki (bez VAT należnego)	-			
4. Wynagrodzenia	301 208,00	294 927,00	290 767,30	99%
w tym:				
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	285 664,00	279 383,00	276 673,30	99%
- wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych	15 544,00	15 544,00	14 094,00	91%
- wynagrodzenia związane z organizacją imprez				
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	65 453,00	65 653,00	62 203,97	95%
w tym:				
- składki ZUS	54 423,00	54 423,00	51 173,97	94%
- ZFŚS	11 030,00	11 230,00	11 030,00	98%
6. Pozostałe koszty rodzajowe	2 249,00	3 399,00	3 345,35	98%
w tym:				
- badania lekarskie	200,00	450,00	450,00	100%
- ubezpieczenie mienia	801,00	801,00	801,00	100%
- szkolenia pracowników	730,00	1 230,00	1 210,00	98%
- usługi reklamowe				
- podróże służbowe	518,00	918,00	884,35	96%
7. Realizacja inwestycji pn.				
8. Realizacja projektu pn. " KRASZEWSKI.Komputery dla bibliotek 2016 "		33 456,00	33 419,10	100%
9. Realizacja projektu pn.	-			
10. Realizacja projektu pn.	-			
RAZEM : (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	432 500,00	489 055,00	477 997,26	98%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Smol

(podpis Głównego Księgowego)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bornem Sulinowie
ul. Szpitalna 1
78-449 BORNE SULINOWO

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Sulinowie

mgr Iwona Gajewska-Tranbowicz
podpis Dyrektora

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 rok

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	7 352,00	31 166,60	A	Kapitał (fundusz) własny	-40 594,95	-1 844,33
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-35 589,56	-40 594,95
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 352,00	31 166,60	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	7 352,00	31 166,60		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 352,00	31 166,60	VI	Zysk (strata) netto	-5 005,39	38 750,62
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 250,29	36 099,46
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	49 250,29	36 099,46
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	48 582,94	35 366,96
B	Aktywa obrotowe	1 303,34	3 088,53	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 688,34	23 964,61
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	37 688,34	23 964,61
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	635,99	914,10	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 894,60	11 402,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	667,35	732,50
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	635,99	914,10				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	635,99	914,10				
	– do 12 miesięcy	635,99	914,10				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	667,35	2 174,43			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	667,35	2 174,43			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	667,35	2 174,43			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	667,35	2 174,43			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 655,34	34 255,13			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			8 655,34	34 255,13	

GLÓWNA KSIĘGOWA

30.03.2017 *Jolanta Smol*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bornem Sulnowie
ul. Szpitalna 1
78-449 BORNE SULINOWO

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Sulnowie

mgr Iwona Gajewska-Tranbowicz

30.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)