

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bornem Sulinowie
ul. Szpitalna 1
78-449 BORNE SULINOWO
NIP 673-182-40-61, REGON 320265386

**Informacja z przebiegu wykonania
planu finansowego**

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

za 2017 rok

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
BIURO OBSŁUGI INTERPRETANTÓW

Wpł. 27-02-2018

przydzielono
ilość załączników
.....

Przychody

Wyszczególnienie źródeł przychodów	PLAN na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	
1. Dotacje	451 000,00	548 610,00	549 652,16	100%
w tym:				
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy				
- dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje				
- dotacja celowa z budżetu gminy na zadania bieżące	430 000,00	438 610,00	438 610,00	100,00%
- dotacja z budżetu państwa - PUP		29 000,00	29 913,20	
- pozostałe dotacje :	21 000,00	81 000,00	81 128,96	100%
2. Przychody z usług	39 000,00	49 100,00	53 255,47	108%
w tym:				
- z wynajmu pomieszczeń	12 000,00	18 000,00	18 844,00	105%
- z kawiarenki internetowej	7 000,00	7 000,00	9 735,67	139%
- z informacji turystycznej	20 000,00	21 000,00	21 163,50	101%
- z wynajmu pomieszczeń na hali sportowej				
- pozostałe usługi		3 100,00	3 512,30	113%
3. Przychody z imprez	500,00	25 900,00	27 129,48	105%
w tym:				
- Złot Pojazdów Militarnych	500,00	2 900,00	2 975,80	103%
- pozostałe imprezy		23 000,00	24 153,68	105%
4. Kredyty, pożyczki				
RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4):	490 500,00	623 610,00	630 037,11	101,03%

Koszty

Wyszczególnienie kosztów wg źródeł	PLAN na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	
1. Zużycie materiałów i energii	49 696,00	62 280,94	64 134,47	103%
w tym:				
- zużycie materiałów biurowych	3 600,00	400,00	302,03	76%
- zużycie materiałów związanych z organizacją imprez	7 000,00	3 000,00	2 924,41	97%
- zużycie materiałów gospodarczych	1 800,00	2 000,00	1 844,27	92%
- zużycie paliwa				
- zużycie energii cieplnej	25 996,00	22 796,00	25 681,23	113%
- zużycie energii elektrycznej	6 000,00	6 800,00	6 785,13	100%
- zakup czasopism	2 300,00	2 084,94	2 081,46	100%
- zakup książek				
- zużycie wody	2 500,00	1 700,00	1 273,28	75%
- zakup środków trwałych				
- zakup mebli				
- zaopatrzenie informacji turystycznej		14 500,00	14 275,71	98%
- zakup pozostałych materiałów	500,00	9 000,00	8 966,95	100%

2. Usługi obce	20 050,00	32 750,00	31 603,10	96%
w tym:				
- usługi związane z organizacją imprez	4 650,00	15 200,00	15 166,86	100%
- usługi pocztowe	500,00	850,00	768,20	90%
- usługi telefoniczne	3 800,00	4 000,00	3 965,56	99%
- usługi dostępu do sieci Internet				
- usługi bankowe	1 500,00	1 500,00	1 472,60	98%
- usługi remontowe	500,00	1 300,00	1 248,20	96%
- ochrona mienia				
- odprowadzenie ścieków	5 800,00	3 000,00	2 515,36	84%
- usługi informatyczne	3 300,00	4 500,00	4 268,45	95%
- usługi transportowe		300,00	234,47	78%
- pozostałe usługi		2 100,00	1 963,40	93%
3. Podatki i opłaty	144,00	176,06	176,06	100%
w tym:				
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	144,00	176,06	176,06	100%
- inne opłaty				
- podatki (bez VAT należnego)				
4. Wynagrodzenia	335 458,00	390 958,00	389 006,71	100%
w tym:				
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	318 058,00	318 058,00	307 618,71	97%
- wynagrodzenia refundowane przez PUP		17 000,00	25 545,00	150%
- wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych	17 400,00	13 700,00	13 664,00	100%
- wynagrodzenia związane z organizacją imprez		42 200,00	42 179,00	100%
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	76 502,00	79 842,00	78 667,64	59%
w tym:				
- składki ZUS	65 563,00	63 563,00	60 466,74	95%
- składki ZUS refundowane przez PUP		2 340,00	4 368,20	187%
- ZFŚS	10 939,00	13 939,00	13 832,70	99%
- pozostałe świadczenia				
6. Pozostałe koszty rodzajowe	4 650,00	4 383,00	4 041,47	92%
w tym:				
- badania lekarskie	300,00	300,00	210,00	70%
- ubezpieczenie mienia	850,00	783,00	783,00	100%
- szkolenia pracowników	1 000,00			
- podróże służbowe	2 500,00	3 300,00	3 048,47	92%
- pozostałe koszty rodzajowe				
7. Zakup środków trwałych (powyżej 3.500,00 zł) i wartości niematerialnych i prawnych				
8. Realizacja projektu " Lato w Teatrze"		16 900,00	16 853,32	100%
9. Realizacja projektu np. - zakup nowości wydawniczych	4 000,00	9 970,00	9 969,32	100%
10. Realizacja projektu np. - "Równać szanse 2016"		8 550,00	8 524,93	100%
11. Realizacja projektu pn. - "Partnerstwo dla książki"		17 800,00	17 796,66	100%
RAZEM : (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	490 500,00	623 610,00	620 773,68	100%

GLÓWNA KSIĘGOWA

(podpis Głównego Księgowego)

Borne Suliniwo, 26-02-2018 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bornem Suliniowie
ul. Szpitalna 1
78-449 BORNE SULINOWO
NIP 673-182-40-61 REGON 320265386

podpis Dyrektora

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Suliniowie

mgr Iwona Gajewska-Tranbowicz

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudzień 2017 rok

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	31 166,60	20 922,50	A	Kapitał (fundusz) własny	-1 844,33	-2 842,07
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-40 594,95	-1 844,33
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		
	Rzeczowe aktywa trwałe	31 166,60	20 922,50	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	31 166,60	20 922,50		- 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	31 166,60	20 922,50	VI	Zysk (strata) netto	38 750,62	-997,74
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 099,46	39 669,10
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
	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	36 099,46	39 669,10
	– 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		
	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	35 366,96	38 821,35
B	Aktywa obrotowe	3 088,53	15 904,53	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:	23 964,61	25 951,86
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	23 964,61	✓ 25 951,86
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	914,10	2 133,31	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	11 402,35	✓ 12 869,49
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	732,50	✓ 847,75
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	914,10	2 133,31				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	914,10	2 133,31				
	– do 12 miesięcy	914,10	✓ 2 133,31				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 174,43	11 752,53			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 174,43	11 752,53			
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					
1	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 174,43	11 752,53			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 174,43	✓ 11 752,53			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		✓ 2 018,69			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	34 255,13	36 827,03			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	34 255,13	36 827,03

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Smol

22.03.18
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bornem Sulimowie
ul. Szpitalna 1
78-449 BORNE SULIMOWO
NIP 673-182-40-61 REGON 320265386

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Sulimowie

22.03.2018
mgr Iwona Galewska-Tranbawicz
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)