

Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr 0050.Fn.57.2011

Burmistrza Miasta Ustka

z dnia 27 marca 2012 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011r.**PRZYCHODY**

	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2011
I PRZYCHODY OGÓŁEM:	495 095,54	502 690,69
1 Środki pieniężne na 01.01.2011	9 044,95	12 682,23
Razem przychody:	486 050,59	490 008,46
2 Dotacje w tym:	460 193,59	460 193,59
-Dotacja podmiotowa z UM	450 000,00	450 000,00
-Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych...”	7 800,00	7 800,00
-dotacja „Akademia Orange dla bibliotek”	2 393,59	2 393,59
3 Przychody własne w tym:	14 800,00	18 757,87
- organizacja programu „Popołudnie z Biblioteką”	7 000,00	7 000,00
- usługi ksero	4 500,00	6 281,80
- odsetki bankowe	300,00	725,64
- kary		1 690,00
- sprzedaż materiałów (książek)	2 300,00	2 590,43
- pozostałe przychody operacyjne(kaucje, legitymacje, od-szkodowania majątkowe)	700,00	470,00
-		
4 Pozostałe przychody operacyjne	11 057,00	11 057,00
- dary finansowe (na zakup rzutnika)	1 500,00	1 500,00
- dary (książki)	9 557,00	9 557,00
-		

Ustka, dnia 28.02.2012 r

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Teresa Szwarc

ZATWIERDZIŁ:**DYREKTOR**

Gabriela Rodziewicz

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011

Przeciętna ilość osób zatrudnionych w Bibliotece w 2011 roku to: 11 osób . W przeliczeniu na pełne etaty przeciętna ilość osób pracujących w 2011 roku to 8,75 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników Biblioteki (w przeliczeniu na cały etat, bez wynagrodzenia dyrektora) za 2011 rok wyniosło 2.269,62 zł.

Otrzymana dotacja na 2011 rok została wydatkowana w całości na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową Biblioteki i przedstawia się następująco:

K O S Z T Y

		PLAN	WYKONANIE na 31.12.2011
II	RAZEM KOSZTY (poz. 1 – 5)	488 875,00	486 316,18
	w tym :		
1	WYNAGRODZENIA I POCHODNE:	340 100,00	339 525,07
A	WYNAGRODZENIA	284 500,00	284 193,12
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 800,00	268 663,12
	- nagrody jubileuszowe	6 300,00	6 300,00
	- umowy zlecenia	9 000,00	8 830,00
	- umowy o dzieło :spotkanie autorskie „Słupska Wiosna Literacka”	400,00	400,00
B	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE i inne świadczenia	55 600,00	55 331,95
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 838,06
	- Fundusz Pracy	2 600,00	2 575,92
	- świadczenia urlopowe	9 600,00	9 571,90
	- szkolenia	600,00	559,37
	- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	800,00	786,70
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:	73 570,00	71 996,03
A	ZAKUP KSIĄŻEK	25 600,00	25 535,00
	w tym:		
	- zakup książek (z dotacji UM)	15 100,00	15 072,56
	- zakup książek z dotacji MKiDN	7 800,00	7 800,00
	- zakup książek z innych środków	2 700,00	2 662,44
B	MATERIAŁY	26 170,00	25 955,46
	w tym:		
	- materiały na „Popołudnie z Biblioteką”	6 570,00	6 565,72
	- materiały na „Ferie zimowe”	1 000,00	999,97
	- zakup drobnego sprzętu (w tym: projektor)	4 600,00	4 569,77
	- materiały biurowe, prasa, inne	14 000,00	13 820,00
C	ENERGIA:	21 800,00	20 505,57
	- elektryczna	12 000,00	10 764,68
	- ciepła	9 600,00	9 598,93
	- woda	200,00	141,96

3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	62 840,00	62 594,43
	w tym:		
	- czynsz za lokal	40 700,00	40 626,84
	- usługi różne (drukarskie, transportowe, pocztowe, komunalne)	3 100,00	3 075,54
	- ochrona mienia, usługi bhp	4 500,00	4 428,00
	- obsługa informatyczna, aktualizacje	10 300,00	10 252,93
	- zakup usług telekom., internet, domena strony www	2 700,00	2 689,80
	- usługi na „Popołudnie z Biblioteką”	40,00	37,94
	- konserwacje, przeglądy, drobne naprawy	1 500,00	1 483,38
4	KOSZTY REMONTOWE:	0,00	0,00
	- materiały remontowe	0,00	,00
	- usługi remontowe	0,00	,00
5	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE:	12 365,00	12 200,65
	- podróże służbowe	200,00	138,30
	- ubezpieczenia majątkowe	1 608,00	1 608,00
	- opłaty bankowe	600,00	600,00
	- różne (z dochodów własnych)	300,00	247,13
	- windykacyjne	100,00	50,22
	- umorzenie wartości książek z darów	9 557,00	9 557,00
6	Amortyzacja środków trwałych oraz wnip.	460,00	460,00

III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ w tym: wymagalnych

		Na dzień 01.01.2011	Na dzień 31.12.2011
1	Stan środków pieniężnych	9 044,95	12 682,23
2	NALEŻNOŚCI ogółem:	0,00	,00
	w tym: wymagalne	0,00	,00
3	ZOBOWIĄZANIA ogółem z tytułu:	1 804,77	1 749,77
	- dostaw i usług (Faktura za energię elektryczną)	1 804,77	1 749,77
	w tym:		
	zobowiązania wymagalne	0,00	,00
	stan środków obrotowych	7 240,18	10 932,46

Ustka, dnia 28.02.2012

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY:

Teresa Szwarc

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

Gabriela Rodziewicz