

Sprawozdanie finansowe za rok 2013r.

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2013
I PRZYCHODY OGÓLEM:	527 407,03	521 973,90
1 Środki pieniężne na 01.01.2013	11 660,95	6 178,58
Razem przychody:	515 746,08	515 795,32
2 Dotacje w tym:	483 200,00	483 200,00
-Dotacja podmiotowa z UM	470 000,00	470 000,00
-Dotacja z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych...”	13 200,00	13 200,00
3 Przychody własne w tym:	23 860,00	23 909,24
- organizacja programu „Spotkajmy się w Bibliotece”	10 000,00	10 000,00
- usługi ksero	6 500,00	6 507,90
- odsetki bankowe	430,00	430,84
- kary	500,00	525,00
- sprzedaż materiałów (zbędnych książek z darów)	3 000,00	3 010,50
- pozostałe przychody	130,00	135,00
- dary	3 300,00	3 300,00
4 Pozostałe przychody operacyjne	8 686,08	8 686,08
- dary (książki, płyty CD)	8 019,90	8 019,90
- dary (książki za zagubione)	666,18	666,18

Ustka, dnia 26.02.2014 r
Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY:
Teresa Szwarz

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Gabriela Rodziewicz

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013

Przeciętna ilość osób zatrudnionych w Bibliotece w 2013 roku to: 11 osób . W przeliczeniu na pełne etaty przeciętna ilość osób pracujących w 2013 roku to 9,4 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na stanowisku bibliotekarza (w przeliczeniu na cały etat, bez wynagrodzenia dyrektora) za 2013 rok wyniosło 2.279,76 zł.

Otrzymana dotacja na 2013 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 31.12.2013
II RAZEM KOSZTY (poz. 1 – 8)	521 346,08	521 117,06
w tym :		
1 WYNAGRODZENIA I POCHODNE:	349 840,00	349 789,12
A WYNAGRODZENIA	286 530,00	286 502,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	280 972,04
- nagrody jubileuszowe	4 900,00	4 900,00
umowy o dzieło :spotkanie autorskie „Słupska Wiosna Literacka”- z cyklu „Popołudnia z Biblioteką”	630,00	630,00
B UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE i inne świadczenia	63 310,00	63 287,08
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne	47 840,00	47 838,29
- Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,49
- świadczenia urlopowe	10 700,00	10 685,82
- szkolenia	1 350,00	1 349,48
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	670,00	663,00
2 ZAKUP KSIĄŻEK	31 230,00	31 229,06
w tym:		
- zakup książek (z dotacji UM)	15 030,00	15 029,54
- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	13 200,00	13 200,00
- zakup książek z innych środków	3 000,00	2 999,52
3 ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:	53 302,00	53 209,15
A MATERIAŁY	24 002,00	23 971,64
w tym:		
- materiały do projektu „Spotkajmy się w Bibliotece”	7 060,00	7 059,10
- materiały na „Ferie zimowe”	912,00	911,37
- prasa, czasopisma	6 620,00	6 619,91
- materiały biurowe	3 130,00	3 123,58
pozostałe materiały (środki czystości, części zamienne, inne)	1 280,00	1 279,61
- sprzęt, wyposażenie	5 000,00	4 978,07
B ENERGIA:	29 300,00	29 237,51
- elektryczna	12 200,00	12 194,35
- ciepła	16 800,00	16 765,10
- woda	300,00	278,06

4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	74 671,00	74 586,91
	w tym:		
	- czynsz za lokal	43 820,00	43 817,07
	- usługi różne (transportowe, pocztowe, komunalne)	2 250,00	2 226,57
	- ochrona mienia, usługi bhp	4 430,00	4 428,00
	- obsługa informatyczna, aktualizacje	8 910,00	8 902,26
	- zakup usług telekom., internet	2 300,00	2 280,53
	- usługi zw. z projektem „Spotkajmy się w Bibliotece”	2 311,00	2 311,00
	- konserwacje, przeglądy, drobne naprawy	2 150,00	2 121,48
	- sprzątanie pomieszczeń	8 500,00	8 500,00
5	KOSZTY REMONTOWE:	0,00	0,00
	- materiały remontowe	0,00	0,00
	- usługi remontowe	0,00	0,00
6	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE:	3 157,00	3 156,74
	- podróże służbowe	0,00	,00
	- ubezpieczenia majątkowe	864,00	864,00
	- opłaty bankowe	463,00	462,96
	- różne (z dochodów własnych)	1 830,00	1 829,78
7	INNE KOSZTY OPERACYJNE	8 686,08	8 686,08
	- umorzenie wartości książek z darów	8 686,08	8 686,08
8	Amortyzacja środków trwałych oraz wnip.	460,00	460,00

III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ w tym: wymagalnych

	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 31.12.2013
1 Stan środków pieniężnych	11 660,95	6 178,58
2 NALEŻNOŚCI ogółem:	1 142,00	0,00
- rozliczenia międzyokresowe kosztów (prenumerata2013)	1 142,00	
w tym: wymagalne	0,00	0,00
3 ZOBOWIĄZANIA ogółem z tytułu:	3 568,15	1 805,52
- dostaw i usług (Faktura za energię elektryczną)	1 818,15	1 805,52
- rozliczenia międzyokr. przychodów (dary na zakup laptopa)	1 750,00	
w tym:		
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
stan środków obrotowych	9 234,80	4 373,06

Ustka, dnia 26.02.2014

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY:

Teresa Szwarc

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

Gabriela Rodziewicz