

**Biblioteka Miejska
Ustka**

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 0050.FN. 56. 2017

Burmistrza Miasta Ustka z dnia 14 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2016

Lp	Tytuł	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.
I	PRZYCHODY (suma bilansowa):	665 960,00	666 296,49
	środki obrotowe na 01.01.	11 960,00	11 958,59
	Razem przychody (poz. 1 – 3)	654 000,00	654 337,90
1	Przychody własne:	11 060,00	11 520,90
	w tym:		
	- usługi kserograficzne	8 000,00	8 441,10
	- pozostałe przychody własne (sprzedaż - zbędnych materiałów, legitymacje,)	2 700,00	2 640,30
	- opłaty za przetrzymanie książek	360,00	439,50
2	DOTACJE :	610 000,00	610 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	610 000,00	610 000,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	32 940,00	32 817,00
	w tym:		
	- środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	14 600,00	14 600,00
	- umorzenie środków trwałych	6 000,00	5 903,78
	- dary (książki)	9 200,00	9 155,31
	- dofinansowanie	2 800,00	2 800,00
	- odsetki bankowe	340,00	357,91

Przeciętna ilość osób zatrudnionych w Bibliotece w 2016 roku to: 11 osób. W przeliczeniu na pełne etaty w 2016 roku to 9,7 (w tym: bibliotekarze 7,6 etatu, administracja 2,1 etatu). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na stanowisku bibliotekarza (w przeliczeniu na cały etat) za 2016 rok wyniosło 2.891,28 zł.

Otrzymana dotacja na 2016 rok została wydatkowana w całości na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową Biblioteki i przedstawia się następująco:

	K O S Z T Y	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.
II	KOSZTY (suma bilansowa) :	665 960,00	666 296,49
	środki obrotowe	11 960,00	14 421,87
	RAZEM KOSZTY (poz.1- 7)	654 000,00	651 874,62
	w tym :		
1	Amortyzacja amortyzacja środków trwa- łych:	6 000,00	5 903,78
2	WYNAGRODZENIA I POCHODNE:	453 500,00	452 461,09
	w tym:		
a	WYNAGRODZENIA	377 700,00	376 727,15
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	357 120,77
	- nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	15 200,00	15 121,38
	- umowy o dzieło (spotkania autorskie)	4 500,00	4 485,00
b	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE i inne świadczenia	75 800,00	75 733,94
	w tym:		
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz -Pracy	63 200,00	63 157,88
	- świadczenia urlopowe	11 050,00	11 048,70
	- szkolenia, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	1 550,00	1 527,36
3	ZAKUP KSIĄŻEK	36 000,00	35 962,41
	- zakup książek i audiobooków z dotacji UM	20 000,00	19 986,83
	- zakup książek ze środków MKiDN	14 600,00	14 600,00
	- zakup książek ze środków własnych	1 400,00	1 375,58
4	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	51 200,00	50 694,08
	w tym:		
	- prasa do czytelní	8 500,00	8 478,41
	- materiały biurowe, środki czystości	7 000,00	6 968,21
	- materiały do zajęć z dziećmi	2 700,00	2 635,69
	- sprzęt i wyposażenie, części zamienne	19 000,00	19 000,28
	- zakup energii elektrycznej	14 000,00	13 611,49

5	ZAKUP USŁUG OBCYCH	87 900,00	87 676,39
	w tym:		
	- czynsz za lokal + media	56 300,00	56 226,91
	- usługi różne (drukarskie, transportowe, pocztowe, teletechniczne)	1 750,00	1 746,20
	- ochrona mienia, usługi bhp	4 450,00	4 428,00
	- obsługa informatyczna	7 200,00	7 200,00
	- sprzątanie pomieszczeń	13 200,00	13 200,00
	- usługi telekomunikacyjne + internet	2 200,00	2 167,61
	- konserwacje, naprawy	900,00	836,40
	- usługi związane z imprezami bibliotecznymi	1 900,00	1 871,27
6	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE:	10 200,00	10 021,56
	- podróże służbowe	200,00	135,38
	- ubezpieczenia majątkowe	1 200,00	1 168,50
	- opłaty różne	5 250,00	5 228,97
	- opłaty bankowe	500,00	463,88
	- z dochodów własnych i z darów	3 050,00	3 024,83
7	Inne koszty operacyjne – umorzenie wartości księжек z darów	9 200,00	9 155,31
	wynik na 31.12.2016	0,00	2 463,28

III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ w tym: wymagalnych

		Na dzień 01.01.2016	Na dzień 31.12.2016
1	Stan środków pieniężnych	9 335,14	13 457,76
2	NALEŻNOŚCI ogółem:	0,10	366,60
	- z tytułu dostaw	0,10	366,60
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3	ZOBOWIĄZANIA ogółem z tytułu:	0,00	0,00
	- dostaw i usług (faktura za energię elektr.)	0,00	0,00
	w tym:		
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
4	Materiały biurowe i środki czystości	2 623,35	597,51
	stan środków obrotowych	11 958,59	14 421,87

Ustka, dnia 24.02.2017 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
Teresa Szwarc

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR