

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2013 ROK
BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH

PRZYCHODY

	Plan na 2013r	Wykonanie za 2013r.	
		w zł	w %
1. Dotacja	1.168.252,69	1.168.252,69	100
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	96.838	96.770,02	99,93
3. Pozostałe przychody	14.452,50	16.783,35	116,13
RAZEM:	1.279.543,19	1.281.806,06	
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	98.000	120.123,60	
OGÓŁEM:	1.377.543,19	1.401.929,66	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2013 ROK

		Plan na 2013r	Wykonanie za 2013r.	
			w zł	w %
730-1	Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	96.838	96.770,02	99,93
	- usługi xero	26.000	26.377,60	101,45
	- wynajem sali konferencyjnej	16.500	16.693,50	101,17
	- wynajem dachu i nadbudówki	20.390	20.587,92	100,97
	- dochód z kawiarenki internetowej(wydruki)	5.000	4.163,00	83,26
	- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	7.200	7.200,00	100
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	13.200	13.200,00	100
	- organizacja sesji historycznej	1.055	1.055,00	100
	- pozostałe przychody	7.493	7.493,00	100
760-3	Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	14.452,50	16.783,35	116,13
	- przetrzymywanie książek	8.583	8.582,23	99,99
	- odsetki bankowe	100	49,60	49,60
	- refundacja prac interwencyjnych	5.269,50	5.269,50	100
	- pozostałe przychody (sprzedaż makulatury)	500	584,02	116,80
	- odszkodowania	---	2.298,00	
800-1	Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.168.252,69	1.168,252,69	100
	- dotacja budżetowa i dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	1.120.000,00	1.120.000,00	100
	Dotacje pozyskane:			
	- dotacja z Fundacji „Orange dla bibliotek”	10.252,69	10.252,69	100
	- dotacja z MKiDN „Biblioteka Akademia Przyszłości”	12.000,00	12.000,00	100
	- dotacja na zakup nowości wydawniczych	26.000,00	26.000,00	100

KOSZTY

	Plan na 2013r	Wykonanie za 2013r.	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	760.996,50	760.909,65	99,99
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	127.036,64	126.972,29	99,95
3. Składki na FP	11.900	11.853,22	99,61
4. Odpisy na ZFŚS	25.150	25.149,43	100
5. Zużycie materiałów i energii	278.392	275.383,61	98,92
6. Usługi obce	163.895,69	157.084,01	95,84
7. Pozostałe koszty	10.172,36	9.890,60	97,23
	RAZEM: 1.377.543,19	1.367.242,81	99,25
Stan rachunku na dzień 31.12.2013r.		34.686,85	
	RAZEM: 1.377.543,19	1.401.929,66	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan w zł	Wykonanie w zł w %	
404	Wynagrodzenia	760.996,50	760.909,65	99,99
404-1	Wynagrodzenia osobowe	758.496,50	758.489,65	100
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.420,00	96,80
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.086,64	163.974,94	99,93
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	127.036,64	126.972,29	99,95
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	11.900	11.853,22	99,61
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	25.150	25.149,43	100
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	278.392	275.383,61	98,92
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	51.012	50.597,71	99,19
	- druki biblioteczne i księgowe	650	628,92	96,76
	- druki biurowe i kancelaryjne	3.550	3.507,15	98,79
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	3.619	3.614,12	99,87
	- folia do okładania książek	1.315	1.310,15	99,63
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	8.850	8.842,94	99,92
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	220	219,47	99,76
	- dane BZCZ i BN	50	27,72	55,44
	- znaczki pocztowe	2.200	2.158,15	98,10
	- środki czystości	3.200	3.159,16	98,72
	- zakup leków do apteczki	105	44,40	42,29
	- zakup kwiatów na taras przed biblioteką	258	195,00	75,58
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.380	1.300,01	94,20
	- kasa fiskalna	1.580	1.580,00	100
	- program RMUA	123	123,00	100
	- drukarka Bisolon	620	620,00	100
	- szyny galeryjne	1.985	1.984,06	99,95
	- art. do odnowienia sali 35 i holu IIIp.	2.394	2.393,46	99,98

- komputery (6szt.)	3.000	2.999,97	100
- drukarka	279	279,00	100
- akcesoria elektryczne (oświetlenie galeryjne)	1.750	1.749,12	99,95
- program antywirusowy	1.994	1.993,44	99,97
- ekran sufitowy	1.115	1.115,00	100
- rozdzielacze działowe	397	396,06	99,76
- akumulatory do UPS-ów	384	383,98	99,99
- regały biblioteczne (3sz.)	750	750,00	100
- akcesoria do naprawy drzwi	300	300,00	100
- książki na nagrody podczas konkursów	1.170	1.169,33	99,94
- pozostałe zużycie	7.774	7.754,10	99,74
401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	82.564	82.525,98	99,95
- energia cieplna	46.451	46.450,30	100
- energia elektryczna	29 913	29.912,50	100
- woda i kanalizacja	6.200	6.163,18	99,41
401-3 Dalsza analityka wg potrzeb	126.316	126.315,61	100
- zakup książek dla MGBP	67.419,37	67.419,29	100
- zakup książek dla 5 Filii Bibliotecznych	49.770,63	49.770,63	100
- działy specjalne	9.126	9.125,69	100
401-4 Dalsza analityka	18.500	15.944,31	86,19
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402 Usługi obce	163.895,69	157.084,01	95,84
402-1 Usługi najmu	15.840	15.840,00	100
- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2 Usługi remontowe	14.540	14.533,65	99,96
- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	14.540	14.533,65	99,96
402-3 Dalsza analityka	133.515,69	126.710,36	94,50
- konserwacja dźwigów	4.625	4.624,80	100
- dozór techniczny dźwigów	800	734,00	91,75
- konserwacja kserokopiarki	880	861,00	97,84
- konserwacja centrali telef.	1.240	1.200,00	96,77
- roczny przegląd techniczny budynku	250	221,40	88,56

- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62
- ochrona obiektu (4.523zł x 12m-cy)	54.276	54.276,00	100
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab. inter.	12.102,69	10.357,85	85,58
- rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ab. inter.	4.103	4.050,45	98,72
- badania okresowe pracowników	1.500	1.444,50	96,30
- opłaty abonamentowe	850	811,40	95,46
- opłaty pocztowe	700	643,23	91,89
- wywóz nieczystości stałych	2.500	2.432,50	97,30
- prowizja i opłaty bankowe	2.500	2.338,49	93,54
- spotkania autorskie	26.397	26.393,83	99,99
- ogłoszenia w prasie	3.100	3.034,17	97,88
- wydruk plakatów	3.700	3.100,47	83,80
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	2.500	738,00	29,52
- szkolenie pracowników	2.300	1.530,00	66,52
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	398,52	79,70
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	1.476,00	100
- oprawa prasy lokalnej	1.500	1.309,00	87,27
- pozostałe usługi	5.456	4.488,75	82,27
400-409 Pozostałe koszty	10.172,36	9.890,60	97,23
400 Amortyzacja	5.550	5.503,99	99,17
409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	3.241,36	3.237,61	99,88
- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	1.030		
- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	1.000		
- zwrot kosztów podróży do FB	1.211,36		
409-2 Ubezpieczenia majątkowe	1.381	1.149,00	83,20
- ubezpieczenie budynku biblioteki	1.381	1.149,00	83,20

Stan należności niewymagalnych: 125,67 zł

Stan należności wymagalnych: 0 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych: 11 225,12 zł

Stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł

Wyszków, dn. 25.02.2014r.