

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wacława Wenera
05-840 BRWINÓW, ul. Grodzińska 12
NIP 534-24-19-354
tel. 22 729 57 55

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 01-12.2013**

(KOREKTA)

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wacława Wenera
W BRWINOWIE**

BRWINÓW, DNIA 30.01.2014

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRWINOWIE NA DZIEŃ
31.12.2013 R.**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Władysława Wernera
05-840 BRWINÓW, ul. Grodziska 12
NIP 634-24-19-354
tel. 22 729 57 55

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WSKAŹNIK %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	533 230,69	533 230,69	100,00%
1.	DOTACJE	529 000,00	529 000,00	100,00%
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Brwinów	520 000,00	520 000,00	100,00%
1.2	Dotacja na zakup książek otrzymana z Ministerstwa Kultury	9 000,00	9 000,00	100,00%
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	4 230,69	4 230,69	100,00%
2.1.	przychody otrzymywane z tytułu naliczonych kar za przetrzymywanie książek	1 303,55	1 303,55	100,00%
2.2.	przychody otrzymywane ze sprzedaży książek otrzymanych od czytelników	1 673,30	1 673,30	100,00%
2.3.	przychody z otrzymanych darowizn	849,38	849,38	100,00%
2.4.	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	92,36	92,36	100,00%
2.5.	wpłaty do kursu j. angielskiego	177,00	177,00	100,00%
2.6	wpłaty za zagubione książki	86,50	86,50	100,00%
2.7	punkty zebrane za aktywność w zakupach w przeliczeniu na zł	48,60	48,60	100,00%

z up. p.o. dyr.

Ewa Witecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie
M.P.
mgr Małgorzata Paprocka

WYKONANIE DOCHODÓW wg klasyfikacji budżetowej

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	NARODOWEGO		533 230,69	533 230,69	100,00%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	533 230,69	533 230,69	100,00%
		2480 dotacja UG Brwinów	520 000,00	520 000,00	100,00%
		2240 dotacja Ministerstwo Kultury	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0920 odsetki bankowe	92,36	92,36	100,00%
		0690 przychody otrzymane ze sprzedaży książek otrzymanych od czytelników	1 673,30	1 673,30	100,00%
		0690 przychody otrzymane z tytułu naliczonych kar za przetrzymywanie książek	1 303,55	1 303,55	100,00%
		0690 wpłaty do kursu j. angielskiego	177,00	177,00	100,00%
		0690 wpłaty za zagubione książki	86,50	86,50	100,00%
		0690 punkty za aktywność w zakupach	48,60	48,60	100,00%
		0960 przychody z otrzymanych darowizn	849,38	849,38	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie
MMP
mgr Małgorzata Paprocka

2 up. p. o. dyr.

Ewa Wiśniewska

WYKONANIE WYDATKÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		533 259,08	533 259,08	100,00%
92116	BIBLIOTEKA PUBLICZNA		533 259,08	533 259,08	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe		285 769,53	285 769,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 130,87	54 130,87	100,00%
4120	Składki na FP		7 132,79	7 132,79	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 304,50	29 304,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 014,88	43 014,88	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		49 086,35	49 086,35	100,00%
4260	Zakup energii		19 853,00	19 853,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		6 200,70	6 200,70	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 837,42	1 837,42	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		874,42	874,42	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnc h telefonii stacjonarnej		4 059,98	4 059,98	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		19 733,32	19 733,32	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		4 410,77	4 410,77	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS		7 110,55	7 110,55	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie
Mhr
mgr Małgorzata Paprocka

p. o.
z up. dyr. Ewa Wójcicki

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wacława Wernera
05-840 BRWINÓW, ul. Grodziska 12
NIP 534-24-19-354
tel. 22 729 57 45

KOSZTY	533 259,08	533 259,08	100,00%
1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	92 101,23	92 101,23	100,00%
1.1. zakup akcesorii komputerowych	2 019,28	2 019,28	100,00%
1.2. Zakup środków czystości	4 078,21	4 078,21	100,00%
1.3. Zakup prasy	767,01	767,01	100,00%
1.4. Zakup art. Spożywczych	1 274,33	1 274,33	100,00%
1.5. zakup wyposażenia	23 434,45	23 434,45	100,00%
1.7. pozostałe zakupy	11 441,60	11 441,60	100,00%
1.8. Zakup książek	49 086,35	49 086,35	100,00%
2. ZUŻYCIE ENERGII	19 853,00	19 853,00	100,00%
2.1. energia elektryczna	19 853,00	19 853,00	100,00%
3. USŁUGI OBCE	32 705,84	32 705,84	100,00%
3.1. opłaty bankowe	615,85	615,85	100,00%
3.2. monitoring	1 180,80	1 180,80	100,00%
3.3. wywóz nieczystości	866,64	866,64	100,00%
3.4. usługi nformatyczne	799,50	799,50	100,00%
3.5. pozostałe usługi	2 737,91	2 737,91	100,00%
3.6. usługi internetowe	1 837,42	1 837,42	100,00%
3.7. usługi telefonii stacjonarnej	4 059,98	4 059,98	100,00%
3.8. usługi telefonii komórkowej	874,42	874,42	100,00%
3.9. wynajem lokalu	19 733,32	19 733,32	100,00%
4. WYNAGRODZENIA	315 074,03	315 074,03	100,00%
4.1. Wynagrodzenia osobowe	285 769,53	285 769,53	100,00%
4.2. umowy zlecenia i o dzieło	29 304,50	29 304,50	100,00%
5. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA REZ PRACOWNIKÓW	69 114,21	69 114,21	100,00%
5.1. Składki na ubezpieczenia społeczne	54 130,87	54 130,87	100,00%
5.2. składki na Fundusz Pracy	7 132,79	7 132,79	100,00%
5.3. badania lekarskie	240,00	240,00	100,00%
5.4. odpis na ZFŚS	7 110,55	7 110,55	100,00%
5.5. szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00%
6. POZOSTAŁE KOSZTY	4 410,77	4 410,77	100,00%
6.1. Podróże służbowe krajowe	4 410,77	4 410,77	100,00%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2013 R. WYNOŚI:			53,36
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 R. WYNOŚI:			24,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Małgorzata Paprocka

Z up. p.o. dyr.
Ewa Wiśniewska

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Rodzaj należności/zobowiązania	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	OGÓŁEM	w tym wymagalne	OGÓŁEM	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	34,86	34,86	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	34,86	34,86	0,00	0,00

Należność wynika z dwóch faktur korygujących:

1. f-ra FVK/56267/10/2013 na kwotę 17,43
2. f-ra FVK/51787/10/2013 na kwotę 17,43

*Z up. p.o. dyr.
Ewa Wiśniewska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie
mlh
mgr Małgorzata Paprocka