



## Miejska Biblioteka Publiczna w Ławie

14-200 Ława, ul. Jagiellończyka 3

tel. (089) 649 16 18, 649 16 19

fax 648 67 40

NIP 744-17-52-738

Regon 280284569

Bank Millennium SA W-wa, Oddział Ława 03 1160 2202 0000 0001 0829 4169

Ad – 07/149/14

Ława 30-07-2014.

### Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ławie za I półrocze 2014 r.

Przedkładamy informacje z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ławie za I półrocze 2014 roku.

Sytuację finansową jednostki w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 szczegółowo charakteryzuje tabela – realizacja planu finansowego w załączniku nr 1. Środki pieniężne wykazane w załączniku nr 1 na koniec okresu obrachunkowego wynoszą 120 296,48 zł.

Po stronie dochodów zaksięgowano: z poprzedniego roku została kwota 77 931,64 zł, która znajdowała się na rachunku bankowym, środki z dotacji bieżącej przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ławie w kwocie 430 000,00 zł, ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji Orange w kwocie 3 587,08 zł. Udało nam się wypracować dochód w wysokości 14 662,48 zł (na co składa się wynajem sali komputerowej oraz usługi ksero). Posiadane środki pieniężne oraz należności pokrywają istniejące zobowiązania w całości.

Analiza realizacji planu kosztów przedstawia informację, iż koszty związane z zatrudnieniem wynoszą 336 099,91 zł natomiast pozostałe koszty na utrzymanie Biblioteki Miejskiej to 151 635,14 zł. Koszty te obejmują zakup książek – 29 289,22, zakup prasy – 5 434,02, energia elektryczna i ciepła – 24 353,15 i pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada na dzień 30-06-2014 roku należności w wysokości 58 474,00zł natomiast zobowiązana wynoszą 62 152,93,00 zł.

DYREKTOR MBP

*Kinga Groszkowska*

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Magdalena Kozan*

## Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie w 2014 roku

Wyszczególnienie		plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	Środki na dzień 01-01-2014	77 931,64	77 931,64	
I	Przychody na dzień 31-12-2013	919 457,08	450 860,59	49,04
2	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	875 450,00	430 000,00	49,12
3	Usługi ksero	6 000,00	5 881,53	98,03
4	Wynajem sali komputerowej	20 000,00	11 391,98	56,96
5	Fundacja Orange	3 587,08	3 587,08	100,00
6	Dotacja z Ministerstwa Kultury	14 420,00	0,00	0,00
7	Odsetki	0,00	0,00	0,00
II	Razem środki pieniężne	997 391,72	528 792,23	
III	Koszty	997 391,72	493 045,05	49,43
1	Wydatki rzeczyste	992 081,72	487 735,05	49,16
2	Pożyczki pracownicze	5 310,00	5 310,00	100,00
IV	Wynik netto	0,00	35 747,18	
1	Zysk na działalności ogółem		35 747,18	
2	Strata na działalności ogółem		0,00	

DYREKTOR MBP

Kinga Graszakowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kozarń

**Realizacja planu kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie  
za I półrocze 2014 roku**

	plan	wykonanie ogółem	%	MBP	POWIAT
<b>KOSZTY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>929 395,08</b>	<b>487 735,05</b>	<b>52,48</b>	<b>453 279,17</b>	<b>34 455,88</b>
<b>1) Koszty związane z zatrudnieniem</b>	<b>685 218,00</b>	<b>336 099,91</b>	<b>49,05</b>	<b>316 925,01</b>	<b>19 174,90</b>
1 wynarodzenie osoby limitowane - 14 etatów	485 214,00	235 094,53	48,45	221 359,43	13 735,10
a baza zatrudnienia	472 800,00	235 094,53	49,72	221 359,43	13 735,10
b skutki podwyżek płac	12 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 fundusz nagród limitowany	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a baza	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b skutki podwyżek płac	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 wynagrodzenie osoby nielimitowane	68 017,00	44 958,39	66,10	42 612,39	2 346,00
a nagroda wynikająca ze statutu	46 900,00	38 873,06	82,88	36 527,06	2 346,00
b nagrody jubileuszowe	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c umowy zlecenia	19 392,00	6 085,33	31,38	6 085,33	0,00
4 składki ubezpieczeń społecznych (15,73%)	92 212,00	46 520,43	50,45	43 814,35	2 706,08
5 składki na fundusz pracy (2,45%)	13 776,00	6 418,56	46,59	6 030,84	387,72
6 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 235,00	3 108,00	14,64	3 108,00	0,00
<b>2) koszty pozostałe ogółem w tym</b>	<b>244 177,08</b>	<b>151 635,14</b>	<b>62,10</b>	<b>136 354,16</b>	<b>15 280,98</b>
1 zakup książek	51 000,00	29 289,22	57,43	29 289,22	0,00
2 zakup licencji ibuk	7 380,00	7 380,00	100,00	0,00	7 380,00
3 zakup prasy	11 000,00	5 434,02	49,40	5 434,02	0,00
4 energia elektryczna	19 500,00	7 640,56	39,18	7 640,56	0,00
5 energia cieplna	32 000,00	16 712,59	52,23	16 712,59	0,00
6 koszty utrzymania budynku	5 000,00	850,31	17,01	850,31	0,00
7 artykuły biurowe i tonery	9 500,00	3 156,18	33,22	3 099,01	57,17
8 środki czystości i BHP	5 000,00	1 608,08	32,16	1 608,08	0,00
9 zakup sprzętu elektronicznego i licencji	9 500,00	851,83	8,97	851,83	0,00
10 usługi niematerialne	2 210,00	885,26	40,06	885,26	0,00
11 usługi telefoniczne i pocztowe	14 087,08	6 135,07	43,55	5 357,52	777,55
12 działalność kulturalna i promocja	18 000,00	17 033,21	94,63	10 056,75	6 976,46
13 badania lekarskie pracowników	1 000,00	550,00	55,00	550,00	0,00
14 pomoce dydaktyczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 podróże służbowe i szkolenia	2 600,00	245,20	9,43	155,40	89,80
16 zakup środków i wyposażenia	48 000,00	46 085,52	96,01	46 085,52	0,00
17 remont i modernizacja budynku	6 500,00	6 176,59	95,02	6 176,59	0,00
18 opłaty bankowe		1 601,50	0,00	1 601,50	0,00

DYREKTOR MBP

*Kinga Czochrowska*

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Magdalena Kozan*

**Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ławie  
stan na 30-06-2014**

1.	Rodzaj należności	kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
2.	3.	4.	5.	
<b>N</b>	<b>Należności razem w tym:</b>	<b>58 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 474,00</b>
N1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
N2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
N3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
N4	Dostawy towarów i usług	0,00	0,00	0,00
N5	Podatki, cła, ubezpieczenia	53 164,00	0,00	53 164,00
N6	Inne świadczenia	5 310,00	0,00	5 310,00

DYREKTOR MBP

*Kinga Groszkowska*

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Magdalena Kozan*

**Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie  
stan na 30-06-2014**

1.	Rodzaje zobowiązań	kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
2.	3.	4.	5.	
<b>Z</b>	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>62 152,93</b>	<b>0,00</b>	<b>62 152,93</b>
Z 1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Z 2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Z 3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
Z 4	Dostawy towarów i usług	48 896,06	0,00	48 896,06
<b>Z 5</b>	<b>Podatki, cła, ubezpieczenia</b>	<b>12 556,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12 556,87</b>
Z 5.1	ZUS	8 985,87	0,00	8 985,87
Z 5.2	US - PIT 4	3 571,00	0,00	3 571,00
<b>Z 6</b>	<b>Z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z 7</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z 8</b>	<b>Inne świadczenia</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Magdalena Kozan