

Adm.GK.0332.8.2015

Korekta sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie dla której organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za 2014 rok budżetowy (art. 265 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	33 471,44		
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	1 963 945,40	1 963 945,40	100,0%
1.	Dotacje na bieżącą działalność	1 903 824,00	1 903 824,00	100,0%
	w tym: dotacja z budżetu gminy	1 857 880,00	1 857 880,00	100,0%
2.	Przychody ze sprzedaży usług	11 425,50	11 425,50	100,0%
	w tym: najem	1 570,20	1 570,20	100,0%
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5 186,00	5 186,00	100,0%
4.	Sprzedaż składników majątku ruchomego /z wyjątkiem zabytków/	1 698,00	1 698,00	100,0%
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	41 811,90	41 811,90	100,0%
II	DOTACJE BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE ROZWOJU INSTYTUCJI	0,00	0,00	
III	KOSZTY OGÓLEM:	1 972 996,17	1 972 996,17	100,0%
1.	Wynagrodzenia:	1 111 316,97	1 111 316,97	100,0%
	w tym: ze stosunku pracy	1 094 466,97	1 094 466,97	100,0%
	z tytułu umów zlecenia i o dzieło	16 850,00	16 850,00	100,0%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	247 019,24	247 019,24	100,0%
	w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	177 921,81	177 921,81	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	17 672,18	17 672,18	100,0%
	odpisy na ZFŚS	38 801,67	38 801,67	100,0%
3.	Materiały, energia i usługi	382 719,77	382 719,77	100,0%
	w tym: remonty, naprawy i konserwacje	60 367,52	60 367,52	100,0%
	energia elektryczna i ciepła	144 623,31	144 623,31	100,0%
4.	Podatki i opłaty	17 744,88	17 744,88	100,0%
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 326,26	21 326,26	100,0%
6.	Amortyzacja	190 844,06	190 844,06	100,0%
	w tym: amortyzacja stopniowa	15 872,57	15 872,57	100,0%
	amortyzacja 100%	174 971,49	174 971,49	100,0%
7.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	2 024,99	2 024,99	100,0%

IV	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	9 880,98	9 880,98	100,0%
V	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014r.			
1.	Stan należności	0,00	0,00	
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	
2.	Stan zobowiązań	25 000,00	20 785,86	
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	38 260,86	38 260,86	

Zmiana stanu produktów, wynikająca z rozliczeń międzyokresowych kosztów (zwiększenie) 63,17 zł.

Część opisowa do informacji:

1. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	41 811,90
- przetrzymanie, zagubienie i zniszczenie materiałów bibliotecznych	20 320,50
- zbiory biblioteczne otrzymane w darze	14 358,70
- refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne przez Powiatowy Urząd Pracy	5 793,33
- inne: kaucje czytelników, które zgodnie z regulaminem przeszły na rzecz biblioteki, wynagrodzenie dla płatnika podatku i zasiłków, kara umowna za nieterminową dostawę książek	1 256,18
- odsetki bankowe i ustawowe	83,19
2. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	2 024,99
- nieumorzona wartość zlikwidowanego klimatyzatora	2 024,99
3. Należności	0,00
4. Zobowiązania	20 785,86
- rozrachunki z dostawcami	20 625,86
- pozostałe rozrachunki	160,00

Sporządziła:

12.03.2015 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Niepsuj

D Y R E K T O R

mgr Małgorzata Foruścińska