

**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SIEDLCACH**

08-110 Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 5
tel./fax 25 63 225 29, 25 63 229 19
NIP 821-10-46-500

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/ rodzaje kosztów	Plan na 2017 rok (w pełnych zł)	Plan na 2017 rok po zmianach (w pełnych zł)	Wykonanie za 2017 r (w zł)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Stan funduszu obrotowego na początek roku	63 623	63 623	63 623,24	
		Przychody ogółem	2 872 000,00	3 018 740	3 031 224,63	100,41%
		Przychody własne, w tym:	20 000,00	73 740	86 224,63	116,93%
		- wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	14 400	14 400	17 881,10	124,17%
		- wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz MBP i Internetu	4 000	4 000	2 659,35	66,48%
		- wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	1 000	1 000	1 105,12	110,51%
		- darowizny rzeczowe i pieniężne		33 740	33 740,20	100,00%
		- wpływy z usług reklamowych		20 000	20 000,00	100,00%
		- odsetki bankowe	600	600	983,57	163,93%
		- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej			1 320,90	
		- inne (np. wpływy z makulatury, zwroty z tytułu rozliczeń za media za rok ubiegły, itp)			8 534,39	
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2 722 000	2 742 000	2 742 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		73 000	73 000,00	100,00%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na wydatki inwestycyjne	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	2 935 623	3 082 363	3 094 847,87	100,41%
		Koszty ogółem	2 919 248	3 067 552	2 997 630,41	97,72%
		Wynagrodzenia osobowe	1 699 400	1 714 900	1 714 865,35	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	44 000	42 020,00	95,50%
		Pochodne od wynagrodzeń	316 600	316 600	296 773,06	93,74%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	1 100	1 100,00	100,00%
		Zbiory biblioteczne	120 000	152 177	152 176,21	100,00%
		Zużycie materiałów	100 650	103 093	100 547,44	97,53%
		Zużycie energii	111 000	111 000	104 565,25	94,20%
		Usługi remontowe	45 000	40 600	40 070,12	98,69%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	16 300	15 300	14 299,60	93,46%
		Pozostałe usługi obce	248 250	279 233	259 637,77	92,98%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	34 000	16 571,00	48,74%
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 648	46 940	46 940,28	100,00%
		Podróże służbowe	2 500	1 300	1 256,52	96,66%
		Pozostałe koszty	2 200	2 245	2 244,26	99,97%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	500	500	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne	30 000	31 564	31 563,55	100,00%
		Zbiory biblioteczne w ramach zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		73 000	73 000,00	100,00%
		Koszty zadań realizowanych z dotacji podmiotowej na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego, w tym:	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		- wynagrodzenia osobowe	41 600	41 600	41 600,00	
		- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		300	300,00	

- wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 240	7 240,00	
- pochodne od wynagrodzeń	6 400	6 400	6 400,00	
- zbiory biblioteczne	30 000	30 000	30 000,00	
- zużycie materiałów	6 400	6 993	6 993,44	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	100	255	254,80	
- pozostałe usługi obce	7 100	6 419	6 418,68	
- podróże służbowe	1 000	793	793,08	
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	16 375	14 811	97 217,46	
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	104 375	102 811	193 076,92	
- towary	12 000	12 000	8 786,17	
- depozyty (kaucje)			1 047,00	
- należności,			0,00	
w tym wymagalne			0,00	
- zobowiązania,	-100 000	-100 000	-105 692,63	
w tym wymagalne			0,00	
Suma bilansowa	2 935 623	3 082 363	3 094 847,87	100,4

Siedlce, 19.02.2018 r.

Kierownik Oddziału Księgowości
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Ilińska

DYREKTOR
J. Madziar
mgr Jadwiga Madziar