



BP/4/2019

Bralin, dnia 18.02.2019 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie
na dzień 31 grudnia 2018 roku.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z Gminy Bralin	92.000,00	92.000,00	100
2.	BO stan na 01.01.2018 r.	1.196,53	1.196,53	100
3.	Dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży - Projekt „Wędrujemy, czyli nasze stopy”	8.500,00	8.500,00	100
4.	Dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – Projekt „Latająca Galeria Szatnia”	8.500,00	8.500,00	100
5.	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.700,00	3.700,00	100
Przychody ogółem		113.896,53	113.896,53	100

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Koszty Biblioteki				
1.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	3.920,00	3.908,78	99,71
2.	Amortyzacja zbiorów z Biblioteki Narodowej	3.700,00	3.700,00	100
3.	Zużycie materiałów	3.100,00	2.955,76	95,34
4.	Zużycie energii	2.800,00	2.467,73	88,13
5.	Usługi obce	6.100,00	6.003,10	98,41
6.	Wynagrodzenia	60.696,53	60.524,67	99,72
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.200,00	11.893,34	97,48
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	2.680,00	2.646,28	98,74
9.	Podróże służbowe	1.210,89	1.131,50	93,44
10.	Pozostałe koszty	489,11	489,11	100
Razem		96.896,53	95.720,27	98,78
Koszty projektu „Wędrujemy, czyli nasze stopy”				
1.	Zużycie materiałów	1.645,40	1.645,40	100
2.	Usługi obce	4.854,60	4.854,60	100
3.	Wynagrodzenia	2.000,00	2.000,00	100
Razem		8.500,00	8.500,00	100
Koszty projektu „Latająca Galeria Szatnia”				
1.	Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	615,00	615,00	100
2.	Zużycie materiału	2.265,59	2.265,59	100
3.	Usługi obce	4.119,41	4.119,41	100
4.	Wynagrodzenia	1.500,00	1.500,00	100
Razem		8.500,00	8.500,00	100
KOSZTY OGÓŁEM		113.896,53	112.720,27	98,96

Wydatki ogółem Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **31 grudnia 2018 r.** zamykają się kwotą **112.720,27** w tym:

Wydatki Biblioteki - 95.720,27

- wynagrodzenia pracowników biblioteki (dyrektor, gł. księgowa, sprzątaczką), umowa zlecenie – **60.524,67**
- należne składki ZUS od wypłacanych wynagrodzeń - **10.729,03**
- fundusz pracy – **1.164,31**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.877,30**
- świadczenia na rzecz pracowników (herbata, mydło, ręczniki, środki ochrony indywidualnej, pranie odzieży) - **768,98**
- energia elektryczna – **2.467,73**
- zakup książek (wkład własny – **3.908,78**, dotacja BN – **3.700,00**)
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, śr. czystości, brykiet, materiały papiernicze, gaśnica działalność kulturalno-oświatowa: strój Mikołaja, nagrody, kwiaty, słodczyce, artykuły spożywcze - **2.955,76**
- opłata RTV, koszty przesyłkowe, usługi BHP, opłata programu Rewizor, Optima, antywirus Eset, abonament programu SOWA Marc 21 oraz portalu w.bibliotece.pl, usługa informatyczna, zakładki do książek, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa transportowa (przewóz osób), usługa gastronomiczna – **6.003,10**
- koszty delegacji służbowych – **1.131,50**
- ubezpieczenie mienia – **489,11**

Wydatki projektu „Wędrujemy, czyli nasze stopy” - 8.500,00

- wynagrodzenie trenera, animatora – **2.000,00**
- materiały papiernicze, artykuły spożywcze (napoje, kanapki, słodczyce, kiełbasa), naczynia jednorazowe, smycze, olej napędowy – **1.645,40**
- usługi gastronomiczne, noclegowe, transportowe (przewóz osób), wykonanie plakatów, torb i koszulek z nadrukiem, etykiet na krówki, krówki, oprawa obrazu, foldery, zakładki, plakaty, kubki, breloki i bidony z nadrukiem – **4.854,60**

Wydatki projektu „Latająca Galeria Szatnia” - 8.500,00

- wynagrodzenie koordynatora i trenera – **1.500,00**
- artykuły spożywcze, cukiernicze, materiały papiernicze, , materiały pasmanteryjne (agrafki, szpilki, wstążki), ramy – **2.265,59**
- usługi transportowe, noclegowe, gastronomiczne, bilety do kina, zamku, Muzeum Sportu i Turystyki, koszulki przypinki z nadrukiem – **4.119,41**
- Wyposażenie: drukarka A3 – **615,00**

1. Stan środków na rachunkach bankowym biblioteki na dzień **31 grudnia 2018 r.** wynosił - **1.176,26**
2. Księgi rachunkowe prowadzone dla Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **31 grudnia 2018 r.** nie wykazują żadnych należności i zobowiązań.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie
Latalek
Grażyna Latusek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie
Latusek
Ewa Jędrusiak