

Janikowo, dnia 20 lipca 2010 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Janikowie
ul. Dworcowa 1
88-160 Janikowo
NIP 556-270-60-67 REGON 340696797

Urząd Miejski
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Rozliczenie dotacji otrzymanych w 2010 roku od I do VI 2010 roku

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości	138.200,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przeznaczyła:	
1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS + podatki)	79.968,72
2. Świadczenia dla pracowników	0,00
3. Pozostałe wydatki	35.154,51
RAZEM	115.123,23
Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki	
● Energia (energia elektryczna, ogrzewanie)	5.072,49
● zakup wyposażenia (wykaz w sprawozdaniu opisowym)	708,30
● Imprezy kulturalne	330,00
● Materiały biurowe ,środki czystości	2.205,15
● Materiały na działalność	2.011,29
● Delegacje, wyjazdy służbowe	1.036,79
● Usługi telekomunikacyjne, pocztowe)	723,12
● Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród, słodczy i inne)	83.352,16
● Usługi remontowe	0,00
● Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport)	3.392,22
● Zakup książek	16.291,71

Sprawozdanie finansowe z działalności MGBP Janikowo za okres od I do VI 2010 roku

PRZYCHODY

1.	Dotacja podmiotowa	138.200,00
2.	Przychody	0,00
3.	Przychody - darowizny	0,00
4.	Przychody operacyjne - amortyzacja	0,00
5.	Pozostałe przychody	0,00
RAZEM		138.200,00

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzętu	4.924,74
2.	Zużycie energii	5.072,49
3.	Usługi remontowe	0,00
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	723,12
5.	Pozostałe usługi obce (, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	3.722,22
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	65.952,83
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	1.840,00
8.	ZUS - pracodawcy	12.175,89
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00
10.	Podatki i opłaty	0,00
11.	Podróże służbowe	1.036,79
12.	Pozostałe koszty	3.383,37
13.	Amortyzacja	0,00
14.	Nagrody z okazji Dnia Pracownika Instytucji Kultury	0,00
15.	Zakup książek dla bibliotek	16.291,71
16.	Świadczenia urlopowe	0,00
17.	Koszty finansowe	0,07
RAZEM		115.123,23

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Janikowie
ul. Dworcowa 1
88-160 Janikowo
NIP 556-270-60-67 REGON 340696797
Anty Blazynski

p. o. KIEROWNIKA
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Janikowie
mgr Sławomir Paluch

Zestawienie kosztów działalności Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowie za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 4924,74 zł

- zakup środków czystości dla Biblioteki przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie, ul. Przemysłowej 26 w Janikowie oraz w Kołodziejewie na kwotę 651,84 zł

- zakup materiałów biurowych na kwotę 1553,31 zł

- wyposażenie: gaśnice, firany, karnisze dla Biblioteki w Kołodziejewie, fotel obrotowy- Biblioteka ul. Przemysłowa 26 oraz żaluzje do Biblioteki w Kołodziejewie na kwotę 708,30 zł

Materiały pozostałe tj. wkładki do zamków, zamek, zasilacz do płyt DVD, pieczątki, folie do książek dla Bibliotek, skrzynie plastikowe

Na kwotę 2011,29 zł

II Zużycie energii elektrycznej i ciepłej na kwotę :5072,49

- energia elektryczna- 347,14 zł

- energia ciepła 4725,35

III Pozostałe usługi obce w kwocie 3722,22 zł składają się na:

- usługi kulturalne 330 zł (spektakl „Skrzat”)

- zużycie wody i wywóz nieczystości 66,10 zł

- czynsz 2253,27 zł

- usługi obce (bankowe, badania lekarskie, transport, konserwowanie sytemu elektrycznego, naprawa kserokopiarki i zainstalowanie programu antywirusowego na kwotę 1072,85 zł

IV Usługi pocztowe i telekomunikacyjne w kwocie 723,12 zł dotyczące opłat za rozmowy telefoniczne tj. 495,02 zł oraz opłaty pocztowe (znaczki, paczki) tj. 228,10 zł

IV Wynagrodzenie brutto dla pracowników

- tj. wynagrodzenie osobowe w kwocie 65,952,83 zł w ich skład wchodzi: wynagrodzenia dla p.o Kierownika MGBP zatr. Na ¼ etatu, księgowej na ¼

etatu; 4 pań bibliotekarek (3x1/1 etatu)- Janikowo oraz ½ etatu Kołodziejewo.
Dodatkowo panie bibliotekarki są zatrudnione na ¼ etatu jako sprzątaczk.

VI Wynagrodzenie brutto na podstawie umów o dzieło i zleceń tj. wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1840 zł

VII pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę od w/w umów wyniosły 12.175,89 zł

VIII Podróże służbowe MGBP wyniosły 1036,79 zł

- pracownicy (- szkolenie, zakup książek, akcesoriów papierniczych, udających się badania lekarskie i podróże służbowe p.o Kierownika)

IX Pozostałe koszty wyniosły 3383,37 zł obejmowały zakup:

- słodyczy – poczęstunek podczas imprez organizowanych przez Biblioteki (konkursy, spotkania kulturalne), zakup nagród dla uczestników konkursów , szkolenia, w kwocie 1017,96 zł

- zakup gazet przez biblioteki wyniosły kwotę 1154,40 zł

Pozostałą kwotę 1211,01 zł obejmuje zakup wydawnictw Pt. „ Biblioteka Wizytówką Szkoły”, dostęp do Internetu Biblioteka Prawa Pracy oraz licencja na program antywirusowy.

X Zakup Zbiorów Bibliotecznych dla Bibliotek na kwotę 16.291,71 zł

XI Koszty finansowe na kwotę 0,07 zł

- obejmują noty odsetkowe od zapłaty faktur.

Koszty na 30.06.2010 r. wyniosły ogółem: 115.123,23 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Janikowie
ul. Dworcowa 1
88-160 Janikowo
NIP 556-270-60-67 REGON 340696797

Dzysław Kłobacz

P. o. KIEROWNIKA
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Janikowie
mgr Sławomir Paluch