

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Sokółce
16-100 Sokółka, Os. Centrum 21
tel. (85) 711-23-69, 711-92-12
NIP 545-16-13-227, REGON 000976132
bibliotsok@poczta.onet.pl

URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE
W P Ł Y N Ę Ł O
KANCELARIA OGÓLNA

Sokółka, 23.02.2021 r.

23. 02. 2021

BP/03/04/2021

Ilość załączników

Nr. Dz.

Podpis

31.02.2021

[Signature]

F + 1.7. Ko. zrealizacji
24. 02. 2021
[Signature]

Pani Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska
Urząd Miejski w Sokółce

Biblioteka Publiczna w Sokółce w załączeniu przedkłada Sprawozdanie Finansowe i wykonanie Planu Finansowego za 2020 rok.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
[Signature]
Joanna Bienasz

BP/03/04/2021

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	
	BIBLIOTEKA
1. przychody z prowadzenia działalności	52 169,08
2. dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym:	1 236 190,00
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego,	1 212 960,00
b) dotacja z budżetu państwa	23 230,00
3. koszty, w tym:	1 287 864,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenie bezosobowe – 9 850,00)	973 596,26
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (dot. zwrot odsetek bankowych wg umowy z BN-dotacja)	0,99
c) zakupy towarów i usług	212 810,34
4. środki na wydatki majątkowe	0,00
5. środki przyznane innym podmiotom	0,00
6. stan należności:	
- na początek roku	0,00
- na koniec roku	0,01
W tym wymagalne na dz. 31.12.2020 r	0,00
7. stan zobowiązań:	
- na początek roku	0,00
- na koniec roku	90,52
W tym wymagalne na dz.31.12.2020 r	0,00
8. stan środków pieniężnych:	
- na początek roku	33 747,11
- na koniec roku	34 491,14

Sokółka, dnia 23.02.2021 r

Główna Księgowa

Jolanta Tomaszycza

DYREKTOR

Joanna Bienasz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZ. 31.12.2020 R
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOKÓLCE**

Poz	Treść	Plan Finansowy na 2020 r	Wykonanie Planu Finansowego na dz. 31.12.2020 r	% wykonania
1	2			
A.	PRZYCHODY, w tym	1 281 902,26	1 288 359,08	100,5
I	Dotacja Organizatora	1 212 960,00	1 212 960,00	100,0
II	Rozliczenie dotacji MKiDN -podjazd (amortyzacja)	3 000,00	3 000,00	100,0
III	Dotacja Biblioteka Narodowa	17 000,00	23 230,00	
IV	Dotacja SFL	4 000,00	4 000,00	
V	Przychody z usług własnych	20 670,60	20 745,38	100,4
1	Pod wynajem pomieszczeń biurowych	19 205,00	19 205,00	100,0
2	Odsetki z r-ku bankowego	550,00	549,28	99,9
3	Za kserowanie i drukowanie	93,60	93,60	100,0
4	Z tyt. nieterminowych zwrotów książek	822,00	897,50	109,2
VI	Z innych źródeł w tym:	24 271,66	24 423,70	100,6
1	Środki pozyskane	18 172,66	18 172,66	100,0
2	Przychód z odsprzedaży książek	240,00	240,00	100,0
3	Pozostałe	759,00	759,00	100,0
4	Publikacje-dary (zbiory biblioteczne)	5 100,00	5 252,04	103,0
B.	KOSZTY OGÓŁEM	1 281 902,26	1 287 864,56	100,5
I	Amortyzacja, w tym:	91 736,61	98 867,50	107,8
1	Jednorazowa (zbiory biblioteczne)	65 036,57	71 800,98	110,4
2	Jednorazowa – dary (zbiory biblioteczne)	5 100,00	5 252,04	103,0
3	Jednorazowa – komputer 2 szt+ laptop (projekt)	8 260,00	8 260,00	100,0
4	Jednorazowa-mikrofony bezprzewodowe	2 000,00	1 850,00	
5	Jednorazowa – wyposażenie	8 000,00	8 364,44	104,6
6	Miesięczna	3 340,04	3 340,04	100,0
II	Energia	11 300,00	11 076,18	98,0

III	Materiały, w tym:	18 887,43	18 192,72	96,3
	1 Prasa	1 887,43	1 887,43	100,0
	2 Materiały biurowe i druki biblioteczne	6 000,00	5 889,94	98,2
	3 Materiały eksploatacyjne	2 500,00	2 170,03	86,8
	4 Wydatki na działalność popularyzatorską	2 500,00	2 474,04	99,0
	5 Wyposażenie	2 500,00	2 246,00	89,8
	6 Materiały na remonty i konserwację	3 500,00	3 525,28	100,7
IV	Usługi obce, w tym:	179 808,42	182 643,80	101,6
	1 Czyszcze	157 000,00	155 091,53	98,8
	2 Opłaty pocztowe, skarbowe i transportowe	700,00	512,64	73,2
	3 Opłaty telekomunikacyjne	3 000,00	2 965,70	98,9
	4 Opłaty internetowe	5 000,00	4 842,00	96,8
	5 Opłaty bankowe	348,10	348,10	100,0
	6 Abonament za MAK + 12 m-cy	2 410,32	2 410,32	100,0
	7 Abonament strony internetowej 12 m-cy	350,00	350,00	100,0
	8 Dostęp do e-boków w Legimi (38 kodów)	0,00	6 232,00	
	9 Remonty i konserwacje	6 000,00	5 902,77	98,4
	10 Usługi informatyczne	2 500,00	1 931,24	77,2
	11 Pozostałe	2 500,00	2 057,50	82,3
V	Podatki i opłaty RTV	1 034,80	1 034,80	100,0
VI	Wynagrodzenia	818 809,00	825 141,74	100,8
	1 Wynagrodzenia osobowe	804 279,00	810 611,74	100,8
	2 Odprawa emerytalna	4 680,00	4 680,00	100,8
	3 Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	9 850,00	
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	159 411,00	150 296,03	100,0
	1 Składki ZUS i FP	156 911,00	148 454,52	94,3
	2 Szkolenia	500,00	517,00	94,6
	3 Wydatki na BHP	2 000,00	1 324,51	103,4
VIII	Pozostałe koszty, w tym:	735,00	430,80	66,2
	1 Podróże służbowe	400,00	95,80	58,6
	2 Ubezpieczenia	335,00	335,00	24,0
IX	Koszt sprzedaży pośredniej	180,00	180,00	100,0
X	zwrot odsetek bankowych wg umowy z BN	0,00	0,99	100,0
	ZYSK/STRATA	0,00	494,52	#DZIEL/0!
				#DZIEL/0!

Stan środków pieniężnych na początek roku
Stan środków pieniężnych na koniec roku

33 747,11
34 491,14

Stan należności na początek roku
Stan należności na koniec roku

0,00
0,01

w tym wymagalne – 0,00

Stan zobowiązań na początek roku
Stan zobowiązań na koniec roku

90,52
0,00

w tym wymagalne – 0,00

Sokółka, dnia 23.02.2021 r.

Główna Księgowa
Jolanta Tomaszycza

DYREKTOR
Joanna Biehasz