

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Sokółce
16-100 Sokółka, Os. Centrum 2i
tel. (85) 711-23-69, 711-92-12
NIP 545-16-13-227, REGON 000976132
bibliotsok@poczta.onet.pl

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

Sokółka, dnia 27.02.2020 r

27. 02. 2020

BP/03/06/2020

p. Joanna
Korzeniowska

Ilość załączników
Nr. Dz. 2434/2020
Podpis JAW

+ 7

28.02.2020
J

PANI BURMISTRZ SOKÓŁKI
EWA KULIKOWSKA
URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE

Biblioteka Publiczna w Sokółce w załączeniu przedkłada Sprawozdanie Finansowe za rok 2019 i wykonanie planu finansowego.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
Joanna Bienasz

BP/03/06/2020

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	BIBLIOTEKA
1. przychody z prowadzenia działalności	48 439,82
2. dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym:	1 031 520,00
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego,	1 006 520,00
b) dotacja z budżetu państwa	17 000,00
c) inne źródła	8 000,00
3. koszty, w tym:	1 078 801,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenie bezosobowe – 5 600,00)	802 217 51
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (dot. zwrot odsetek bankowych wg umowy z BN-dotacja)	9,70
c) zakupy towarów i usług	195 045,91
4. środki na wydatki majątkowe	0,00
5. środki przyznane innym podmiotom	0
6. stan należności:	
- na początek roku	0,00
- na koniec roku	0,00
W tym wymagalne na dz. 31.12.2019 r	
7. stan zobowiązań:	0,00
- na początek roku	242,79
- na koniec roku	90,52
W tym wymagalne na dz.31.12.2019 r	0,00
8. stan środków pieniężnych:	
- na początek roku	32 400,97
- na koniec roku	33 747,11

Sokółka, dnia 27.02.2020 r

Główna Księgowa
Jolanta Tomaszycza

DYREKTOR
Joanna Bienasz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZ. 31.12.2019 R
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOKÓLCE

Poz	Treść	Plan na 2019 r.			Wykonanie planu na 31.12.2019 r	% wykonania
		3	4	5		
A.	PRZYCHODY, w tym	1 078 805,98	1 079 959,82	100,1		
I	Dotacja Organizatora	1 006 520,00	1 006 520,00	100,0		
II	Rozliczenie dotacji MKiDN -podjazd (amortyzacja)	3 000,00	3 000,00	100,0		
III	Dotacja na przeciwdziałanie uzależnieniom	8 000,00	8 000,00	100,0		
IV	Dotacja SFL	3 000,00	3 000,00	100,0		
V	Dotacja z BN	17 000,00	17 000,00	100,0		
VI	Przychody z usług własnych	25 450,00	25 912,04	101,8		
1	Podwynajm pomieszczeń biurowych	22 800,00	22 800,00	100,0		
2	Odsetki z r-ku bankowego	1 500,00	1 806,24	120,4		
3	Za kserowanie i drukowanie	500,00	595,30	119,1		
4	Z tyt. nieterminowych zwrotów książek	650,00	710,50	109,3		
VII	Z innych źródeł w tym:	15 835,98	16 527,78	104,4		
1	Publikacje-dary (zbiory biblioteczne)	6 110,03	6 687,83	109,5		
2	Przychód ze sprzedaży pośredniej	95,00	95,00	100,0		
3	Refundacja z PUP	5 612,45	5 612,45	100,0		
4	Sponsoring	3 000,00	3 000,00	100,0		
5	Pozostałe	1 018,50	1 132,50	111,2		
B.	KOSZTY OGÓLEM	1 077 745,73	1 078 801,37	100,1		
I	Amortyzacja, w tym:	70 380,03	78 676,53	111,8		
1	Jednorazowa (zbiory biblioteczne)	50 000,00	53 306,85	106,6		
2	Jednorazowa – dary (zbiory biblioteczne)	6 110,03	6 687,83	109,5		
3	Jednorazowa – komputer	2 430,00	2 430,00	100,0		
4	Jednorazowa (wyposażenie)	8 500,00	12 911,89	151,9		
5	Miesięczna	3 340,00	3 339,96	100,0		

II	Energia		6 500,00		6 022,68	92,7
III	Materiały, w tym:		16 905,70		16 156,92	95,6
	1) Prasa		3 405,70		3 407,45	100,1
	2) Materiały biurowe i druki biblioteczne		3 500,00		3 198,23	91,4
	3) Materiały eksploatacyjne		1 000,00		1 137,94	113,8
	4) Wydatki na działalność popularyzatorską		5 000,00		4 877,91	97,6
	5) Wyposażenie		2 000,00		1 574,90	78,7
	6) Materiały na remonty i konserwację		2 000,00		1 960,49	98,0
IV	Usługi obce, w tym:		173 250,00		171 968,67	99,3
	1) Czynsze		151 000,00		151 121,39	100,1
	2) Opłaty pocztowe, skarbowe, bankowe i transportowe		1 000,00		1 475,97	147,6
	3) Opłaty telekomunikacyjne		3 500,00		3 480,49	99,4
	4) Opłaty internetowe		3 000,00		2 892,00	96,4
	5) Abonament za MAK + 12 m-cy		2 500,00		2 410,32	96,4
	6) Abonament strony internetowej 12 m-cy		350,00		350,00	100,0
	7) Remonty i konserwacje		3 500,00		2 705,46	77,3
	8) Usługi informatyczne		2 400,00		1 300,20	54,2
	9) Pozostałe (projekty)		6 000,00		6 232,84	103,9
V	Podatki i opłaty RTV		1 000,00		878,80	87,9
VI	Wynagrodzenia		677 700,00		679 416,53	100,3
	1) Wynagrodzenia osobowe		652 164,00		656 780,53	100,7
	2) Nagrody jubileuszowe		8 216,00		8 216,00	100,0
	3) Odprawa emerytalna		8 820,00		8 820,00	100,0
	4) Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00		5 600,00	65,9
VII	Świadczenia na rzecz pracowników		130 450,00		124 425,62	95,4
	1) Składki ZUS i FP		127 450,00		122 800,98	96,4
	2) Szkolenia		1 000,00		367,00	36,7
	3) Wydatki na BHP		2 000,00		1 257,64	62,9
VIII	Pozostałe koszty, w tym:		1 500,00		1 175,92	78,4
	1) Podróże służbowe		1 000,00		698,92	69,9
	2) Ubezpieczenia		500,00		477,00	95,4
IX	Koszty sprzedaży pośredniej					
X	odsetki wg um.z Biblioteką Narodową		60,00		70,00	116,7
	ZYSK/STRATA		1 060,25		1 158,45	

Stan środków pieniężnych na dz 01.01.2019 r.
Stan środków pieniężnych na dz 31.12.2019

32 400,97
33 747,11

Stan należności na początek roku
Planowany stan należności na koniec roku
Stan należności na dz. 31.12.2019
w tym wymagalne – 0,00

0,00
0,00
0,00

Stan zobowiązań na początek roku
Planowany stan zobowiązań na koniec roku
Stan zobowiązań na dz.31.12.2019
w tym wymagalne – 0,00

242,79
0,00
90,52

Sokółka, dnia 27.02.2020 r

Główna Księgowa
Jolanta Tomaszycza

DYREKTOR
Joanna Bienasz