

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 251/17
Wójta Gminy Łomża
z dnia 14 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łomża na dzień 30 czerwca 2017 r

I PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30-06-2017
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	17 280,00	11 186,85
	Wynajm Sali	17 280,00	10 868,00
	Usługi kserograficzne	0,00	318,85
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	660 775,30	319 900,01
	Dotacja podmiotowa	542 075,30	275 000,00
	Dotacja celowa	30 000,00	0,00
	Pozostałe przychody /darowizny/	0,00	2 071,77
	Inne przychody operacyjne/amortyzacja/	88 700,00	42 828,24
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	678 055,30	331 086,86

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30-06-2017
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	678 055,30	348 933,69
	Amortyzacja środków trwałych	88 700,00	44 227,74
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		1 491,69
	Zbiory biblioteczne /w tym nabyte z dotacji podmiotowej , dotacji z Ministerstwa Kultury , darowizny/	30 000,00	19 439,93
	Zużycie materiałów	19 075,30	1 902,36
	Energia , woda,gaz olej	34 000,00	29 010,92
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 200,00	3 480,77
	Pozostałe usługi obce	24 510,00	18 671,65
	Wynagrodzenia	352 021,00	185 907,79
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	67 077,00	31 622,67
	Odpisy na fundusz Świadczeń socjalnych	8 432,00	6 324,00
	Podróże służbowe	4 840,00	2 529,74
	Pozostałe koszty rodzajowe	11 200,00	4 324,43
	Koszty dotacji celowej	30 000,00	
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		

III	STRATY NADZWYCZAJNE		
	KOSZTY OGÓŁEM:	678 055,30	348 933,69

III ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1/2
3	Bibliotekarze:	
	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	2
	Biblioteka Publiczna Filia w Wygodzie	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Konarzycach	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Kupiskach	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Pniewie	1
	Pracownik	1
	razem	8 i 1/2

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017
I	Przychody ogółem	678 055,30	331 086,86
	dochody własne ze sprzedaży usług	17 280,00	11 186,85
	dotacje z budżetu	542 075,30	275 000,00
	inne przychody /darowizny/	0,00	2 071,77
	pozostałe przychody/amortyzacja,odsetki	88 700,00	42 828,24
	Dotacja celowa	30 000,00	
II	Zyski nadzwyczajne		
III	Koszty ogółem	678 055,30	348 933,69
IV	Straty nadzwyczajne		
	Wynik - strata / zysk	0,00	-17 846,83

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 wynoszą:		16 838,83	MA
225	podatek od pracowników za VI zapł.VI2017	4 594,00	
229	składki .zus	12 244,83	

Należności na dzień 30-06-2017 wynoszą:		287,00
234	pozostałe do rozliczenia znaczki	130,00
234	zwrot podwójnie zapł.delegacji Kłosińska	
249-1	niedopłata ubezpieczenia	1,00
231	nadpłata wynagrodzenia	
249	nie przekazana kwota pożyczki	
640	obciążenie za makulaturę	156,00
	Znaczki	0,00

310	Materiały - kostka do ułożenia (stan biblioteki)	9 549,93
-----	---	----------