

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 332/18
Wójta Gminy Łomża
z dnia 16 sierpnia 2018 r.**

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łomża
za I półrocze 2018 r 2018 r**

I PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	30 781,00	10 782,00
	Wynajem Sali	30 781,00	10 740,00
	Wypożyczenie materiałów audiowizualnych		
	Usługi kserograficzne		42,00
	Internet		
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	644 473,00	330 804,65
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	Dotacja podmiotowa	533 418,00	275 000,00
	Dotacja celowa	14 421,00	
	Pozostałe przychody /darowizny/	7 700,00	11 206,89
	Inne przychody operacyjne/amortyzacja/	88 934,00	44 597,76
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
	Dywidendy		
	Odsetki		
	Zysk ze zbycia inwestycji		
	Inne		
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE		
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	675 254,00	341 586,65

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	675 254,00	351 302,28
	Amortyzacja środków trwałych	88 934,00	44 597,76
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		2 785,94
	Zbiory biblioteczne /w tym nabyte z dotacji podmiotowej , dotacji z Ministerstwa Kultury , darowizny/	30 000,00	21 595,99
	Zużycie materiałów	7 518,00	7 874,38
	Energia , woda,gaz olej	29 708,00	24 802,69
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 449,00	3 694,34
	Pozostałe usługi obce	34 871,00	15 526,06
	Wynagrodzenia	382 955,00	189 714,55

	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	69 581,00	34 701,81
	Odpisy na fundusz Świadczeń socjalnych	9 288,00	
	Podróże służbowe	6 040,00	1 845,10
	Pozostałe koszty rodzajowe	9 910,00	4 163,66
	Koszty dotacji celowej		
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
III	STRATY NADZWYCZAJNE		
	KOSZTY OGÓŁEM:	675 254,00	351 302,28

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 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018
I	Przychody ogółem	675 254,00	341 586,65
	dochody własne ze sprzedaży usług	30 781,00	10 782,00
	dotacje z budżetu	533 418,00	275 000,00
	inne przychody /darowizny/	7 700,00	11 206,89
	pozostałe przychody/amortyzacja, odsetki	88 934,00	44 597,76
	Dotacja celowa	14 421,00	
II	Zyski nadzwyczajne		
III	Koszty ogółem	675 254,00	351 302,28
IV	Straty nadzwyczajne		
	Wynik - strata / zysk	0,00	-9 715,63

Zobowiązania na dzień 30-06-2018r wynoszą:	15 146,46
podatek od pracowników za VI zapł. VII 2018	2 216,00
składki .zus za VI.2018 zapł VII 2018	12 930,46

Należności na dzień 30-06-2018 wynoszą:	627,07
Nadpłata podatku od wynagrodzeń	129,00
nadpłata składek ZUS	312,49
zapłata za fakturę - nadpłata	185,58