

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 247/14  
Wójta Gminy Łomża  
z dnia 11 sierpnia 2014 r

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łomża  
na dzień 30 czerwca 2014 roku**

**I. PRZYCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r
<b>I</b>	<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG</b>	<b>311,00</b>	<b>125,25</b>
	Wynajem Sali	0,00	0,00
	Wypożyczenia materiałów audiowizualnych		
	Usługi kserograficzne	311,00	125,25
	Internet		
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>1 277 275,28</b>	<b>1 025 631,38</b>
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	Dotacja podmiotowa	442 737,40	225 000,00
	Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00
	Dotacja celowa z Fundacji Wspomagania Wsi	1 000,00	1 000,00
	Dotacja celowa z Fundacji Orange	2 598,15	2 598,15
	Dotacja z Ministerstwa Kultury	727 280,00	727 280,00
	Pozostałe przychody /wadium/	30 659,73	30 659,73
	Pozostałe przychody /darowizny/	10 000,00	9 093,50
	Inne przychody operacyjne /amortyzacja/	33 000,00	0,00
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>
	Dywidendy		
	Odsetki	189,00	189,00
	Zysk ze zbycia inwestycji		
	Inne		
<b>IV</b>	<b>ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>		
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>1 277 775,28</b>	<b>1 025 945,63</b>

**II. KOSZTY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r
<b>I</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1 277 775,28</b>	<b>808 589,80</b>
	Amortyzacja środków trwałych	33 000,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	150,00	70,79
	Zbiory biblioteczne /w tym nabyte z dotacji podmiotowej, dotacji z Ministerstwa Kultury, darowizny	40 500,40	25 928,70
	Koszty rozbudowy biblioteki /MK/	757 939,73	547 448,33
	Koszty rozbudowy biblioteki /wadium/		

Koszty majątkowe (środki trwałe w budowie-biblioteka Kupiski)	30 000,00	30 000,00
Zużycie materiałów	7 347,00	5 694,58
Energia, woda, gaz, olej	13 700,00	12 768,13
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 948,15	4 202,97
Pozostałe usługi obce	8 200,00	5 936,85
Wynagrodzenia	306 425,00	138 809,46
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58 106,00	26 204,60
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 380,00	7 000,00
Podróże służbowe	4 700,00	3 265,64
Pozostałe koszty rodzajowe	2 379,00	1 259,75
<b>II POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		
<b>III STRATY NADZWYCZAJNE</b>		
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>1 277 775,28</b>	<b>808 589,80</b>

### III. ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1/4
3	Bibliotekarze:	1
	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Wygodzie	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Konarzycach	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Kupiskach	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Pniewie	1
4	Pracownik robót publicznych	1
	razem	8 i 1/4

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 277 775,28</b>	<b>1 025 945,63</b>
	dochody własne ze sprzedaży usług	311,00	125,25
	dotacje z budżetu	1 234 275,28	1 016 537,88
	pozostałe przychody	43 189,00	9 282,50
<b>II</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 277 775,28</b>	<b>808 589,80</b>
<b>IV</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
	<b>Wynik - strata / zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>217 355,83</b>

Zobowiązania na 30.06.2014 r. wynoszą 483,62 zł; w tym:

- dostawy towarów i usług 483,62 zł,

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
*mgr Wiesława Kłosińska*

WÓJT  
*mgr Jacek Albin Nowakowski*