

**SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKO-GMINNE BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM ZA 2013 ROK.**

Zobowiązania na **31.12.2012 r.** wynosiły – **4.599,58 zł**, stan rachunku bankowego – **0,00 zł**

W **2013 roku** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim osiągnęła przychody w wysokości **248.601,15 zł** na plan **250.000,00 zł**, tj. **99,44%**, w tym z tytuł:

dotacji podmiotowej z budżetu gminy	236.675,25 zł
wpłaty z fundacji ORANGE	1.281,08 zł
dotacji z Biblioteki Narodowej	3.540,00 zł
kapitalizacji odsetek	130,82 zł
pozostałe przychody operacyjne(darowizny od sponsorów oraz dary książkowe) -	6.974,00 zł

Koszty w **2013 r.** wynosiły **248.304,99 zł** na plan **250.000,00 zł**, tj. **99,32 %** i zostały przeznaczone na :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 i ¼ etatu)	123.240,74 zł
umowy zlecenie i umowy o dzieło	8.473,00 zł
zakup materiałów	24.201,00 zł
(zakup art. chemicznych, spożywczych, przemysłowych, paliwa, papieru ksero, art. biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, druków bibliotecznych, sztalug, antyram, namiotów)	
zakup czasopism i prasy	819,79 zł
zakup książek	13.040,00 zł
(w tym dotacja z Biblioteki Narodowej – 3.540,00 zł)	
zakup usług	16.153,33 zł
(szkolenie BHP, opłaty do ZAiKS, opłata licencji MAK+, usługi fotograficzne, usługi informatyczne, opróżnianie toalet, ubezpieczenie, usługi budowlane, przegląd gaśnic, montaż dekoracji świątecznych, opłaty za usługi muzyczne, abonament RTV)	
koszty festynów	2.407,90 zł
(festyn „Wiedzy Praktycznej” 01.05.2013 r. oraz festyn integracyjny z udziałem członków zespołu „Harmonia” i uczestników zajęć rekreacyjno-sportowych 50+ 21.06.2013 r., zakup art. spożywczych i nagród)	
koszty dożynek	47.879,69 zł

(opłata za występ estradowy „Kabaretu Nowaki”, zespołu „Zbóje” zespołu muzycznego LOGATO, orkiestry dętej, zakup nagród do loterii, zakup nagród za najładniejsze stoisko i wieniec dożynkowy, zakup art. do wykonania wieńców, plakaty, zakup art. spożywczych, wędliniarskich, wynajem toalet, barierki, ochrona imprezy, obsługa techniczno-elektryczna, oświetlenie, nagłośnienie)

zakup wyposażenia (zakupiono laptopa oraz program kadrowo-płacowy)	4.799,00 zł
koszty – Harmonia	1.092,00 zł
opłaty za rozmowy telefoniczne	1.661,88 zł
opłaty za Internet	921,50 zł
delegacje służbowe	820,13 zł
odpis na ZFŚS	2.795,03 zł

Informacja:

Otrzymana darowizna z budżetu gminy w kwocie **6.700,00 zł** została przeznaczona na zakup: lampek i łańcuchów świetlnych oraz ozdób choinkowych przeznaczonych do wystroju miasta, wynajęto podnośnik do montażu dekoracji świątecznych, zakupiono słodczyce i art. spożywcze do paczek świątecznych dla dzieci z naszej gminy.

Darowizna została wykorzystana w 100%.

Na dzień **31.12.2013 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień **31.12.2013 r.** wynosiły – **4.303,42 zł:**

składki ZUS – **3.876,17 zł**

podatek PIT-4 – **254,00 zł**

zobowiązania wobec dostawców – **173,25 zł**

Na dzień **31.12.2013 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności wymagalnych i niewymagalnych.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

..... dnia **30.01.2014 r.**

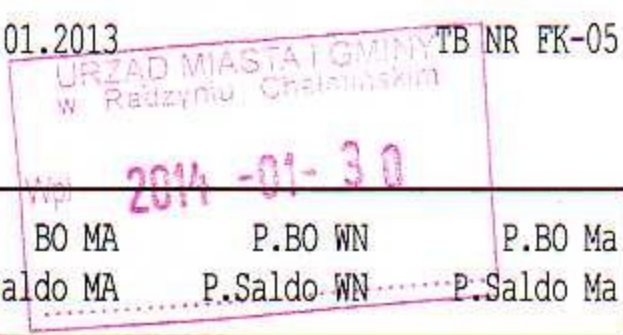
..... podpis **Jazárovská M.**

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Radzynie Chełmińskim
mgr Danuta Neumann

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Chmiel

Zabredan

BURMISTRZ
Krzysztof Chodulski



Konto	BO WN	BO MA	P.BO WN	P.BO Ma			
Obroty okresu WN	Obroty okresu MA	Obroty nar.WN	Obroty nar.MA	Saldo WN	Saldo MA	P.Saldo WN	P.Saldo Ma

Z przeniesienia

011	Środki trwałe			32.008,87		32.008,87	
				32.008,87		32.008,87	
013	Pozostałe środki trwałe			107.932,92	8.545,14	99.387,78	
	2.599,00	5.997,00		110.531,92	5.147,14	105.384,78	
014	Zbiory biblioteczne			128.062,35		128.062,35	
	791,17	13.040,00		141.102,35		141.102,35	
020	Wartości niematerialne i prawne			4.649,06		4.649,06	
	2.200,00	2.200,00		6.849,06		6.849,06	
071	Umorzenie ŚT oraz wart. niem. i prawnych				27.449,72		27.449,72
	2.195,49	2.195,49			29.645,21		29.645,21
072	Um. pozost. ŚT oraz wart.niem. i prawnych				227.510,40		227.510,40
	5.590,17	21.237,00			248.747,40		248.747,40
101	Kasa						
	3.263,60	3.263,60	8.509,41	8.509,41			
131	Rachunki bieżące						
	36.723,45	36.852,39	248.671,39	248.671,39			
140	Krótkoterminowe pap.wart.i inne śr.pien						
	3.263,60	3.263,60	8.509,41	8.509,41			
201	Rozrachunki z dost i odbiorcami				291,80		291,80
	23.495,59	20.758,91	110.934,15	110.815,60	173,25		173,25
225	Rozrachunki z budżetami				785,00		785,00
	1.318,00	1.014,00	8.153,00	7.622,00	254,00		254,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne				3.522,78		3.522,78
	3.376,56	3.872,92	43.294,76	43.648,15	3.876,17		3.876,17
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń						
	11.290,20	11.290,20	111.307,82	111.307,82			
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami						
	157,00	157,00	5.089,10	5.089,10			
249							
400	Koszty według rodzajów						
	35.007,32	248.304,99	248.304,99	248.304,99			
Do przeniesienia				272.653,20	268.104,84	4.548,36	
	123.485,49	336.563,27	814.011,03	815.910,36	290.492,20	287.843,17	2.649,03

Kartoteka Obrotów i Sald wg 3 cyfr konta za okres 12.2013

Konto	Obroty okresu WN	Obroty okresu MA	Obroty nar.WN	Obroty nar.MA	BO WN Saldo WN	BO MA Saldo MA	P.BO WN P.Saldo WN	P.BO Ma P.Saldo Ma
Z przeniesienia					272.653,20	268.104,84	4.548,36	
123.485,49	336.563,27	814.011,03	815.910,36	290.492,20	287.843,17	2.649,03		
740	Dotacje i środki na inwestycje							
240.215,25	36.675,25	240.215,25	240.215,25					
750	Przychody i koszty finansowe							
752	130,82	23,45	130,82	130,82				
760	Pozostałe przychody i koszty							
8.255,08	724,00	8.255,08	8.255,08					
820	Fundusz Jednostki							
2.195,49	778,84	2.195,49	778,84		3.769,52		3.769,52	
					2.352,87		2.352,87	
860	Straty i zyski nadzw. oraz wynik finanso							
249.083,83	248.601,15	249.083,83	248.601,15		778,84		778,84	
					296,16		296,16	
970		25.360,00	25.360,00					
O g ó ł e m	624.144,80	624.144,80	1.340.030,34	1.340.030,34	272.653,20	272.653,20		
					290.492,20	290.492,20		

Koniec zestawienia TB NR FK-05.

DYREKTOR GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Radzynie Chelmińskim
mgr Danuta Neumann

Grażyna Chmiel