

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu Podlaskim za 2016 rok.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły ogółem 261.077,60 zł., co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu finansowego.

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wykonanie planu 2016	Wykonanie (w %) 5:4
I	2	4	5	6
I.	Przychody ogółem	261.077,00	261.077,60	100,00
1.	Dotacja z budżetu	242.000,00	242.000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody (darowizny, usługi ksero dofinansowania, opłaty za upomnienia)	19.050,00	19.050,14 (w tym dary książek 5.260,68)	100,00
3.	Przychody finansowe	27,00	27,46	101,70
II.	Środki obrot. z 2015 r	-3.000,00	-3.000,00	

### Ad.I.1.

Wykonanie dotacji budżetowej wynosi 100,00% w stosunku do planu finansowego na 2016 rok i wynosi 242.000,00 zł.

### Ad.I.2.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych w 2016 roku wyniosło 19.050,14 zł i stanowiło 100,00% zaplanowanych przychodów z tego tytułu. Na tą kwotę składa się:

- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 9.900,00 zł.
- opłaty za upomnienia 1.160,50 zł.
- usługi ksero – 552,30 zł.
- opłaty za karty biblioteczne 453,00 zł.
- opłaty za zniszczone książki 123,00 zł.
- należne wynagrodz. od termin. wpłaty podatku doch. od. fizycz. – 34,00 zł.
- otrzymane książki jako darowizny – 5.260,68 zł.
- darowizny 400,00 zł.
- przebiegowanie przychodu z konta „rozliczenie międzyokresowe przychodów” 1.166,65 zł
- pozostałe 0,01 zł.

### Ad.I.3.

Przychody finansowe w 2016 roku wyniosły 27,46 zł. i stanowiły 101,70% zaplanowanych przychodów z tego tytułu.

### Ad.II

Środki obrotowe z 2015 r. wynosiły -3000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 259.477,30 zł., co stanowi 100,50% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2016 rok.

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wykonanie planu 2016	Wykonanie (w %) 5:4
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>258.077,00</b>	<b>259.477,30</b>	<b>100,50</b>
1.	Zakup środków trwałych i w.n.p. amort. jednoraz.	8.228,00	8.228,40	100,00
2.	Zakup książek	23.985,00	25.385,90 (w tym dary książek 5.260,68 zł.)	105,80
3.	Planowe odpisy amortyzacyjne	1.167,00	1.166,65	100,00
4.	Zużycie materiałów	7.146,00	7.145,99	100,00
5.	Zużycie energii	7.456,00	7.456,40	100,00
6.	Usługi obce	5.725,00	5.724,99	100,00
7.	Wynagrodzenia	164.589,00	164.588,76	100,00
	- wynagrodz. osobowe	158.062,00	158.061,76	100,00
	- wynagr. bezosobowe	1.246,00	1.243,00	100,00
	- nagroda jubileuszowa	2.364,00	2.364,00	100,00
	- nagrody	2.920,00	2.920,00	100,00
8.	Ubezpieczenia społeczne	32.246,00	32.245,56	100,00
9.	Świadczenia urlopowe i inne	6.048,00	6.047,65	100,00
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.487,00	1.487,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>V.</b>	<b>Wynik finansowy</b>		<b>1.600,30</b>	

Ad.III.1.

Koszty zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyz. jednoraz. w 2016 roku wyniosły 8.228,40 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu.

Ad.III.2.

Koszty zakupu książek wyniosły w 2016 r. – 25.385,90 zł., co stanowi 105,80 % zaplanowanych kosztów, w tym dary książek na kwotę 5.260,68 zł.

Ad.III.3

Planowe odpisy amortyzacyjne od środka trwałego wyniosły w 2016 r. 1.166,65 zł.i stanowiły 100,00% wykonania planu finansowego.

Ad.III.4.

Koszty zużycia materiałów w 2016 roku wyniosły 7.145,99 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Są tu głównie zawarte koszty dotyczące prenumeraty czasopism do czytelnicy oraz artykuły biurowe i środki czystości, folie do obkładania książek oraz materiały na zajęcia.

Ad.III.5.

Koszt zużycia energii w 2016 roku wyniósł 7456,40 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi: zużycie energii cieplnej i elektrycznej, wody oraz opłata za ścieki.

Ad. III.6.

Koszt usług obcych w 2016 roku wyniósł 5.724,99 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Są to głównie koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, serwisu kserokopiarki oraz prowizje bankowe.

Ad.III.7.

Koszty wynagrodzeń w 2016 roku wyniosły 164.588,76 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe 158.061,76 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) 1.243,00 zł.
- nagroda jubileuszowa 2.364,00 zł.
- nagrody 2.920,00 zł.

Ad.III.8.

Koszty ubezpieczeń społecznych w 2016 roku wyniosły 32.245,56 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu.

Ad.III.9.

Koszty świadczeń urlopowych w 2016 r. wyniosły 6.047,65 zł. i stanowiły 100,00 % zaplanowanych kosztów z tego tytułu.

Ad.III.10.

Pozostałe koszty rodzajowe w 2016 roku wyniosły 1.487,00 zł. i stanowiły 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Koszty te dotyczą ubezpieczenia majątku oraz podróży służbowych.

Ad.IV.

Wynik finansowy (zysk) w 2016 roku wyniósł: 1.600,30 zł pokryje częściowo zobowiązania z 2016 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu Podlaskim na dzień 31.12.2016 roku zatrudniała 5,5 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Poza powyżej przedstawionymi przychodami i kosztami na dzień 31.12.2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna posiada także następujące należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

L.p	Wyszczególnienie	Stan wierzytelności na dzień 31.12.2016
<b>I.</b>	<b>Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	
<b>1.</b>	<b>Należności w tym:</b>	26,18
	- wymagalne	26,18
	- niewymagalne	0
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania w tym:</b>	1.220,11
	- wymagalne	674,46
	- niewymagalne	545,65

<b>II.</b>	<b>Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych.</b>	
<b>1.</b>	<b>Należności w tym:</b>	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania w tym:</b>	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
<b>III.</b>	<b>Należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	
<b>1.</b>	<b>Należności w tym:</b>	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania w tym:</b>	0
	-wymagalne	0
	- niewymagalne	0
<b>IV.</b>	<b>Należności i zobowiązania z tytułu podatku dochod. od os. fizycz.</b>	
<b>1.</b>	<b>Należności w tym:</b>	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania w tym:</b>	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	1.050,00

Na dzień 31.12.2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna posiada wymagalne zobowiązania o wartości 674,46 zł.( dotyczy zakupu książek).

Bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyniosły: 545,65 zł. i dotyczyły kosztów prenumeraty czasopism oraz zużycia energii ( faktury wpłynęły w styczniu 2017 r.). Natomiast zobowiązania z tytułu podatku doch. od os. fizycz. wyniosły 1.050,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu Podlaskim posiada środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie w wysokości: 620,80 zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Urszula Daniluk

**DYREKTOR**  
Halina Bugajewska