

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu Podlaskim za 2013 rok.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły ogółem 227.792,90 zł., co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu finansowego. Do planu przychodów nie ujęto dotacji z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego w wysokości: 8.680,00 zł., która wpłynęła na konto MBP w dniu 20.12.2013 roku i dotyczyła realizacji projektu „Wspólne czytanie sposobem na dobre wychowanie” w roku 2014.

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie planu 2013	Wykonanie (w %) 5:4
1	2	4	5	6
I.	Przychody ogółem	227.793,00	227.792,90	100,00
1.	Dotacja z budżetu	210.000,00	210.000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody (darowizny, usługi ksero dofinansowania, opłaty za upomnienia)	17.720,00	17.719,90	100,00
3.	Przychody finansowe	73,00	73,00	100,00
II.	Środki obrot. z 2012 r	-4.607,00	-4.607,00	

Ad.I.1.

Wykonanie dotacji budżetowej wynosi 100,00% w stosunku do planu finansowego na 2013 rok i stanowi kwotę 210.000,00 zł.

Ad.I.2.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych w 2013 roku wyniosło 17.719,90 zł i stanowiło 100,00% zaplanowanych przychodów z tego tytułu. Na tą kwotę głównie składa się:

- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 7.759,00 zł.
- dofinansowanie z Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – 500,00 zł.
- dofinansowanie z Akademii Rozwoju Filantropii – 5.000,00 zł.
- dofinansowanie z Fundacji Orange na pokrycie kosztów Internetu – 1.371,90 zł.,
- opłaty za upomnienia, usługi ksero – 3.054,00 zł.
- należne wynagrodz. od termin. wpłaty podatku doch. od. fizycz. – 35,00

Ad.I.3.

Przychody finansowe w 2013 roku wyniosły 73,00 zł. i stanowiły 100,00% zaplanowanych przychodów z tego tytułu.

Ad.II

Środki obrotowe z 2012 r. wyniosły -4.607,00 zł. i zostały pokryte ze środków na 2013 r.

Ad.III.6.

Koszty wynagrodzeń w 2013 roku wyniosły 158.149,76 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe 147.671,76 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 4.034,00 zł.
- nagroda jubileuszowa 6.444,00 zł.

Ad.III.7.

Koszty ubezpieczeń społecznych w 2013 roku wyniosły 29.864,95 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu.

Ad.III.8.

Koszty świadczeń urlopowych w 2013 r. wyniosły 5.743,13 zł. i stanowiły 100,00 % zaplanowanych kosztów z tego tytułu.

Ad.III.9.

Pozostałe koszty rodzajowe w 2013 roku wyniosły 311,66 zł. i stanowiły 99,89 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Koszty te dotyczą podróży służbowych i zwrotu kosztów przejazdu.

Ad.IV.

Wynik finansowy (strata) w 2013 roku wyniósł: -2.378,60 zł. i nie uwzględnia kosztów amortyzacji środków trwałych za 2013 rok, które wynoszą 800,00 zł. oraz przychodu z tytułu dofinansowania projektu z Fundacji Jana Kantego Steczkowskiego w wysokości 8.680,00 zł., który będzie realizowany w 2014 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu Podlaskim na dzień 31.12.2013 roku zatrudniała 5,25 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Poza powyżej przedstawionymi przychodami i kosztami na dzień 31.12.2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna posiada także następujące należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

L.p	Wyszczególnienie	Stan wierzytelności na dzień 31.12.2013
I.	Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1.	Należności w tym:	
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
		0
2.	Zobowiązania w tym:	
	- wymagalne	1.407,24
	- niewymagalne	0
		1.407,24