

# REALIZACJA ROZCHODÓW

160 964,23

LP	KONTO	NAZWA KONTA	
1	420	ZUZYCIE MATERIAŁÓW, ENERGII	7 519,82
		art. gospodarcze	1 043,96
		art. biurowe, środki czystości	323,19
		zakup czasopism dla 3 bibliotek	2 091,59
		zak wyposazenia, ANTYRAMY	2 922,97
		wydaw/Książa i czytel/	238,86
		serwis nowości wydawniczych	457,38
		program antywirus	
		wydawnictwa/	237,87
		Poradnik Instyt Kultury	204,00
		zak kart katal,dzienniki biblioteczne	
2	430	USŁUGI OBCE	11 492,67
		usługi telefoniczne	1 734,31
		konserwacja gaśnic,ksero	713,40
		ZGK/wywóz nieczystości, co Solniki Wielkie/	1 763,16
		dzierżawa syst monitorowania VISION	1 180,80
		wydruki na papierze A3	
		monitoring,nadzór/PIAST LEGNICA	1 254,60
		opłaty pocztowe	
		spotkanie autorskie	1 058,00
		badania lekarskie pracowników	
		konserwacja oprogr RESET	98,40
		nadzór komputerowy ANIMA	3 690,00
3	420	ZAKUP KSIĄŻEK I MULTIMEDIÓW	3 686,36
4	440	PODATKI I OPŁATY	70,20
		abonament radiowy	70,20
		ubezpieczenia PZU	
5	450	WYNAGRODZENIA	115 196,00
6	451	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	5 500,00
		fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		świadczenia rzeczowe związane z bhp	
		szkolenia pracowników	
7	452	UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	17 342,18
		składka na ubezpieczenia społeczne 18,19%	17 250,72
		składka na fundusz pracy 2,45%	91,46
		składka na fundusz świadczeń gwarantowanych 0,10%	0,00
w tym			
8	470	POZOSTAŁE KOSZTY	157,00
		Opłaty bankowe	157,00
		podróże służb	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Ptaszczyńska

DYREKTOR

Ewa Burdka

Bierutów dnia 2015-07-10

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 r.**

**Miejska Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie**

Została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 29/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dn. 11.03.2003 roku i działa na podstawie:

**1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 13, poz. 123 / z póź. zmianami/**

**2. Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bierutowie z dnia 01 kwietnia 2003 r.**

**Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury Nr 1 prowadzonego przez Urząd Miejski w Bierutowie.**

**Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.**

**Część opisowa do sprawozdania z działalności za I półrocze 2015 r w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy**

**– Biblioteki - /Bierutów, Solniki Wielkie, Zbytowa/**

**DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

**NARODOWEGO ROZDZ. 92116 - BIBLIOTEKI**

**Przychody:**

**W I półroczu 2015 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy otrzymała dotację z Urzędu Miejskiego w Bierutowie w kwocie 160932.- zł pozostałe przychody w kwocie ....; bo na dzień 01.01.2015 r w wysokości 69,77zł**

**Ogółem przychody na dzień 30-06-2015 r = 161.001,77 zł**

**Rozchody:**

**W okresie od 01-01-2015 do 30-06-2015 r zrealizowano rozchody w BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W BIERUTOWIE w wysokości 160.964,23 zł.;**

**w tym; wynagrodzenia ogółem 132538,18,-**

- płace pracowników Biblioteki wynoszą **115196,00 zł ;**

- **poходne płac ogółem 17342,18**

tj. ; naliczenie ZUS 18,19% wynosi kwotę -17250,72 zł ;

składki na Fundusz Pracy 2,45%- 91,46 zł

składki na GFŚP 0,10% wynosi 0,00 zł;

**w tym; świadczenia na rzecz pracowników ogółem 5500,- zł**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-4950,-zł

- szkolenia pracowników 550,-zł

**W tym uwzględniono pozostałe rozchody w wysokości 22926,05 zł**

/utrzymanie bieżące Bibliotek tj zużycie materiałów, usługi obce, podatki i opłaty, zakupy książek oraz pozostałe koszty rodzajowe/

to znaczy :

opłatę za wywóz nieczystości, energię biblioteka Solniki Wielkie/ZGK/-  
kwota **1763,16 zł**

usługi telekomunikacyjne/Telekomunikacja/- kwota **1734,31 zł**

zakup czasopism /biblioteki-Bierutów, Solniki Wielkie, Zbytowa/-  
kwota **2091,59 zł**

zakup książek na kwotę **3686,36zł**

środki czystości, artykuły gospodarcze kwota ...**1043,96zł**

zakup materiałów biurowych i wyposażenia **3722,89zł**

serwis nowości bibliotecznych/PIK/ ,wydawnictwa kwota **204,00 zł**

opłata PZU-ubezpieczenie sprzętu – kwota ..., - zł

opłata za oprogramowanie RESET/aktualizacja/- **98,40 zł**

nadzór nad sprzętem komputerowym/Anima/ kwota **3690,00 zł**

dzierżawa systemu monitorowania /Vison/ -**1180,80 zł**

monitorowanie, nadzór/Piast Legnica/ kwota **1254,60 zł**

opłata za abonament radiowy-**70,20 zł;**

opłaty bankowe-prowizje, prowadzenie r-ku BS - **157,- zł;**

opłata za transport, wydruki, opłaty pocztowe -**00zł**

delegacje- ...,**00 zł**

badania lekarskie pracowników kwota ...,**00 zł**

serwis nowości wydawniczych/Raabe/ kwota **457,38 zł**

zakup kart katalogowych i dzienników bibliotecznych kwota **.0., zł**

konserwacja ksero, przeglądy okresowe gaśnic- kwota **713,40 zł**

współorganizacja imprezy kulturalnej z Powiatową Biblioteką;

spotkanie z autorem - kwota ...**1058,00 zł**

## Informacja dodatkowa

### 1. Stosowane metody wyceny.

Na dzień 30.06.2015 r. aktywa i pasywa wyceniono w Bibliotece jak niżej:

- a/ środki trwale – wartość początkową pomniejszono o odpisy umorzeniowe
- b/ należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- c/ zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
- d/ środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku w wysokości **37,54 zł /rachunek bankowy/**
- e / odpisy amortyzacyjne w 2015-06-30 r od środków trwałych o wartości przekraczającej jednostkowo 3500 zł / nie wystąpiły/

### 2. W Bibliotece w 2015 r. nie wystąpiła strata

### 3. Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. nie występują.

/sprawozdanie Rb Z- negatywne/

### 4. Należność na dzień 30.06.2015 r. wynosi –

w wartości nominalnej w banku 37,54 zł

/sprawozdanie Rb N –/

### 5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 30.06.2015 r. nie występują

W okresie od 01-01- 2015 do 30-06-2015 przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- 1. prac na stan kierow./dyrektor/ - 1
  - 2. bibliotekarze /kierownicy działów/ 2,50
  - 3 pracow .administrac – 0,50
  - 4 pracow. obsługi – 0,50
- RAZEM : 4,50 ETATÓW

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Piasecka

DYREKTOR

Ewa Burdka