

Sprawozdanie finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwińdzinach
za 2011 rok

Gminna Biblioteka Publiczna jako samodzielna jednostka działa od 1 stycznia 2004 r.

Podstawą działalności jest dotacja podmiotowa:

- dotacja z budżetu Urzędu Gminy Nowe Miasto Lub. w wys. 318 000,00 zł

Dotacje celowe:

- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 5 070,00 zł

- dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów łączny internetowych i organizacji zajęć dla młodzieży - 4 069,12 zł

- mikrogrant „Podaj Dalej” na organizację szkoleń w ramach PRB - 1 000,00 zł

- pozostało środków na r-ku bankowym z lat ubiegłych (odsetki, prowizje) - 47,25 zł

- inne przychody w 2011 (odsetki bankowe, prowizje) - 74,38 zł

Łączny dochód GBP wyniósł 328 260,75 zł

Wydatki:

Lp.	Numer kosztu	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	400-5	Wynagrodzenia za pracę	207 326,04	207 326,04
2.	400-6-1/-2	Składki ZUS i Fundusz Pracy	31 894,22	31 894,22
3.	400-2	Zużycie materiałów i energii	52 320,42	52 234,17
4.	400-1	Zbiory biblioteczne	17 735,24	17 735,24
5.	400-3	Usługi obce	9 113,86	9 113,86
6.	400-6-3/-4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe świadczenia dla pracowników	5 790,52	5 790,52
7.	400-7	Pozostałe koszty rodzajowe	3 080,45	3 080,45
8.	400-8	Realizacje projektów (mikrogrant „Podaj Dalej”)	1 000,00	1 000,00
		Razem	328 260,75	328 174,50

Środki pozostałe na r-ku bankowym na dzień 31.12.2011r. - 86,25 zł

Środki pozostałe na r-ku ZFŚS na dzień 31.12.2011r. - 939,22zł

Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

1) wynagrodzenia za pracę 207 326,04 zł w tym:

400-5-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 641,04
400-5-2	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	2 160,00
400-5-3	nagrody dla pracowników	14 500,00
400-5-6	odprawy emerytalne	14 025,00

2) składki ZUS i Fundusz Pracy 31 894,22 zł (obejmują również składki od umów zlecenia), w tym:

400-6-1	składki na ubezpieczenie społeczne	30 397,41
400-6-2	składki na Fundusz Pracy	1 496,81

3) zużycie materiałów i energii – 52 234,17 zł, w tym:

400-2-1	prenumerata czasopism	4 164,25
400-2-2	środki czystości	1 253,08
400-2-3	materiały biurowe	1 455,43
400-2-4	zużycie energii elektrycznej, wody, gazu i węgla	10 085,76
400-2-5	akcesoria komputerowe (aktualizacje programów, odnowienie certyfikatu kalif., tusze do drukarek, słuchawki i kamerki internetowe, monitory, części do komputerów)	7 851,83

400-2-6	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	403,81
400-2-7	zakup wyposażenia (wieża głośnikowa, komputer do MAK-a +, kamera cyfrowa, odkurzacz, gabloty wystawowe – 6 szt., gablota ogłoszeniowa, meble bibl., wyposażenie do 2 Kącików Skrzata, stolik pod projektor)	22 164,56
400-2-8	pozostałe materiały, w tym:	4 855,45
	- koszty związane z organizacją imprez bibliotecznych, spotkań autorskich i konkursów (nagrody, upominki, poczęstunek)	1323,21
	- materiały biblioteczne (folia, folia samoprzylepna)	1002,51
	- doposażenie Kącików Skrzata (zabawki i gry edukacyjne)	697,41
	- mater. uestetyczniające pomieszczenia biblioteczne (antyramy, wykładziny PCV)	1051,69
	- inne materiały (rolka do fax, czajniki, upominki dla innych instytucji z okazji jubileuszów, worki do odkurzaczy, itp.)	780,63

4) zakup książek – 17735,24 zł, w tym:

400-1-1	książki	17 607,24
400-1-2	audiobooki	128,00

5) Usługi obce – 9 113,86 zł, w tym

400-3-1	telefonia stacjonarna	2 667,13
400-3-2	Internet	3 480,77
400-3-3	usługi komunalne	444,00
400-3-4	usługi prowizyjne i bankowe	608,00
400-3-5	usługi pocztowe, radiofonii	77,50
400-3-6	usługi remontowych (naprawa kserokopiarki)	272,70
400-3-8	usługi pozostałe (transportowe, instalacja DSL)	776,56
400-3-9	usługi ochrony mienia	787,20

6) inne świadczenia dla pracowników 5 790,52 zł, w tym:

400-6-3	ZFŚS	4 736,71
400-6-4	pozostałe świadczenia dla pracowników (herbata i materiały BHP dla pracowników)	498,81
400-6-5	szkolenia pracowników	555,00

7) pozostałe koszty rodzajowe 3 080,45 zł, w tym:

400-7-1	delegacje	2 673,95
400-7-2	ubezpieczenia majątkowe	406,50

8) rozliczenie wydatków projektów i programów 1 000,00 zł, w tym:

400-8-1	rozliczenie mikrograntu „Podaj Dalej” (szkolenia bibliotekarzy)	1 000,00
---------	---	----------