

Zał. Nr 2

Sprawozdanie Finansowe
Instytucji Kultury w Dąbrowie Biskupiej
za 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Dąbrowa Biskupia , dnia 14 stycznia 2015 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2014 r.

Przychody na 31.12.2014

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	103.600,00	103.600,00	100 %
2. Dotacja z Fundacji Orange	3.714,68	3.714,68	100 %
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.939,00	2.939,00	100 %
Ogółem :	110.253,68	110.253,68	100

Przychody ogółem wynoszą 110.253,68 zł. Plan działalności został wykonany w 100 %.

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –103.600,00 zł z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Pozostałe przychody to dotacja z Fundacji Orange na łączną i wydatki internetowe 3.714,68 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek.

ROZCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie
Dotacja od Organizatora	103.600,00	103.600,00
Dotacja z Fundacji Orange	3.714,68	3.714,68
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.939,00	2.939,00
Razem:	110.253,68	110.253,68

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska

Koszty na 31.12.2014

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014
401	18.064,00	18.064,27
400/2	3.714,68	3.714,68
402	2.740,00	2.739,62
403	2.461,00	2.461,32
400/3	2.939,00	2.939,00
404	64.145,00	64.145,37
405	12.399,00	12.398,63
409	3.791,00	3.790,79
Razem:	110.253,68	110.253,68

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 31.12.2014 poniosła koszty w kwocie – 110.253,68 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 100 % i tak:

- 401 Zużycie materiałów i energii - 18.064,27 zł w tym:**
 - prenumerata czasopism - 1.226,13
 - energia elektryczna - 8.299,24
 - zużycie wody , ścieki - 157,86
 - zakup książek - 4.500,00
 - grzejniki elektryczne - 1.691,00
 - art. biurowe - 1.507,73
 - środki czystości - 170,58
 - inne - 511,73

- 400/2 Zakup usług w ramach Dotacji z Orange - 3.714,68 w tym:**
 - połączenia internetowe - 2.882,71
 - toner , art. biurowe - 831,97

- 402 Usługi obce - 2.739,62 zł w tym:**
 - wywóz nieczystości - 264,00
 - rozmowy telefoniczne - 1.703,92
 - abonament RTV - 63,70
 - legalizacja gaśnic - 320,00
 - naprawa sprzętu komp. - 200,00
 - badania lekarskie - 88,00
 - usługi pocztowe - 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosława Kosińska

400/3 Zakup książek z dotacji Z Biblioteki Narodowej	-2.939,00 zł
403 Podatki i opłaty	- 2.461,32 zł w tym:
- podatek od nieruchomości	- 1.251,00
- licencja MAK	- 1.210,32
404 Wynagrodzenia	- 64.145,37 zł w tym:
- płace	- 64.145,37
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń	- 12.398,63 zł w tym:
- składki ZUS	- 9.815,80
- składki na fundusz pracy	- 941,94
- świadczenie urlopowe	- 1.640,89
409 Pozostałe koszty	- 3.790,79 zł w tym:
- koszty podróży służbowych, ryczałt kilometrówka	- 2.190,79
- ubezpieczenie mienia	- 1.600,00

Wynik finansowy na dzień 31.12.2014 r. wynosi – 0 zł

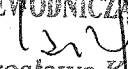
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosława Kosińska

**Roczne koszty wynagrodzeń GBP w Dąbrowie Biskupiej
za 2014 rok**

Nazwisko i imię	Etat	Wyn.brutto	Skł. ZUS zakład	Św. urlopowe	Razem
Szymańska Ewa	1	43.619,49	7.040,38	1.093,93	51.753,80
Wicher Danuta	¼	12.584,40	2.278,09	273,48	15.135,97
Pawlaczyk Maria	¼	7.941,48	1.439,27	273,48	9.654,23
Razem:		64.145,37	10.757,74	1.640,89	76.544,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosława Kozłowska

Rozrachunki na koniec 2014 r.

Konto	Wn	Ma	Saldo
231	65.786,26	65.786,26	0
229	22.397,59	22.397,59	0
240	3.201,47	3.201,47	0
225	5.220,00	5.220,00	0
234	1.777,80	1.777,80	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Zestawienie obrotów i sald na koniec 2014 roku

Konto	Obroty		Salda B.Z.	
	Wn	Ma	Wn	Ma
013	48.716,79	0	48.716,79	0
014	124.609,40	0	124.609,40	0
020	1.869,98	0	1.869,98	0
072	0	175.196,17	0	175.196,17
	175.196,17	175.196,17	175.196,17	175.196,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2014 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia ...2014..... roku

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
0	0	0
x	Łącznie	0

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
styczeń	113.000,00	9.600,00
luty	113.000,00	9.400,00
marzec	113.000,00	9.400,00
kwiecień	113.000,00	9.400,00
maj	113.000,00	9.400,00
czerwiec	113.000,00	9.400,00
lipiec	113.000,00	9.400,00
sierpień	113.000,00	9.400,00
wrzesień	113.000,00	9.400,00
październik	113.000,00	9.400,00
listopad	113.000,00	9.400,00
grudzień	103.600,00	0
x	Łącznie	103.600,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4 + 5)
1	Zużycie materiałów energii i	18.064,27	0	18.064,27
2	Usługi obce	2.739,62	0	2.739,62
3	Podatki i opłaty	2.461,32	0	2.461,32
4	Wynagrodzenia	64.145,37	0	64.145,37
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.398,63	0	12.398,63
6	Pozostałe wydatki	3.790,79	0	3.790,79
x	Łącznie	103.600,00	0	103.600,00

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia ...2014..... roku.-0

Dotacja do zwrotu ...0.... zł.

Sporządził: Pawlaczyk Maria
Zatwierdził dyrektor: Szymańska Ewa
Dąbrowa Biskupia, dnia 14.01.2015

PRZEWODNICZĄCA RADY

Mirosława Kozłowska