

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn
za 2018 rok**

Przychody na dzień 31.12.2018

Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 458 187,73 zł., z tego:

- dotacja podmiotowa od organizatora 450 000,00 zł
- odsetki 441,42 zł
- Przychody własne 1 099,80 zł
- Dotacja Biblioteka Narodowa 5 000,00 zł
- saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.) 1 646,51 zł

Saldo na dzień 31.12.2018 razem 372,74 zł.

-konto 210,50 zł.

-Kasa 162,24 zł.

Koszty na dzień 31.12.2018

- poniesione koszty na dzień 31.12.2018 rok wynosiły 457 810,15zł,
- zobowiązania na dzień 01.01.2018 stanowią kwotę 49,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- zobowiązania na dzień 31.12.2018 stanowią kwotę 0,00 w tym wymagalne 0,00 zł.
- należności na dzień 01.01.2018 stanowią kwotę 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.
- należności na dzień 31.12.2018 stanowią kwotę 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

		Plan	Poniesione koszty
I.	Koszty osobowe, w tym:	372 434,00	372 432,18
1	Wynagrodzenia osobowe	306 444,00	306 443,54
2.	Ubezpieczenia społeczne (ZUS, FP)	57 097,00	57 096,18
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, koszty badań lekarskich, zakup mydła, herbat i ręczników)	8 893,00	8 892,46
	<i>w tym odpis na ZFŚS</i>	<i>8 893,00</i>	<i>8 892,46</i>
II.	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie sprzątaczk,	0,00	0,00

	zastępstwa księgowej)		
III.	Zakup księgozbioru	15 000,00	15 000,00
IV.	Koszty bieżące, w tym:	70 754,00	70 377,97
1.	Zużycie materiałów (zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na spotkania z czytelnikami, art. plastyczne) zakup regałów	14 900,00	14 874,30
2.	Zużycie energii (koszty zakupu energii elektrycznej, centralnego ogrzewania)	27 525,00	27 524,82
3.	Usługi obce (opłaty za monitoring, konserwację systemu alarmowego, dozór techniczny, wywóz nieczystości)	25 120,00	24 771,03
4.	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne wraz z Internetem	2 626,00	2 625,78
5.	Usługi remontowe	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty (opłata za polisę ubezpieczeniową)	323,00	322,16
7.	Podróże służbowe (delegacje)	259,00	258,88
8.	Pozostałe koszty	1,00	1,00
	Razem	458 188,00	457 810,15

Rozliczenia międzyokresowe (polisa) stan na 01.01.2018 wynoszą 170,25 zł.
Rozliczenia międzyokresowe (polisa) stan na 31.12.2018 wynoszą 126,09 zł.

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab