

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE  
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 25. 07. 2013

Pion/Zespół ..... Zal. ....  
Nr ..... / .....

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ŚREM**  
**im. Heliodora Święcickiego**

**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWO- RZECZOWE**  
**za okres od 01.01. – 30.06.2013 r.**

	Plan	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>976.300</b>	<b>512481,85</b>	<b>52,5</b>
1. Dotacje razem:	920.000	459.998,00	50
- podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880.000	439.998,00	50
- podmiotowa – Starostwo Powiatowe	40.000	20.000,00	50
2. Ministerstwo Kult. i Dz. Narodowego	20.000	20.000,00	100
• na zadanie „Czy tu, czy tam – CZYTAM!”			
3. Akademia Rozwoju Filantropii;	6.000	6.000,00	100
• na zadanie pt. „Częstotliwość K...”.	5.000	5.000,00	
• na zadanie pt. „Podaj dalej”	1.000	1.000,00	
4. Wpływy własne	20.000	18.404,05	92,0
5. Inne ( pokrycie kosztów amortyzacji )	10.300	8.079,80	78,4
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>976.300</b>	<b>506.106,53</b>	<b>51,8</b>
1. Zatrudnienie	786.990,00	385.446,86	49,0
2. Koszty eksploatacji mienia	78.300,00	36.583,55	46,7
3. Koszty remontów i doposażenia	2.200,00	4.165,71	189,3
4. Ogólne koszty działalności	58.010,00	38.433,42	66,2
5. Koszty bezpośrednie działalności	40.500,00	33.397,19	82,4
6. Koszty amortyzacji	10.300,00	8.079,80	78,4

### **PRZYCHODY OGÓŁEM:**

**512.481,85**

1. Dotacja ogółem	459.998
• z budżetu Gminy	439.998,-
• z Starostwa	20.000,-
2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20.000,-
- projekt pt. „ Czy tu, czy tan – CZYTAM”:	

<b>3. Akademia Rozwoju Filantropii</b>	<b>6.000,-</b>
w tym projekt pt.	
- „Podaj dalej” ,	- 1000,-
- „Częstotliwość K.....”	- 5000,-
<b>4. Wpływy własne</b>	<b>18.404,05</b>
- wpływy za ksero , zwłokę w zwrotach książek , makulaturę i złom – 3.004,05	
- różne: wpływy od terminowych wpłat podatku od wynagrodzeń - 74,-	
- za karty czytelnika z kodem kreskowym – 1.325,-	
- warsztaty teatralne 750,-	
- karty wstępu, usługa reklamowa, wynajem sali, kurs komputerowy 5.864,-	
- sprzedaż wydawnictw - 1.837,-	
- od sponsorów na realizację projektu „Czy tu, czy tam, czytam „ – 3.950,-	
- od sponsorów na realizację zadania „Śrem się śmieje” – 1.600,-	
<b>5. Inne ( pokrycie kosztów amortyzacji )</b>	<b>8.079,80</b>

Realizacja przychodów w roku 2013 roku przebiegała planowo, co pozwoliło sprawnie realizować planowane zadania przez placówki biblioteczne.

## **KOSZTY OGÓŁEM: 506.106,53**

Poszczególne grupy kosztów przedstawiają się następująco:

<b>1. Zatrudnienie</b>	<b>385.446,86</b>
- koszty wynagrodzenia pracowników, gratyfikacje, dodatki powiatowe ,	307.438,89
- umowy zlecenie, o dzieło (wykłady: Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świata i honorarium (wykład – zadania pt. „Częstotliwość K...”, umowa o dzieło dla bibliotekarza-trenera zadania „Podaj dalej” oraz „Czy tu, czy tam – CZYTAM!	13.410,-
- koszty pochodnych od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę	55.733,42
- fundusz świadczeń socjalnych (wypłata świadczeń urlopowych)	7.110,55
- dofinansowanie szkoleń	1.754,-
<b>2. Koszty eksploatacji mienia</b>	<b>36.583,55</b>
Koszty obejmują wszystkie placówki biblioteczne tj.	
- budynek siedziby Biblioteki wraz z magazynem książek	
- pomieszczenia filii „Jeziorany” przy ul.Okulickiego,	
- pomieszczenia filii wiejskich	
i przedstawiają się następująco;	
• podatek od nieruchomości (siedziba)	2.081,22
• zużycie energii, wody, gazu	13.143,85
• ubezpieczenie mienia, najem lokalu i gruntu	17.253,96
• zakup środków czystości	727,27
• wywóz nieczystości, śmieci, kanalizacja	1.098,94
• konserwacja urządzeń ( ksero, komputery ), utrzymanie strony internetowej	295,20
• konserwacja gaśnic, sprzętu ppoż. oraz urządzeń alarmowych i monitorujących	369,-
• konserwacja urządzeń sieci elektrycznej (wymagana coroczna kontrola)	0,00

- usługi kominiarskie i transportowe 293,57
- drobne części zamienne, zakup sprzętu (folia, art.elektryczne, akcesoria komputerowe itp.) 1.320,54

### 3. Koszty remontów i doposażenia

4.165,71

doposażenie i materiały do remontu -  
jako doposażenia zakupiono krzesła, regały ( 2573,71) a także za  
otrzymane środki w ramach Programu Rozwoju Bibliotek-  
projekt „Częstotliwość K...” zakupiono : czytniki, e-booki. (1592,-)

### 4. Koszty ogólne działalności

38.433,42

- materiały biurowe, znaczki 7.631,28
- prenumerata czasopism(wraz z filiami) 3.826,09
- karty czytelnicze 0,00
- umowy serwisowe 2.029,82
- miał węglowy 8.451,23
- usługi telefonicz. fax, internet 4.337,05
- delegacje i ryczałty 2.304,42
- opłaty bankowe 913,-
- opłaty różne(badania lekarskie, odbitki foto,,  
skł. członkowska PZB, woda, inne) 1.662,11
- reklama i promocja 7.278,42

### 5. Koszty bezpośrednie działalności

33.397,19

- zakup książek dla siedziby i filii 10.957,59
- organizacja imprez 9.433,40  
w ramach , których zorganizowano:  
- warsztaty teatralne  
- happeningi, festyny w ramach projektów(„Częstotliwość K...”,  
„Podaj dalej” i „Czy tu, czy tam – CZYTAM! )
- publikacja – fraszki „Śrem się śmieje”, „Kramik Aforysty” 6.076,20
- kontynuacja wydawnictwa (dodruk „Dzieje Śremu”) 6.930,-

### 6. Koszty amortyzacji

8.079,80

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY  
im. Heliodora Świącickiego  
63-100 Śrem, ul. Kilińskiego 2  
tel./fax (0 61) 28 35 467  
NIP 765-10-12-213 Regon 000979682

DYREKTOR  
*mgr Jerzy Kondras*

Główna Księgowa  
*Urszula Paul*



**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**  
**na dzień 30 czerwca 2013 r.**

<b>1. Należności</b>	<b>0,00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• niewymagalne</li><li>• wymagalne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0,00</li><li>0,00</li></ul>
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>23.439,25</b>
<b>z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• niewymagalne</li><li>• wymagalne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0,00</li><li>0,00</li></ul>
<b>z tytułu podatku od wynagrodzeń</b>	<b>4.070,00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• niewymagalne ..</li><li>• wymagalne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4.070,00</li><li>0,00</li></ul>
<b>z tytułu ubezpieczeń ZUS i FP</b>	<b>19.369,25</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• niewymagalne</li><li>• wymagalne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>19.369,25</li><li>0,00</li></ul>

sporz. Urszula Paul

Błona Księgowa  
Urszula Paul