

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. | Wsk. wyk. w % |
|------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| I. | Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym: | 4 914 779,00 | 4 911 306,34 | 99,93 |
| 1. | przychody ze sprzedaży | 3 627,00 | 3 627,45 | 100,01 |
| 2. | pozostałe przychody operacyjne i finansowe w tym: | 132 762,00 | 132 761,96 | 100,00 |
| - | <i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i> | 46 227,00 | 46 227,25 | 100,00 |
| 3. | dotacje od organizatora ogółem, w tym: | 4 658 470,00 | 4 658 014,93 | 99,99 |
| 3.1 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 4 326 000,00 | 4 326 000,00 | 100,00 |
| 3.2 | dotacja celowa na organizację wskazanych zadań w tym: | 250 770,00 | 250 731,55 | 99,98 |
| - | dotacja celowa "Radomska Wiosna Literacka" | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| - | dotacja celowa "Nagroda Literacka Gombrowicza" | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| - | dotacja celowa "Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej". | 118 770,00 | 118 770,00 | 100,00 |
| - | dotacja celowa "Konferencja naukowa i wydawnictwo Radomian drogi do Niepodległej". | 24 000,00 | 23 961,55 | 99,84 |
| 3.3 | dotacja celowa na wydatki majątkowe w tym: | 81 700,00 | 81 283,38 | 99,49 |
| - | dotacja celowa na wydatki majątkowe "Digitalizacja piśmiennictwa z zasobów parafii Diecezji Radomskiej" | 35 700,00 | 35 700,00 | 100,00 |
| - | dotacja celowa na wydatki majątkowe "Roboty modernizacyjne budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Piłsudskiego" | 46 000,00 | 45 583,38 | 99,09 |
| 4. | Pozostałe dotacje celowe (MKiDN) w tym | 119 920,00 | 116 902,00 | 97,48 |
| | dotacja celowa "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | dotacja celowa "Digitalizacja piśmiennictwa z zasobów parafii Diecezji Radomskiej" w tym | 49 920,00 | 46 902,00 | 93,95 |
| | na wydatki bieżące | 37 440,00 | 34 422,00 | 91,94 |
| | na wydatki inwestycyjne | 12 480,00 | 12 480,00 | 100,00 |
| II. | Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym: | 4 793 672,00 | 4 790 618,78 | 99,94 |
| 1. | wynagrodzenia osobowy fundusz płac | 2 760 990,00 | 2 760 990,37 | 100,00 |
| 2. | ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac | 473 819,00 | 473 819,46 | 100,00 |
| 3. | inne świadczenia wobec pracowników | 118 634,00 | 118 633,83 | 100,00 |
| 4. | wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac | 44 688,00 | 44 688,20 | 100,00 |
| 5. | ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac | 6 965,00 | 6 965,50 | 100,01 |
| 6. | amortyzacja | 92 688,00 | 92 687,94 | 100,00 |
| 7. | pozostałe koszty w tym: media, koszty organizacji imprez, usługi obce, zużycie materiałów, zakup zbiorów bibliotecznych, itp. | 1 295 888,00 | 1 292 833,48 | 99,76 |
| III. | Wydatki majątkowe | 94 180,00 | 93 763,38 | 99,56 |
| - | koszty dotacji celowej na wydatki majątkowe "Digitalizacja piśmiennictwa z zasobów parafii Diecezji Radomskiej" | 35 700,00 | 35 700,00 | 100,00 |
| - | koszty dotacji celowej na wydatki majątkowe "Roboty modernizacyjne budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Piłsudskiego" | 46 000,00 | 45 583,38 | 99,09 |
| | koszty dotacji celowej na wydatki majątkowe ze środków MKiDN "Digitalizacja piśmiennictwa z zasobów parafii Diecezji Radomskiej" | 12 480,00 | 12 480,00 | 100,00 |
| IV. | Wynik finansowy (I-II-III) | 26 927,00 | 26 924,18 | 0,00 |

Informacja dodatkowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku wg bilansu | Stan na 31.12.2018 rok |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | stan należności ogółem, w tym: | 3 930,30 | 7 151,07 |
| - | wymagalne | 0,00 | 3 879,46 |
| 2 | stan zobowiązań ogółem w tym; | 7 021,35 | 16 223,09 |
| - | wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych | 6 252,02 | 53 652,92 |

DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA 31.12.2018 ROK

| Lp | Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach 2018 r | Wykonanie na 31.12.2018r | Wsk. wyk. w % |
|----|---|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | dotacja celowa na wydatki majątkowe "Digitalizacja piśmiennictwa z zasobów parafii Diecezji Radomskiej " | 35 700,00 | 35 700,00 | 100,00 |
| 2 | dotacja celowa na wydatki majątkowe "Roboty modernizacyjne budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Piłsudskiego" | 46 000,00 | 45 583,38 | 99,09 |
| 3 | dotacja celowa na wydatki majątkowe ze środków MKiDN "Digitalizacja piśmiennictwa z zasobów parafii Diecezji Radomskiej " | 12 480,00 | 12 480,00 | 100,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA 31.12.2018 ROK

| Lp | Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach 2018 r | Wykonanie na 31.12.2018 r | Wsk. wyk. w % |
|----|---|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | koszty dotacji celowej na wydatki majątkowe "Digitalizacja piśmiennictwa z zasobów parafii Diecezji Radomskiej " | 35 700,00 | 35 700,00 | 100,00 |
| 2 | koszty dotacji celowej na wydatki majątkowe "Roboty modernizacyjne budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Piłsudskiego" | 46 000,00 | 45 583,38 | 99,09 |
| 3 | koszty dotacji celowej na wydatki majątkowe ze środków MKiDN "Digitalizacja piśmiennictwa z zasobów parafii Diecezji Radomskiej " | 12 480,00 | 12 480,00 | 100,00 |

Radom dn. 11.02.2019

Sporządziła: Sułkowska Beata

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sułkowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J.A. i A.S. Żatuskich w Radomiu

mgr Anna Skubisz-Szymanowska