

ZARZĄDZENIE NR 158
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO
z dnia 18 maja 2019 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2018 rok – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego 23 w Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie finansowe za rok 2018.

§ 2

Sprawozdanie finansowe składa się:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. wraz z objaśnieniami,
- b) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

§ 3

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański za 2018 rok stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

ZARZĄDZENIE NR 158
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO
z dnia 18 maja 2019 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2018 rok – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego 23 w Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie finansowe za rok 2018.

§ 2

Sprawozdanie finansowe składa się:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. wraz z objaśnieniami,
- b) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.,
- c) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

§ 3

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański za 2018 rok stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(0-55) 247-26-49
NIP 579-19-01-391 REGON 192032407

PSS
27.03.2019
BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
ZA 2018 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA 2018 ROK

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności

Nazwa: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd.

Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Sikorskiego 23

NIP: 579-19-01-391

Regon: 192032407

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) i ustawę o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.) oraz statut przyjęty uchwałą Nr 311/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 lutego 2010 r.

Nadzór nad działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański sprawuje organizator – Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.

BPMiG Nowy Dwór Gdański służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. Zakres sprawozdania

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.

4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.395 ze zm.) z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1983 ze zm.), a także zgodnie z polityką rachunkowości.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Stosowane zasady rachunkowości

Rachunkowość prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w polityce rachunkowości.

Zgodnie z ww. przepisami :

-rzeczowe składniki majątku ujmuje w księgach rachunkowych, -amortyzuje i wycenia według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywana jest z uwzględnieniem stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej używalności, z wykorzystaniem stawek określonych w przepisach podatkowych.

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne - ewidencjonowane są w cenach nabycia.
2. Środki trwale zakupione wyceniane są w cenach nabycia. Środki trwale o wartości początkowej od 500,00 do 3.500,00 wprowadza się do ewidencji jako pozostałe środki trwale.
3. Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe od poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się metodą liniową według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na dzień 31 grudnia. Środki trwale, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł amortyzuje/umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wycena bilansowa uwzględnia dokonane odpisy umorzeniowe.
4. Należności wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty.
5. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według zasad określonych przepisami prawa.
6. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej.
8. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
Beata Opitz

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018r. - 11 osób (8,5 etatów).
Zdarzenia, które nie wystąpiły w jednostce zostały z informacji pominięte.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki

Opitz
Beata Opitz

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017			rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017
A	Aktywa trwałe	5 600,00	19 276,59	A	Kapitał (fundusz) własny	3 222,38	7 049,19
I	Wartości niematerialne i prawne	700,00	11 815,68	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 049,19	-502,86
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	700,00	11 815,68	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 900,00	7 460,91	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	4 900,00	7 460,91		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 900,00	7 460,91	VI	Zysk (strata) netto	-3 826,81	7 552,05
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 173,09	13 788,86
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 173,09	2 512,27
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 137,85	2 083,32
B	Aktywa obrotowe	795,47	1 561,46	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 137,85	2 083,32
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 137,85	2 083,32
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	35,24	428,95
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 276,59
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 276,59
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		11 276,59
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	795,47	1 561,46			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	795,47	1 561,46			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	795,47	1 561,46			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	795,47	1 561,46			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 395,47	20 838,05			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 395,47	20 838,05

Główny Księgowy
Smug
 Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
 Beata Opitz

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU 2018

Maszyny i urządzenia	55.396,95
<i>w tym darowizna z FRSI:</i>	<i>31.905,96</i>
Umorzenie	50.496,95

Pozostałe środki trwałe - Nowy Dwór Gd.	98.859,14
<i>Umorzenie</i>	<i>98.859,14</i>
Pozostałe środki trwałe Filia Marynowy	6.533,21
<i>Umorzenie</i>	<i>6.533,21</i>
Pozostałe środki trwałe Filia Lubieszewo	6.964,52
<i>Umorzenie</i>	<i>6.964,52</i>
Pozostałe środki trwałe Filia Kmiecín	12.219,07
<i>Umorzenie</i>	<i>12.219,07</i>
Pozostałe środki trwałe Filia Jazowa	9.665,06
<i>Umorzenie</i>	<i>9.665,06</i>
Pozostałe środki trwałe Filia Marzęcino	11.150,71
<i>Umorzenie</i>	<i>11.150,71</i>
Razem pozostałe środki trwałe	145.391,71
Razem umorzenie pozostałych śr. trw.	145.391,71

Zbiory biblioteczne Nowy Dwór Gd.	265.839,80
<i>Wypożyczalnia dla dorosłych</i>	
Zbiory biblioteczne Nowy Dwór Gd.	99.055,39
<i>Oddział dla dzieci</i>	
Zbiory biblioteczne Nowy Dwór Gd.	71.335,45
<i>Czytelnia</i>	
Zbiory biblioteczne Nowy Dwór Gd.	38.357,87
<i>Wypożyczalnia książek do filii</i>	
Zbiory biblioteczne Nowy Dwór Gd.	6.497,69
<i>Gabinet metodyczny</i>	
Zbiory audiowizualne Nowy Dwór Gd.	3.385,62
Zbiory biblioteczne Filia Marynowy	44.177,01
Zbiory biblioteczne Filia Lubieszewo	30.511,16
Zbiory biblioteczne Filia Kmiecín	46.657,40
Zbiory biblioteczne Filia Jazowa	34.259,81
Zbiory biblioteczne Filia Marzęcino	46.534,46
Razem zbiory biblioteczne	686.611,66
Razem umorzenie zb. bibliotecznych	686.611,66

Wartości niematerialne i prawne	184.095,81
w tym darowizna z FRŚI:	163.911,31
Umorzenie	183.395,81

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
Beata Opitz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	648 264,26	649 313,91
I	Amortyzacja	61 129,70	73 523,25
II	Zużycie materiałów i energii	53 069,94	49 959,44
III	Usługi obce	29 822,86	27 454,38
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 663,41	3 522,89
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	416 105,28	413 029,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	83 745,24	81 139,26
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	727,83	685,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-648 264,26	-649 313,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	644 333,93	656 735,62
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	621 500,00	620 400,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	22 833,93	36 335,62
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 930,33	7 421,71
G	Przychody finansowe	109,23	130,91
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	109,23	130,91
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	5,71	0,57
I	Odsetki, w tym:	5,71	0,57
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-3 826,81	7 552,05
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-3 826,81	7 552,05

Główny Księgowy
Ormy
 Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opk
 Beata Opitz

INFORMACJA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2018 ROK

	2018	2017
Poz. B II		
1 Zużycie materiałów	23 880,85	22 490,78
2 Zużycie energii	29 189,09	27 468,66
razem:	53 069,94	49 959,44
Poz. B III		
1 Prowizje bankowe, Home Banking	2 075,50	1 967,50
2 Wywóz nieczystości	2 560,42	2 637,79
3 Opłata za wodomierze	142,46	100,30
4 Monitorowanie sygnałów alarmowych	885,60	885,60
5 Usługi komputerowe	3 570,69	3 145,73
6 Przegląd i wymiana gaśnic	246,00	270,60
7 Usługi transportowe	60,75	30,75
8 Czynsz za lokal	4 080,00	3 960,00
9 Usługi telekomunikacyjne	6 987,41	7 528,80
10 Usługi pocztowe	1 316,25	1 352,94
11 Pozostałe	7 897,78	5 574,37
razem:	29 822,86	27 454,38
Poz. B IV		
1 Ubezpieczenie sprzętu i księgozbioru	3 663,41	3 522,89
razem:	3 663,41	3 522,89
Poz. B V		
1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 445,28	380 953,40
2 Nagrody jubileuszowe	0,00	14 985,00
3 Prace zlecone	28 660,00	17 091,00
razem:	416 105,28	413 029,40
Poz. B VI		
1 Ubezpieczenia społeczne	65 221,75	61 776,02
2 Ubezpieczenia społeczne - prace zlecone	1 094,40	520,02
3 Fundusz Pracy	4 106,07	3 102,31
4 Odpis na ZFŚS	11 435,00	13 801,56
5 Badania okresowe	337,50	444,00
6 Szkolenia	270,00	140,00
7 Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	1 096,00	1 012,00
8 Środki ochrony indywidualnej	184,52	343,35
razem:	83 745,24	81 139,26
Poz. B VII		
1 Delegacje krajowe	727,83	685,29
razem:	727,83	685,29

Poz. D II

1 Dotacja UM	600 000,00	598 000,00
2 Dotacja celowa UM	6 500,00	8 000,00
3 Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00	14 400,00
razem:	621 500,00	620 400,00

Poz. D IV

1 Za zagubione książki	581,64	410,54
2 Dary książkowe	8 158,00	11 701,28
3 Opłaty za wydruki komputerowe	242,00	137,00
4 Opłaty za ksero	270,70	247,40
5 Kary za przetrzymanie książek	100,00	210,00
6 Darowizna z FRSI	11 276,59	22 429,40
7 Pozostałe	2 205,00	1 200,00
razem:	22 833,93	36 335,62

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
Beata Opitz