

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY  
NOWY DWÓR GDAŃSKI**  
ul. Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański  
Tel. (0-55) 247-26-49  
MP 579-19 01-39) REGON 192032407

**URZĄD MIEJSKI  
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM  
SEKRETARIAT**

WPL. 2013-07-17

L.dz. .... per/mo

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY  
NOWY DWÓR GDAŃSKI  
- SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA OKRES**

**OD STYCZNIA DO CZERWCA 2013 ROKU**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY  
NOWY DWÓR GDANSKI  
ul. Sirońskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański  
tel. (0-55) 247-26-49  
NIP 578-18-01-381 REGON 182032407

Treść	Plan	Wykonanie
<b>I PRZYCHODY:</b>	<b>534.223,34</b>	<b>269.075,09</b>
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	526.000,00	261.500,00
2. Dotacja z Fundacji Orange przyznana na zwiększenie dostępu do Internetu	6.123,34	6.123,34
3. Dochody własne: ksero, kary za przetrzymanie książek, odsetki bankowe	975,95	327,70
4. Środki obrotowe na dzień 01.01.2013 r.	1.124,05	1.124,05

Dyrektor Biblioteki  
  
Teresa Adamiak

Główny Księgowy  
  
Malgorzata Smug

Treść	Plan ogółem	Wykonanie środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Fundacji Orange	Wykonanie środków własne	Wykonanie ogółem
<b>II WYDATKI:</b>	<b>534.223,34</b>	<b>253.611,49</b>	<b>3.614,07</b>	<b>1.100,00</b>	<b>258.325,56</b>
<b>1. Wynagrodzenia:</b>	<b>343.000,00</b>	<b>166.306,09</b>			<b>166.306,09</b>
- fundusz płac	322.550,00	150.667,33			150.667,33
- nagrody	7.850,00	7.050,00			7.050,00
- prace zleczone i umowy o dzieło	12.600,00	8.588,76			8.588,76
<b>2. Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>74.593,00</b>	<b>33.482,42</b>			<b>33.482,42</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne	56.500,00	23.184,77			23.184,77
- składki na Fundusz Pracy	3.690,00	1.701,93			1.701,93
- odpis na ZFŚS	11.122,00	8.342,00			8.342,00
- ekwiwalent za pranie	1.250,00	0,00			0,00
- badania lekarskie, książeczki zdrowia	200,00	105,00			105,00
- zakup środków ochrony osobistej	831,00	148,72			148,72
- szkolenia	1.000,00	0,00			0,00
<b>3. Zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>23.525,00</b>	<b>7.508,69</b>	<b>1.656,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>10.264,69</b>
- tonery do kserokopiarki i drukarek	1.400,00	404,40			734,40
- prenumerata czasopism	2.000,00	0,00		<b>330,00</b>	0,00
- środki czystości	2.500,00	1.932,90			1.932,90
- materiały biurowe, druki biblioteczne, kody kreskowe i materiały do konserwacji książek	3.460,00	2.466,21		770,00	3.236,21
- sprzęt i programy komputerowe	4.165,00	1.411,85		1.656,00	3.067,85
- zakup materiałów i części na nieprzewidziane awarie	1.000,00	563,29			563,29
- uzupełnienie wyposażenia bibliotek	9.000,00	730,04			730,04

Treść	Plan	Wykonanie środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Fundacji Orange	Wykonanie środków własne	Wykonanie ogółem
<b>3A Zakup materiałów:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.933,39</b>			<b>2.933,39</b>
- zakup materiałów na organizację wypożyczni dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych „Akcja Zima 2013”	2.000,00	2.000,00			2.000,00
- zakup materiałów na organizację wypożyczni dzieci i młodzieży w okresie wakacji „Akcja Lato 2013”	4.000,00	933,39			933,39
<b>4. Zakup materiałów bibliotecznych</b>	<b>22.500,00</b>	<b>16.925,14</b>			<b>16.925,14</b>
<b>5. Zakup energii, wody i węgla:</b>	<b>37.900,00</b>	<b>16.781,29</b>			<b>16.781,29</b>
- energia elektryczna dla 6 bibliotek	15.000,00	6.670,49			6.670,49
- energia ciepła (Nowy Dwór Gd., Lubieszewo,)	13.500,00	5.894,28			5.894,28
- woda	800,00	253,72			253,72
- zakup opału do filii w Marynowach i Marzęcinie	5.000,00	2.162,80			2.162,80
- utrzymanie filii w Kmiecinie	3.600,00	1.800,00			1.800,00

Treść	Plan	Wykonanie środków z Miejskiego	Wykonanie środków z Fundacji Orange	Wykonanie środków własne	Wykonanie ogółem
<b>6. Zakup usług pozostałych:</b>	<b>22.858,34</b>	<b>9.409,05</b>	<b>1.958,07</b>		<b>11.367,12</b>
- opłaty za telefony	3.000,00	1.464,26			1.464,26
- opłaty za Internet	4.458,34	0,00	1.958,07		1.958,07
- prowizje i koszty bankowe	2.000,00	948,00			948,00
- elektroniczny monitoring biblioteki	1.050,00	430,50			430,50
- wywóz nieczystości	2.600,00	903,75			903,75
- przegląd i wymiana gaśnic	250,00	0,00			0,00
- opłaty pocztowe i radiofoniczne	1.100,00	819,40			819,40
- roczne opłaty serwisowe za biblioteczne programy	2.230,00	2.047,95			2.047,95
- za wykonanie obowiązków służby bhp	2.460,00	1.230,00			1.230,00
- przeglądy kserokopiarki	400,00	221,40			221,40
- inne usługi: remonty, usuwanie awarii, pomiary elektryczne, wodomierze, asysta techniczna do programu Gravis, domena	3.310,00	1.343,79			1.343,79
<b>7. Delegacje krajowe</b>	<b>1.047,00</b>	<b>265,42</b>			<b>265,42</b>
<b>8. Ubezpieczenie mienia</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>534.223,34</b>	<b>253.611,49</b>	<b>3.614,07</b>	<b>1.100,00</b>	<b>258.325,56</b>

Stan środków na rachunku bankowym: 10.749,53

Dyrektor Biblioteki  
*Teresa Szustamciak*

Główny Księgowy  
*Malgosza Smug*

**Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2013 r.**

<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>3.000,65</b>
w tym:	
- Teleelektronik Sklep Komputerowy	80,00
- Agencja Ochrony Ares Service	73,80
- Powiat Nowodworski	1.618,28
- Słoneczko Emilia Henke	124,50
- Centralny Wodociąg Żuławski	27,73
- Zakład Gospodarki Komunalnej	47,34
- Hurtownia Artykułów Spożywczych Teresa Nowakowska	930,60
- PTK Centertel	98,40
<b>2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków</b>	<b>12.541,45</b>
w tym:	
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	10.586,45
- Urząd Skarbowy	1.955,00

Rachunki wykazane w pkt 1 zostały wystawione w miesiącu czerwcu 2013 r. z terminem płatności przypadającym na miesiąc lipiec.

Dyrektor Biblioteki

*Teresa Adamiak*

Główny Księgowy

*Małgorzata Smug*