

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 za I półrocze 2020 roku

PRZYCHODY		Plan na 30.06.2020r	Wykonanie na 30.06.2020r	Wykonanie w %
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	500 000,00	250 000,00	50,00
2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek	6 500,00	0,00	0,00
3	Wpłaty od czytelników (kary)	4 000,00	2 083,00	52,07
4	Pozostałe przychody(darowizny, sprzedaż usług)	500,00	500,00	100,00
RAZEM		511 000,00	252 583,00	

KOSZTY		Plan na 30.06.2020r	Wykonanie na 30.06.2020r
I	DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI	432 500,00	200 375,95
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC (4,25 etatu)	260 000,00	124 221,30
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW składki ZUS od wynagrodzeń (20,40 %) szkolenia , usługi medyczne dla pracowników odpisy na ZFŚS	60 780,00 53 040,00 2 700,00 5 040,00	23 398,84 22 698,84 700,00 0,00
3	ZAKUP KSIĘGOZBIORU książki do czytania książki do słuchania multimedia (filmy) książki do czytania z dotacji Bibliotek i Narodowej	34 500,00 24 000,00 2 000,00 2 000,00 6 500,00	12 144,86 8 993,27 545,99 0,00 2 605,60
4	PRENUMERATA	5 000,00	0,00
5	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY zużycie energii zużycie gazu /ogrzewanie/ woda ,ścieki	19 480,00 12 800,00 5 900,00 780,00	8 124,44 5 200,85 2 780,47 143,12
6	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE środki czystości (w tym środki na Covid-19) wyposażenie , materiały materiały biurowe	10 500,00 5 400,00 3 000,00 2 100,00	6 024,47 4 674,81 1 280,26 69,40
7	USŁUGI OBCE usługi telekomunikacyjne wywóz odpadów komunalnych przeeglady , konserwacja sprzętu,usługi remontowe usługi informatyczne , licencje usługi pocztowe, bankowe ubezpieczenie księgozbioru,wyposażenia koszty obsługi RODO	23 340,00 1 600,00 2 330,00 1 500,00 3 350,00 600,00 2 150,00 11 810,00	12 161,57 830,08 1 158,00 186,99 1 565,10 369,40 2 148,00 5 904,00
8	WYNAGRODZENIA BEZOOSOBOWE obsługa czytelników , sprzatanie (umowy zlecenie)	16 500,00 16 500,00	13 221,78 13 221,78
9	POZOSTAŁE KOSZTY delegacje, ryczałty samochodowe	500,00 500,00	130,69 130,69
10	PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI	1 900,00	948,00

II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO- OŚWIATOWEJ	8 000,00	4 018,15
1	Spotkania autorskie ,wydarzenia artystyczne	6 000,00	2 875,43
2	Wydarzenia dla dzieci - czytanie, zajęcia plastyczne, zima-lato w Mieście,	2 000,00	1 142,72
III	KOSZTY- DZIAŁALNOŚĆ LOKALNEGO CENTRUM KOMPETENCJI	70 500,00	32 506,00
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC (1 etat)	52 000,00	25 240,00
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA	12 680,00	5 149,00
	składki ZUS od wynagrodzeń (20,40 %)	10 600,00	5 149,00
	szkolenia , usługi medyczne dla pracowników	530,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	1 550,00	0,00
3	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY (30m ²)	2 650,00	1 172,00
	zużycie energii	1 600,00	743,00
	zużycie gazu /ogrzewanie/	900,00	395,00
	woda ,ścieki	150,00	34,00
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	1 200,00	417,00
	wyposażenie , materiały biurowe	1 200,00	417,00
5	USŁUGI OBCE	1 670,00	528,00
	usługi telekomunikacyjne	520,00	255,00
	wywóz odpadów komunalnych	550,00	273,00
	usługi informatyczne oraz konserwacja sprzętu	600,00	0,00
6	POZOSTAŁE KOSZTY	300,00	0,00
	delegacje	300,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	511 000,00	236 900,10

Stan zobowiązań i należności na 30.06.2020r.

1. Zobowiązania - 1 371,08 (niewymagalne)
2. Należności - 20,00 (niewymagalne)

sporządziła: Teodora Gontarczyk

Główny Księgowy

Teodora Gontarczyk

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Milanówku**

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
Dyrektor

**Sprawozdanie przychodów i kosztów
 na dzień 30.06.2020r.**

	PRZYCHODY	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020r.
I	DOTACJE	1 300 000,00	650 000,00
	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	1 300 000,00	650 000,00
II	PRZYCHODY WŁASNE (netto)	196 000,00	193 773,47
1	Przychody z działalności statutowej :	101 000,00	35 148,00
	a) wpłaty z prowadzonych sekcji artystycznych	43 300,00	15 705,00
	zajęcia plastyczne, malarstwo, rysunek	8 000,00	4 930,00
	zajęcia wokalne i teatralne dla dzieci i młodzieży	12 000,00	100,00
	zajęcia dla przedszkolaków	7 300,00	3 405,00
	warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych	1 000,00	525,00
	pozostałe: warsztaty artystyczne MINIGRANT/TANECZNE/CERAMIKA	15 000,00	6 745,00
	b) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych	11 200,00	4 443,00
	sekcja szachowa dla dzieci	2 000,00	1 535,00
	mini-tenis dla dzieci	8 500,00	2 765,00
	sekcja strzelecka	700,00	143,00
	c) wpisowe na zorganizowanie:	4 500,00	4 500,00
	- piłkarskiej ligi oldbojów	4 500,00	4 500,00
	- turnieju szachowego	0,00	0,00
	d) środki na działalność strzelniczy (dofinansowanie z powiatu)	12 000,00	0,00
	f) wpisowe na zimę i lato w mieście	30 000,00	10 500,00
2	Przychody ze sprzedaży usług :	75 000,00	90 167,47
	b) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	40 000,00	29 459,26
	c) miejsc reklamowych (podczas imprez kulturalnych i sportowych)	15 000,00	9 000,00
	d) sprzedaży biletów na koncerty	20 000,00	18 574,06
	e) sprzedaż biletów na Teatrzyki dla Dzieci	0,00	0,00
	f) Bilety na Bal dobroczynny	0,00	32 926,83
	g) sprzedaż towarów ze sklepiku	0,00	207,32
3	Przychody operacyjne	20 000,00	68 458,00
	a) sponsoring na organizację imprez sport.i kult.oraz inne przychody	20 000,00	30 508,00
	b) wpłaty- Aukcja Charytatywna	0,00	37 950,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 496 000,00	843 773,47

KOSZTY			
I	KOSZTY ZARZĄDU , UTRZYMANIE BUDYNKÓW	845 835,00	418 790,63
1	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	730 900,00	352 211,14
	Wynagrodzenia osobowe (9 etatów)	576 000,00	287 471,36
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%	125 000,00	55 563,73
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	5 600,00	444,78
	Odpis na Fundusz Socjalny	12 300,00	6 201,04
	Delegacje , ryczałty samochodowe (3 osoby)	12 000,00	2 530,23
2	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY	18 150,00	9 363,44
	Energia	7 300,00	2 164,51
	Gaz	8 800,00	6 653,69
	Wody ,ścieki	2 050,00	545,24
3	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	30 600,00	9 473,91
	Materiały biurowe	6 700,00	1 486,52
	Środki czystości	4 700,00	1 142,85
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne	4 200,00	2 212,12
	Zakup wyposażenia	15 000,00	4 632,42
4	USŁUGI OBCE	66 185,00	47 742,14
	Koszty telekomunikacyjne	5 600,00	2 720,53
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	4 500,00	3 060,65
	Konserwacje,przeglądy,ekspertyzy ,remonty	8 000,00	10 500,16
	Usługi pocztowe ,bankowe	1 900,00	523,46
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	9 800,00	6 093,72
	Usługi pozostałe,(obsł. Rodo, BHP, dzierżawa drukarki, doraźnie sprzątanie)	21 885,00	17 270,11
	Usługi informatyczne , licencje na programy , strona internetowa	10 000,00	5 228,51
	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 345,00
II	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	299 500,00	185 561,50
1	OGÓLNOMIEJSKIE IMPREZY KULTURALNE	219 500,00	132 048,44
	Koncerty / spektakle	30 000,00	41 495,51
	Festiwal Otwarte Ogrody	10 000,00	0,00
	Dzień Dziecka / Koncerty młodzieżowe	10 000,00	4 600,14
	Organizacja wystaw, wernisaży, konkursów	10 000,00	399,71
	Europejskie Dni Dziedzictwa	5 000,00	0,00
	Sylwester	10 000,00	6 640,21
	Dzień Milanówka	40 000,00	0,00

	Wydarzenia dla Dzieci	10 000,00	3 660,01
	Imprezy Okolicznościowe (WOŚP)	10 000,00	1 340,00
	Koszty związane z Muzealiami (ubezpieczenie, inne)	2 500,00	0,00
	Bał dobroczynny	22 000,00	45 714,71
	Opłaty -ZAIKS	10 000,00	2 616,86
	Letnie wydarzenia animacyjno-kulturalne	10 000,00	0,00
	Obsługa techniczna imprez	10 000,00	6 500,00
	Lato/Zima w Mieście	20 000,00	11 736,91
	Wigilia dla Potrzebujących i Samotnych	10 000,00	166,90
	Mural-50 Lecie Basenu	0,00	5 604,63
	Projekt Kultura Cyfrowa (dofinansowanie 30.000)	0,00	1 572,85
2	DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ/ KURNIK	80 000,00	53 513,06
	Warsztaty wokalne dla młodzieży	15 000,00	8 194,00
	Zajęcia dla przedszkolaków	12 000,00	6 391,17
	Warsztaty fotograficzne	3 000,00	553,50
	Rysunek ,malarstwo	10 000,00	5 055,51
	KURNIK - warsztaty artystyczne	10 000,00	5 510,79
	Działalność Orkiestry Dętej	30 000,00	11 933,80
	Warsztaty zdalne (Webska Kultura/Pakiet na Nudę)	0,00	15 874,29
III	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA	146 000,00	62 449,16
1	Ogólno-Miejskie imprezy sportowe w/g kalendarza imprez	50 000,00	8 233,41
2	Sekcje sportowe	75 500,00	31 197,98
	Sekcja Nording Walking	4 000,00	1 100,00
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansowanej - 12000,00 zł. z powiatu)	24 000,00	16 075,00
	Działalność sekcji rowerowej	6 500,00	1 786,83
	Sekcja piłki siatkowej	5 000,00	1 170,00
	Sekcja szachowa dla dzieci	6 000,00	2 160,01
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 8500zł.)	10 500,00	4 290,00
	Sekcja lekkoatletyczna	5 000,00	504,00
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	4 500,00	1 120,00
	Sekcja brydżowa	10 000,00	2 992,14
3	Organizacja rozgrywek Oldbojów, eliminacje MP, turniej szachowy (realizacja z wpisowego)	4 500,00	11 714,27
4	Turniej Mazovia	6 000,00	0,00
5	Koszty utrzymania kortów	10 000,00	9 303,50
6	Rozdzielnia Elektryczna - przegląd 5-cio letni	0,00	2 000,00
IV	KOSZTY FUNCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK	120 665,00	47 839,33
1	KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU	73 565,00	33 398,38
	Wynagrodzenia osobowe	60 075,00	26 640,00
	Składki ZUS od wynagrodzeń	11 760,00	5 208,12
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	500,00	0,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 230,00	1 550,26
2	UMOWY CYWILNO PRAWNE - 2 OSOBY	31 700,00	8 388,71
3	ZUŻYCIE ENERGII,WODY	6 900,00	4 052,18
	Energia	5 700,00	3 540,85
	Wody ,ścieki	1 200,00	511,33

4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	2 500,00	1 691,66
	Środki czystości	500,00	1 691,66
	Zakup wyposażenia sportowego ,inne materiały	2 000,00	0,00
5	USŁUGI OBCE	6 000,00	308,40
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	1 000,00	0,00
	Konserwacje,przeglądy,ekspertyzy	5 000,00	308,40
V	LODOWISKO (dotacja z 2019r.)	0,00	214 012,26
VI	LETNIA STREFA - DZIAŁANIE I WYPOSAŻENIE	30 000,00	5 910,16
VII	KOSZTY UTRZYMANIA "MATULKA"	15 000,00	3 560,29
VIII	KOSZTY UTRZYMANIA "KURNIK"	39 000,00	9 018,50
IX	KOSZTY UTRZYMANIA " STARE KINO"	0,00	3 095,45
X	AUKCJA CHARYTATYWNA (wpłata 37950,00)	0,00	18 144,06
	OGÓŁEM	1 496 000,00	968 381,34

Stan zobowiązań i należności na 30.06.2020

1. zobowiązania 2524,90 /niewymagalne/
2. należności 10.657,00 /niewymagalne/

sporządziła: Sylwia Sobiech

Główny Księgowy

 Sylwia Sobiech

DYREKTOR
 MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

 Aneta Majak