

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2012r**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W**  
**POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie niniejszym przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok.

**Dział 921**  
**Rozdział 92116**

**I. PRZYCHODY**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN 2012 (zł)</b>	<b>WYKONANIE (zł)</b> <b>NA 31.12.2012 R.</b>	<b>%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1. 021.695</b>	<b>1. 021.695,49</b>	<b>100.00</b>
Dotacje :			
- Powiat Ciechanów	861.460	861.460,00	100.00
- Biblioteka Narodowa	22.000	22.000,00	100.00
- Wpływy własne	138.235	138.235,49	100.00
najem lokali	93.617	93.616,48	100.00
usługi ksero i pozostałe	11.762	11.762,45	100.00
bibliografia	10.000	10.000,00	100.00
kapitalizacja odsetek	2.418	2.418,12	100.00
inne wpływy	20.438	20.438,44	100,00

**II. KOSZTY**

<b>KOSZTY</b>	<b>PLAN 2012 (zł)</b>	<b>WYKONANIE (zł)</b> <b>NA 31.12.2012 r</b>	<b>%</b>
Zużycie materiałów i zakup czasopism	35.390	35.389,95	100.00
Zużycie energii elektrycz. i ciepła	41.885	41.885,53	100.00
Usługi obce, najem, remontowe, poczt.	78.265	78.264,14	100.00
Podatki opłaty w tym podatek VAT	37.309	37.308,75	100.00
Wynagrodzenia	649.584	649.583,70	100.00
Świadczenia na rzecz pracowników	138.506	138.506,06	100.00
Amortyzacja plano.	62.318	62.318,15	100.00
Pozostałe koszty	1.373	1.373,09	100.00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.044.630</b>	<b>1.044.629,37</b>	<b>100.00</b>

Plan przychodów wykonano w 100%.

Dotacja samorządowa                      stanowiła 84,32% dochodów

Dotacja z Biblioteki Narodowej        stanowiła 2,15% dochodów

Dochody własne                              stanowiły 13,53% dochodów

Na dzień 31.12.2012 r w Powiatowej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności. Zobowiązania zamknęły się kwotą 9.235,53 w tym wymagalne „,0”

Powiatowa Biblioteka Publiczna zamknęła się wynikiem ujemnym w kwocie 22.933,88 złotych.

W strukturze poniesionych kosztów przez Powiatową Bibliotekę Publiczną koszty stanowią odpowiednio :

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	- 75.44 %
zużycie materiałów i prenumerata czasopism	- 3.39 %
zużycie energii elektrycznej i ciepłej	- 4.01 %
usługi obce ,najem, naprawy, remonty	- 7.49 %
podatki i opłaty w tym podatek VAT	- 3.57 %
amortyzacja	- 5.97 %
pozostałe koszty	- 0.13 %

Ciechanów dn.15.02.2013 r.

GLÓWNY KASJER



Biblioteka Publiczna

DYREKTOR



mgr Teresa Sadowska