

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

1. Zmiany wartości środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa			
	Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5
1.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.(Gr 4)	430.813,03	3.993,00	2.991,44	431.814,59
2.Urządzenia techniczne (Gr 6)	48.302,94	66.331,26	0,00	114.634,20
3.Środki transportu (Gr 7)	57.584,81	0,00	0,00	57.584,81
4.Pozostałe środki trwałe (Gr 8)	157.797,85	6.396,00	36.735,30	127.458,55
Razem	694.498,63	76.720,26	39.726,74	731.492,15

2. Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrachunkowego	Amortyzacja za rok 2011	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5	6
1.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	389.831,56	10.802,88	0,00	2.991,44	397.643,00
2.Urządzenia techniczne	18.737,82	5.776,50	2.142,85	0,00	26.657,17
3.Środki transportu	45.483,22	2.265,44	0,00	0,00	47.748,66
4.Pozostałe środki trwałe	60.451,89	17.314,58	0,00	2.142,85	75.623,62
Razem	514.504,49	36.159,40	2.142,85	5.134,29	547.672,45

3. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa				Umorzenie		
	Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrachunkowego	Stan na początek roku obrachunkowego	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5	6	7	8
Inne wartości niematerialne i prawne	20.101,96	3.066,54		23.168,50	20.101,96	3.066,54	23.168,50

4. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów użyczenia wynosi 12.498.073,31

5. Zmiany kapitału własnego:

Stan na początek roku 129.195,13

Zwiększenie: amortyzacja środków trwałych 36.159,40

Zmniejszenie: umorzenia środków trwałych 36.159,40

Zwiększenie: przeksięgowanie zysku za poprzedni rok 170.047,70

Stan na koniec roku 299.242,83

Przeksięgowanie zysku za ten rok 10.680,70

Stan po przeksięgowaniu wyniku finansowego za 2011 r 309.923,53

6. Zysk za 2011 r zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu instytucji.

7. Zestawienie zobowiązań 28.324,64

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 28.324,64
(czynsze, media, usługi i dostawy towarów),

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności, w okresie styczeń–marzec 2012 r .

8. Zestawienie należności 114.975,16

- Należności z tytułu dostaw i usług 15.565,16
(rozliczenie energii cieplnej)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 99.410,00

9. Rozliczenia międzyokresowe 1.587,68

- Ubezpieczenie samochodu 495,00
- Ubezpieczenie majątku 1.029,20
- Gaz 63,48

10. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 159.255,66

- Środki pieniężne na koncie podstawowym 132.259,77
- Środki pieniężne na koncie ZFŚS 26.995,89

II. INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury .

Przychodami Miejskiej Biblioteki Publicznej są:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł.

Środki otrzymane z prowadzonej działalności kulturalnej, z najmu składników majątkowych przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

1.Struktura przychodów za rok 2011 przedstawia się następująco:

1.Dotacja z Gminy	4.821.179,00
2.Przychody netto ze sprzedaży w tym:	72.331,13
• Wpływy z najmu pomieszczeń	8.245,58
• Wpływy z usług kserograficznych ,introligatorskich i innych	62.382,30
• Sprzedaż towarów	1.703,25
3.Pozostałe przychody operacyjne w tym:	329.528,86
• Wpłaty od czytelników za przetrzymane i zagubione książki	129.567,33
• Darowizny otrzymane od czytelników	16.556,11
• Pozostałe przychody	106.532,08
• Dotacja z MKiDN (zakup książek)	49.200,00
• Dotacja z ORANGE	27.673,34
4.Przychody finansowe w tym:	2.983,42
• Odsetki bankowe	2.983,42
Ogółem przychody	5.226.022,41
<i>w tym:</i>	
Dochody własne	404.843,41
Dotacja	4.821.179,00

3. Struktura kosztów za rok 2011 przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii	576.975,83
• Środki czystości	14.115,49
• Materiały biurowe, papiernicze i druki	31.729,95
• Prenumerata prasy	50.828,10
• Materiały eksploatacyjne	16.325,66
• Drobnny sprzęt, wyposażenie	35.466,95
• Opał	7.846,00
• Paliwo	11.023,29
• Materiały do napraw i remontów	17.470,14

• Energia elektryczna	153.907,57
• Gaz	5.005,38
• Energia cieplna	221.130,70
• Woda	12.126,60
2. Usługi obce	524.679,79
• Usługi telekomunikacyjne	51.675,11
• Usługi pocztowe	15.662,36
• Usługi komunalne	8.393,25
• Usługi informatyczne	21.042,23
• Usługi transportowe	433,56
• Usługi naprawcze	12.499,21
• Czyny	219.506,46
• Pozostałe usługi obce	98.032,33
• Usługi bankowe	3.155,78
• Usługi poligraficzne	94.279,50
3. Podatki i opłaty	31.389,97
• Opłaty skarbowe	2.738,34
• Podatek od nieruchomości	21.914,11
• Ubezpieczenia rzeczowe	4.900,12
• Pozostałe opłaty	1.837,40
4. Wynagrodzenia	3.054.697,54
• Wynagrodzenia osobowe	2.938.486,54
• Wynagrodzenia bezosobowe	116.211,00
5. Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia	626.149,14
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.409,57
• Ekwiwalenty za środki czystości i zakup odzieży roboczej	9.868,39
• Badania okresowe	4.158,00
• Szkolenia pracowników	13.378,49
• Składki na ubezpieczenia społeczne	431.544,42
• Składki na Fundusz Pracy	51.790,27
6. Amortyzacja	371.421,86
• Amortyzacja środków trwałych (powyżej 3.500 zł)	36.159,40
• Amortyzacja WNiP	3.066,54
• Amortyzacja księgozbioru	227.902,46
• Amortyzacja pozostałych środków trwałych (poniżej 3.500 zł)	104.293,46
7. Pozostałe koszty rodzajowe	29.999,51
• Podróże służbowe	4.920,77
• Imprezy kulturalne i nagrody dla uczestników konkursów	24.968,81
• Inne koszty	109,93
8. Koszty finansowe	28,07
• Odsetki	28,07
Ogółem koszty	5.215.341,71

III. INFORMACJA DODATKOWA O ZATRUDNIENIU

Przeciętne zatrudnienie

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w danym roku(osoby)	Liczba zatrudnionych w danym roku (etaty)	Kobiety (osoby)	Mężczyźni (osoby)	Liczba zatrudnionych w poprzednim roku
1	2	3	4	5	6
1.Robotnicy	21	16	15	6	20
2.Pracownicy umysłowi	90	81	84	6	89
w tym: osoby przebywające na urlopach wychowawczych	4		4		3
Razem	111	97	99	12	109

Główny księgowy

Zenona Dolaczyńska

Dyrektor MBP

Paweł Duraj