

**ZARZĄDZENIE NR 22/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Łochowa zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Łochowie za 2017 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się Radzie Miejskiej w Łochowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

**Robert
Miroslaw Gołaszewski**

Se *Za*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOCHOWIE**

Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wyszczególnienie	Plan po zm. 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	1630097,79	1535573,48	94,20
PRZYCHODY	1624262	1529737,69	94,18
Dotacje z budżetu	1050000	1050000	100
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytut. kultury 921/92109/2480</i>	850000	850000	100
<i>Dotacja celowa -Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego § 6220</i>	200000	200000	100
Dotacja celowa MKiDN-Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego § 6260	200000	200000	100
Dotacja celowa MKiDN-Fstiwal Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb”§2840 zad.bieżą	40000	40000	100
Środki finansowe Biura Programu Niepodległa-zad.bieżące”100lecie odzyskania niepodległości”§2460	11003	11003	100
Dotacja z Funduszu Promocji Kultury MKiDN-”Teatr z bliska”§2440 zad.bieżą	12000	12000	100
Dotacja celowa -w ramach PROW 2014-2020 na realizacje operacji „Dwory i pałace-dolina Liwca Kraina dłutem i pędzlem tworzona” § 6259	30873	0	0
Dotacja celowa -w ramach PROW 2014-2020 na realizacje operacji „Inscenizacja bitwy pod Jerzyskami” § 6259	30886	0	0
Dotacja celowa -w ramach PROW 2014-2020 na realizacje operacji „Fstiwal Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb”§ 6259	31815	0	0
Współorganizacja imprez kulturalnych	8000	8000	100
Pozostałe przychody	164685	164680,62	100
Wpływy z usług własnych:	82055	82055	100
- sprzedaż biletów kinowych, teatralnych, koncerty i inne	1975	1975	100
- odpłatność za zajęcia-	61600	61600	100

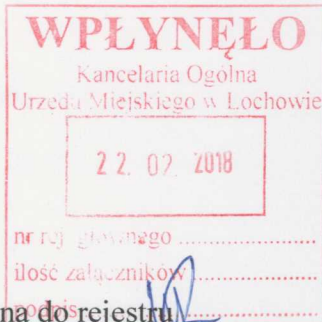
- wynajem pomieszczeń	18480	18480	100
Pozostałe przychody operacyjne	82630	82625,62	99,99
Odpis amortyzacji naliczonej	45000	44054,07	97,9
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAW	5835,79	5835,79	100
KOSZTY	1630097,79	1527096,77	93,68
Materiały i energia	118000	99398,31	84,24
Zakup materiałów i wyposażenia:	98000	81987,48	83,66
- materiały biurowe, środki czystości, remontowe	22000	13660,35	62,09
- opał	22000	19503,01	88,65
- materiały do kół zainteresowań, ŁUTW	2000	911,84	45,59
- wyposażenie, wyposażenie nisko-wartościowe	18000	16253,55	90,3
- pozostałe (paliwo, elektryczne, nagrody rzeczowe)	34000	31658,73	93,11
Zakup energii	20000	17410,83	87,05
Usługi obce	151897,79	136428,93	89,82
Zakup usług remontowych – konserwacja, remont samochodu	6000	4049,42	67,49
Zakup usług komunalnych	7000	5642,18	80,6
Zakup usług pozostałych: wynajem sprzętu, przewozowych, plakaty i innych, UTW, monitoring	62697,79	58655,93	93,55
Zakup usług artystycznych, ZAIKS,	34700	31784,3	91,6
Umowy cywilnoprawne-warsztaty	30000	27120	90,4
Koszty bankowe	3500	3174,5	90,7
Telefony internet, RTV	8000	6002,6	75,03
Wynagrodzenia	520000	470966,83	90,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	350000	324207,13	92,63
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie, umowy o dzieło z instruktorami, artystyczne, nagrody	170000	146759,7	86,33
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91000	84953,77	93,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	70000	64644,56	92,35
Składki na Fundusz Pracy	8000	7385,52	92,32
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13000	12923,69	99,41
Pozostałe	28500	19834,44	69,59
Podróże służbowe	3000	122,9	4,1
szkolenia, badania	4000	1169	29,23
ubezpieczenia i inne opłaty, podatek od nieruchomości	21500	18542,54	86,24
Zadanie „Dwory i pałace-dolina Liwca Kraina dlutem i pędzlem tworzona” z PROW	50000	48350,8	96,7
Zadanie „Inscenizacja bitwy pod Jerzyskami” z PROW	50000	48540	97,08
Zadanie-”100 lecie odzyskania niepodległości”	13700	13592,46	99,22

Zadanie-”Teatr z bliska z MKiDN	15300	15236	99,58
Zadanie-Festiwal Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb” z PROF	56000	55433,95	98,99
Zadanie-Festiwal Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb” z MKiDN	55500	55202,08	99,46
Inwestycje	435200	435105,13	99,98
urządzenie czyszcząco-filtrujące, patelnia	14100	14070	99,79
Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego	421100	421035,13	99,98
Amortyzacja liniowa	45000	44054,07	97,9
ŚR. OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZD	0	8476,71	###
KOSZTY OGÓLEM	1630097,79	1535573,48	94,2

Łochów 21.02.2018 r.

.....
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alina Roguska

DYREKTOR
 (zawierdzil)
 Międzygrodzie Gminnego
 Ośrodka Kultury w Łochow



1. Dane informacyjne.

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie jest Instytucją Kultury wpisaną do rejestru

Instytucji Kultury pod nr 0001.

Organem założycielskim jest Rada Miejska w Łochowie.

Instytucją zgodnie z wpisem do Rejestru zarządza Dyrektor Artur Lis

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury działa w oparciu o statut i zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie gminy Łochów.

Gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Rokiem obrotowym dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury jest rok kalendarzowy.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2017 r. wynosił 12 osób: 10 pracowników pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnionych. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10,9 etatów

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury sporządza roczne sprawozdanie, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa z wykonania planu działalności.

Zgodnie z Art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie nie podlega badaniu i ogłaszaniu.

2. Stosowane metody i zasady rachunkowości.

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie, które zawiera dane finansowe za bieżący okres obrotowy oraz porównywalny okres poprzedni.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową w siedzibie jednostki a opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera zakładowy plan kont.

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody stwierdzające dokonanie zdarzenia.

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Wynik finansowy Ośrodka za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

2.1. Rachunek zysków i strat.

2.1.1 Przychody

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury działa w oparciu o: środki finansowe otrzymane w formie dotacji z Urzędu Miejskiego, budżetu państwa-”Środki Finansowe Ministra”, środków na współorganizację imprez oraz przychody własne.

W roku 2017 MIGOK otrzymał :

- dotację podmiotową na działalność statutową od organizatora w wysokości: **850 000zł**
- dotację celową na wykonanie zadania „Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego” od organizatora w wysokości **200 000zł**
- z budżetu państwa-”środki finansowe Ministra”na zadania „Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego” w wysokości **200 000zł**
- z budżetu państwa-”środki finansowe Ministra”na zadanie „Festiwal zbliżenia Kultur Melodie Bożych Trąb” w wysokości **40 000zł**
- z Funduszy Promocji Kultury-”środki finansowe Ministra”na zadanie „Teatr z bliska” w wysokości **12 000zł**
- z Programu Wieloletniego Niepodległa-”środki finansowe BPN”na zadanie „100 lecie odzyskania niepodległości-potrzymywanie tradycji narodowej oraz patriotycznej” w wysokości **11 003zł**
- środki na współorganizację imprez kulturalnych – **8 000zł**

Przychody własne na koniec 2017 roku wyniosły **164 680,62zł**

- przychody ze sprzedaży usług 82055zł

- pozostałe przychody operacyjne 82 625,62zł /darowizny,refundacja kosztów,/

Odpisy amortyzacji dotyczącej środków trwałych – 44 054,07zł

Ogółem **1 529 737,69zł**

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty brutto.

2.1.2 Koszty

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury stosuje porównawczy rachunek zysków i strat. Na koszty działalności operacyjnej składają się wartości oraz amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Na wynik finansowy wpływają ponadto koszty i przychody finansowe oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne.

Koszty działalności :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy(osobowe) 324 207,13zł
- umowy o dzieło i zlecenia ,nagrody konkursowe 146 759,70zł
- świadczenia na rzecz pracowników (ubezpieczenia społeczne, FP, ZFŚS i inne) 84 953,77zł
- zużycie materiałów i energii 99 398,31zł
- usługi obce 136 428,93zł
- podatki i opłaty 18 542,54zł
- pozostałe koszty rodzajowe 1 291,90zł

Koszt zadań bieżących -181 153,21

- Zadanie „Dwory i pałace-dolina Liwca Kraina dłutem i pędzlem tworzona”z PROW -48 350,80zł
- Zadanie „Inscenizacja bitwy pod Jerzyskami” z PROW -48 540zł
- Zadanie-”100 lecie odzyskania niepodległości” -13 592,46zł
- Zadanie-”Teatr z bliska z MKiDN -15 236 zł
- Zadanie-Fstiwal Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb” z PROF -55 433,95zł
- Zadanie-Fstiwal Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb” z MkiDN- 55 202,08z

Odpisy amortyzacyjne 44 054,07zł

Ogółem **1 527 096,77zł**

Rachunek wyników zamknął się zyskiem 37 746,05zł

2.2 Bilans

2.2.1 Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3.5 tys. złotych w dniu przyjęcia do użytkowania spisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji.

2.2.2 Środki trwałe

Środki trwałe są wycenione w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku,pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartości

Środki trwałe MIGOK nie podlegały w/w przeszacowaniu.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.11.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (z późniejszymi zmianami),

określającej wysokość amortyzacji, stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys. złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie w 2017 r. poniósł koszty na inwestycje w wysokości 435 105,13 w tym:

- zakup środka trwałego- urządzenie czyszcząco filtrujące -9 590zł
- zakup środka trwałego- patelnia elektryczna -4 480zł
- Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego – 421 035,13zł

Wartość środków trwałych na dzień 31-12-2017r wynosi – 1 853 066,39 zł

Umorzenie środków trwałych na dzień 31-12-2016r wynosi – 484 562,31 zł

2.2.3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży na dzień bilansowy.

2.2.4 Należności

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Do należności krótkoterminowych zalicza się wszystkie należności z tytułu dostaw i usług niezależnie od umownego terminu zapłaty.

Występują należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług -2 000zł

Należności z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia osób skierowanych na prace interwencyjne- 961,70zł

2.2.5 Zapasy

Materiały ewidencjonuje się według rzeczywistych cen ich nabycia, rozchód materiałów wycenia się wg metody FIFO(pierwsze przyszło, pierwsze wyszło)

Występują materiały (opał) – 6 453,97zł

2.2.6 Środki pieniężne

Środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej

-środki pieniężne w kasie i na rachunkach na początek okresu sprawozdawczego:

rachunek bieżący 1 464,50zł

rachunek ZFŚS 2 549,54zł

-środki pieniężne w kasie i na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego :

rachunek bieżący 1 002,18zł

rachunek ZFŚS 5 818,23 zł

2.2.7 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Od 01-01-2012 dotacje celowe otrzymane na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zaliczane są do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone kwoty zwiększają następnie stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od środków trwałych sfinansowanych z tych środków.

2.2.8 Kapitały (fundusze) własne

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według wydzielonego mienia

2.2.9 Zobowiązania

Zobowiązanie wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe.

Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Występują zobowiązania niewymagalne z tytułu :

-dostaw i usług – 1 941,14zł

W związku z korzystaniem ze zwolnienia przedmiotowego tj. Art.17 ust.1. pkt. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm. nie naliczono w roku podatkowym należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Łochów 21.02.2018r

GLÓWNA KSIĘGOWA
Alina Roguska

DYREKTOR
Artur Lis
Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie

Stle Jm

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Im. M. Downarowicza w Łochowie
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r**



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	364367,93	364368,4	100
PRZYCHODY	364353	364353,47	100
Dotacje z budżetu	350000	350000	100
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 921/92116/2480</i>	350000	350000	100
Pozostałe przychody	14353	14353,47	100
<i>Wpływy z usług własnych: upomnienia, drukowanie i inne</i>	1353	1353,47	100,03
<i>Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek §096</i>	13000	13000	100
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEG	14,93	14,93	100
KOSZTY	364367,93	364296,59	99,98
Materiały i energia	65875,93	65866,96	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia:	57690,93	57682,96	99,99
<i>- materiały biurowe, środki czystości, remontowe, prenumerata itp</i>	18938	18931,85	99,97
<i>- zakup książek</i>	17020,93	17020,21	100
<i>- zakup książek nowości</i>	13000	13000	100
<i>- wyposażenie,</i>	8732	8730,9	99,99
Zakup energii	8185	8184	99,99
Usługi obce	25190	25145	99,82
Zakup usług remontowych – konserwacja, bieżąca budynku, komunalnych, monitoring, bankowych, pozostałe-informatyczne, plakaty, foldery	14770	14755,15	99,9
Zakup usług pozostałych: telefon, internet, podatek od nieruchomości, czynsz- filia Kamionna	10420	10389,85	99,71

Arkusz1

Wynagrodzenia	226950	226945,46	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	196340	196335,46	100
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie, umowy o dzieło	30610	30610	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38562	38557,72	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	36115	36111,15	99,99
Składki na Fundusz Pracy	2447	2446,57	99,98
Pozostałe	7790	7781,45	99,89
Podróże służbowe ,szkolenia, różne opłaty	810	809,77	99,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6980	6971,68	99,88
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	71,81	###
KOSZTY OGÓLEM	364367,93	364368,4	100

Łochów dn.19.02.2018 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Atina Księżka
(sporządził)

DYREKTOR

mgr Beata Zalecka
(zatwierdził)

**Informacja dodatkowa Samorządowej Instytucji Kultury
Biblioteki Publicznej Im. M. Downarowicza w Łochowie
za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017 roku**

Od 01 kwietnia 2008 r. Biblioteka Publiczna w Łochowie uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie Nr XX/124/08 z dnia 27 lutego 2008 utworzona została w Samorządową Instytucję Kultury.

Biblioteka Publiczna w Łochowie wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 00001.
Posiada numer NIP 824-17-55-595 i numer REGON 141360410

Biblioteka Publiczna w Łochowie posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania biblioteki w roku 2016 r. była dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Łochowie.

Podstawowym zadaniem Biblioteki Publicznej w Łochowie jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.

Siedziba Biblioteki Publicznej mieści się w Łochowie. Realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii w Ostrówku, Ogrodnikach, Kamionnej.

W roku 2017 funkcję Dyrektora Biblioteki Publicznej w Łochowie pełniła Pani Beata Zalecka.

Stan zatrudnienia na 31 grudzień 2017 r. wynosił 7 osób : 6 pracowników pełnozatrudnionych i 1 niepełnozatrudniony. Średnie zatrudnienie w 2017 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 5,88

W Bibliotece Publicznej w Łochowie zatrudnione są cztery osoby oraz trzy osoby w filiach /Ogrodniki, Ostrówek, Kamionna /.

Biblioteka Publiczna w Łochowie sporządza roczne sprawozdanie, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

Zgodnie z Art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Łochowie nie podlega badaniu i ogłaszaniu.

Gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o ustawę o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową w siedzibie jednostki, a opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera zakładowy plan kont.

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody stwierdzające dokonanie zdarzenia.

Rokiem obrotowym dla Biblioteki Publicznej w Łochowie jest rok kalendarzowy.

Wycena aktywów pasywów następuje wg. cen zakupu. Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest plan amortyzacji. Amortyzacja środka trwałego zakupionego do 3 500 zł, odpisywana jest jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytku.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej w Łochowie na dzień 01.01.2017r. Wynosił – **14,93 zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej w Łochowie na dzień 31.12.2017r. Wynosił – **71,81 zł.**

Przychody Biblioteki Publicznej w Łochowie w 2017 roku wyniosły **364 353,47zł**

Głównym źródłem przychodów była dotacja z Urzędu Miejskiego w Łochowie i wynosiła **350 000zł**

Drugim znaczącym przychodem Biblioteki Publicznej w Łochowie była dotacja z Biblioteki Narodowej – **13 000 zł.**

Wpływy z tytułu usług własnych :
drukowanie, ksero, upomnienia wyniosły **-1 353,47 zł**

Koszty Biblioteki Publicznej w Łochowie w roku 2016 wyniosły **364 296,59zł**

Głównym kosztem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły **272 474,86 zł** – w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe -226 945,46zł,
- pochodne od wynagrodzeń -38 557,72zł,
- odpis na ZFŚS -6 971,68zł.

Na zakup książek przeznaczono **30 020,21 zł** z czego 13 000 zł to środki otrzymane z Biblioteki Narodowej. Stan księgozbioru na 31 grudnia 2017 r wynosi **428 640,99zł**

Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły **27 6620,75 zł** w tym :

- remontowych, środków czystości, biurowych, inne -18 931,85zł,
- wyposażenie – 8730,90 zł - regał, fotele obrotowe, stolik, panele oświetleniowe, i inne

Koszt zakup energii: elektrycznej, ciepłej wyniósł – **8 184zł**

Na usługi obce przeznaczono – **25 145zł**. Między innymi były to:

- rozmowy telefoniczne i internet – 2 911,85 zł,
- prowizje bankowe – 1105,85 zł,
- monitoring pomieszczeń – 3 591,60 zł,
- usługi komunalne -1 758,78 zł,
- remontowe,przeгляд,konserwacja – 2 702,02 zł
- podatek od nieruchomości -1 585zł
- inne usługi obce -5 596,90 zł.
- czynsz filia Kamionna – 5 893zł

Koszty poniesione na podróże służbowe pracowników wyniosły - **809,77 zł**

Na dzień 31.12.2017r. W Bibliotece Publicznej w Łochowie nie występują zobowiązania i należności.

Rachunek wyników za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zamyka się zyskiem w wysokości – **56,88 zł**

W związku z korzystaniem ze zwolnienia przedmiotowego tj. Art.17 ust.1. pkt. 4 Ustawy z dnia 15lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm. biblioteka nie nalicza w roku podatkowym należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Łochów 19-02-2018r


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alina Roguska


DYREKTOR
mgr Beata Zalecka