

Sprawozdanie finansowe z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1	Przychody własne- wpłaty za zajęcia merytoryczne	90 310,00	84 787,50
2	Przychody własne – wynajem, sponsoring i inne	80 200,00	50 782,00
3	Dotacja od organizatora	1 445 000,00	1 445 000,00
4	Odsetki kapitalizacyjne	300,00	76,47
5	Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	12 000,00	12 000,00
	Razem planowane przychody	1 627 810,00	1 592 645,97

Lp.	Rodzaj kosztów	plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	898 810,00	887 022,64
	- wynagrodzenie osobowe	556 244,00	550 220,90
	- nagrody	30 000,00	29 930,48
	- nagroda dla osób zarządzających	20 160,00	20 152,20
	- nagroda jubileuszowa	7 216,00	7 214,27
	- ubezpieczenie społeczne	109 150,00	105 545,91
	- fundusz pracy	12 540,00	11 966,45
	- świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	2 360,00
	- ryczałt samochodowy	3 000,00	2 792,28
	Wynagrodzenia bezosobowe		
	- umowy zlecenia i o dzieło	157 000,00	156 840,15
2.	Utrzymanie siedziby NOK i placówek	218 200,00	200 758,46
	- energia elektryczna	39 200,00	35 783,60
	- gaz, woda, ścieki	62 600,00	59 268,92
	- art. biurowe	6 500,00	4 427,66
	- art. czystościowe	6 400,00	4 792,48
	- podatki, opłaty, ubezpieczenia	3 500,00	1 354,68
	- usługi obce	11 700,00	11 601,42
	- usługi telekomunikacyjne	11 600,00	10 365,81
	- opłaty pocztowe i bankowe	3 200,00	2 159,75
	- usługi informatyczne - oprogramowanie	6 700,00	6 659,59
	- obsł. kotłowni c.o. i instalacji klimatyzacyjnej	15 800,00	15 059,76
	- naprawy, modernizacje i drobne remonty	48 000,00	47 367,61
	- wydatki bieżące	3 000,00	1 917,18
3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 920,00	11 854,55

Za zgodność z oryginałem

3 1 -03- 2016

URZĄD GMINY NADARZYN

05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24

NIP: 534-15-67-087

tel. 22 729-81-85 fax 22 729-81-75

INSPEKTOR

ds. kancelaryjno-sekretaryjskich

Monika J. J. J.

Lp.	Rodzaj kosztów	plan	Wykonanie
4	Wypożyczenie	39 700,00	39 616,05
5.	Organizacja wycieczek i wyjazdów	30 000,00	27 111,27
6.	Dożynki gminne	107 725,00	107 720,58
7.	Imprezy plenerowe	156 275,00	156 190,47
8.	Organizacja imprez artystycznych	117 400,00	117 235,99
9.	Materiały do zajęć merytorycznych	36 000,00	35 927,79
10.	Materiały reklamowe	6 280,00	5 897,89
11.	Szkolenia, doskonalenie	5 500,00	5 446,40
	Razem planowane koszty	1 627 810,00	1 594 782,09

Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2015 rok

1.	Saldo początkowe na dzień 01.01.2015	182,21
2.	Przychody Należności z 2014 r.	1 592 645,97 2 917,39
3.	Wydatki	1 594 782,09
4.	Saldo końcowe- na dzień 31.12.2015 r.	963,48

Stan należności i zobowiązań na koniec 2015 roku

należności	razem	1 288,88
	w tym; wymagalne	1 030,00
	niewymagalne	258,88
zobowiązania	razem	22 714,29
	w tym; wymagalne	0,00
	niewymagalne	22 714,29

Za zgodność z oryginałem

3 1 -03- 2016

URZĄD GMINY NADARZYN

05-830 Nadarzyn, ul. Mazowiecka 24

NIP: 534-15-67-087

tel. 22 729-81-85 fax 22 729-81-75

INSPEKTOR
ds. kanc. i ino-sekret. skich

Monika Lipińska

DYREKTOR

Kamila Michalska



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NADARZYN
ZA ROK 2015**

2952

15.02.16

L.p.	wyszczególnienie	plan	wykonanie
I.	PRZYCHODY:	619 100,28	618 432,21
1.	Dotacja udzielona przez Gminę Nadarzyn	600 000,00	600 000,00
2.	Przychody z prowadzonej działalności (w tym: z kapitalizacji odsetek)	1 000,00	331,93
3.	Dotacja udzielona przez Fundację Orange	802,65	802,65
4.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	14 000,00	14 000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne- odszkodowanie	3 297,63	3 297,63
II.	Koszty:	619 100,28	614 613,32
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 363,42	318 363,42
2.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 384,90	6 384,90
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 345,23	70 345,23
4.	Nagrody , w tym jubileuszowa	21 479,24	21 479,24
5.	Wynagrodzenie bezosobowe (w tym odśnieżanie filii w Młochowie, informatyzacja biblioteki, sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych, uzupełnienie książki obiektów budowlanych)	28 150,43	28 150,43
6.	Podróże służbowe krajowe	849,98	849,98
7.	Książki	56 554,53	52 257,56
8.	Wydawnictwa multimedialne	8 366,31	8 366,31
9.	Udostępnianie książek on-line	0,00	0,00
10.	Czasopisma + prenumerata	5 235,60	5 045,61
11.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup art.. biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, art.przemysłowych, folia na książki, druki biblioteczne, materiały na lekcje biblioteczne, nagrody za udział w konkursach czytelniczych, aktualizacja oprogramowania, gry edukacyjne, tonery do drukarki, zakup szafek, zakup donicy, szafki biurowej, krzesel biurowych, zakup materiałów promocyjnych, piecyków grzewczych,	Za zgodność z oryginałem 31-03-2016 URZĄD GMINY NADARZYN 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 NIP: 534-15-67-087 tel. 22 729-81-85 fax 22 729-81-75 32 840,77 32 840,77	
12.	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	17 843,82	17 843,82
13.	Zakup usług remontowych (malowanie ścian- Nadarzyn, Młochów)	18 249,51	18 249,51
14.	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00
15.	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: organizacja spotkań z czytelnikami, dostosowanie strony internetowej do aktualnych wymogów, opracowanie nowych książek, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przeglądy p.pożarowe, serwis kotłowni, spotkania autorskie, opłaty kanalizacyjne, usługi informatyczne, czyszczenie dachu i rynien, drobne naprawy	INSPEKTOR ds. kancelaryjno-sekretarskich Monika Łukowska 26 354,50 26 354,50	
16.	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 399,20	1 399,20
17.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 348,74	1 348,74
18.	Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie księgozbioru i sprzętu, opłaty RTV, ubezpieczenie filii w Młochowie	1 822,10	1 822,10
19.	Szkolenia pracowników	3 172,00	3 172,00
20.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00

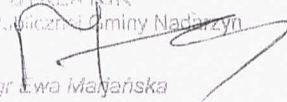
III.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
V.	Stan należności		
	Na dzień 01.01.2015 r.	0,00	0,00
	Na dzień 31.12.2015 r.	0,00	189,99
VI.	Stan zobowiązań		
	Na dzień 01.01.2015 r.	0,00	0,00
	Na dzień 31.12.2015 r.	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych		
	Na dzień 01.01.2015 r.	0,00	1 460,33
	Na dzień 31.12.2015 r.	0,00	4 745,68

Kwota dotacji do zwrotu na konto Urzędy Gminy Nadarzyn

189,99

Na dzień 31.12.2015 roku Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych zgodnie z RB-Z.

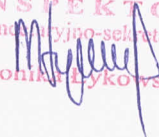
Nadarzyn, dn.10.02.2016 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

mgr Ewa Majkańska

Za zgodność z oryginałem

31-03-2016

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-85 fax 22 729-81-75

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Monika Łykońska