

Załącznik Nr 5  
do objaśnień do sprawozdania  
za 2010 r.

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ  
UDZIELONEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
W 2010 ROKU

**- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

50/2011

## Realizacja Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/399/2009

z dnia 15.12.2009r.

|         |         |
|---------|---------|
| Dotacja | 905 470 |
|---------|---------|

|                                                                                                                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Wykorzystanie dotacji:</b>                                                                                                                                                         | <b>905 470</b> |
| wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                 | 586 855        |
| wynagrodzenia bezosobowe w tym:<br>um. zlecenie na drobne remonty , za pranie firan oraz za usługi informatyczne                                                                      | 9 202          |
| składki ZUS i FP                                                                                                                                                                      | 97 463         |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                | 15 630         |
| świadczenia na rzecz pracowników                                                                                                                                                      | 880            |
| materiały i wyposażenie w tym:<br>mat. biurowe , gospodarcze, środki czystości, druki, drobne wyposażenie, materiały na zajęcia z dziećmi, części do komputera                        | 40 614         |
| energia elektryczna, ciepła i woda                                                                                                                                                    | 40 085         |
| usługi obce w tym:<br>telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, naprawy i konserwacje, czynsz, badania pracowników, prowizje bankowe, szkolenia, opłata administracyjna | 55 768         |
| amortyzacja w tym:<br>zbiory biblioteczne, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,                                                                                            | 57 890         |
| pozostałe koszty w tym:<br>delegacje i koszty ubezpieczenia                                                                                                                           | 1 083          |



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Ipekwa

60/2011

## Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r.

| Należności i<br>zobowiązania wobec          | Nr konta<br>rozrach. | Saldo           |              | Uwagi                                               |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|                                             |                      | Należności      | Zobowiązania |                                                     |
| 1. Rozrachunki z ZFŚS                       | 234-2                | 3.108,00        |              | Raty spłat pożyczki<br>mieszkaniowej<br>pracowników |
| 2. Rozrachunki z<br>pracownikami            | 234-1                | 1.280,00        |              | „Monografie” na stanie u<br>pracowników             |
| 3. Rozrachunki z<br>odbiorcami i dostawcami | 201-63               |                 | 83,00        | Firma Concordia Polska                              |
| <b>Razem:</b>                               |                      | <b>4.388,00</b> | <b>83,00</b> |                                                     |

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

mgr [signature]

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Anna Bętko