

Zarządzenie Nr / 2004r.
Burmistrza Miasta Pułusk z dnia 20 maja 2004r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułuskiej Biblioteki Publicznej
za 2003 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r, Nr 15, poz. 148), art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (Dz. U. z 2001r, Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 76, poz. 694).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sporządzony bilans oraz rachunek zysków i strat Pułuskiej Biblioteki Publicznej za 2003 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2004r.

BURMISTRZ
Wojciech Dębski
mgr inż. Wojciech Dębski

MIEJSKI DOM KULTURY
Plac Teatralny 4
06-100 PULTUSK
tel. /0-23/ 692 84 21

Załącznik do bilansu
za 2003r.
(wersja uproszczona)

Informacja dodatkowa

Miejski Dom Kultury w Pułtusk, dla którego organem założycielskim jest Rada Miejska w Pułtusk, działając w oparciu zmienioną Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 01.01.2000r. (Dz.U. nr 12, poz. 136), stosuje zasady prowadzenia rachunkowości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Od 1 stycznia 2002r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie rachunkowości, zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2000r. o zmianie Ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr. 113 poz. 1182) wraz z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, MDK nie tworzy rezerw na odpisy emerytalne, nagrody jubileuszowe i świadczenia urlopowe.

Średni stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na etaty e roku 2003 wynosił – 13 etatów (w tym od 15.05.2003r. do 31.12.2003r. zatrudnione były 3 osoby w ramach robót publicznych na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusk).

Stan zatrudnionych mężczyzn – 5 etatów, a kobiet 8 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2003r., na 1 zatrudnionego (bez kierownika) wynosi 1461,39 zł., a z kierownikiem 1696,84 zł.

Stan majątku netto na 31.12.2003r. wynosi 142.457,90 zł..

Wartość początkowa środków trwałych - 339.544,19 zł., umorzenie 197.086,29 zł. (co stanowi 58,0%).

Budynek MDK jest własnością Gminy w Pułtusk.

Przyznana dotacja w 2003r. w kwocie 383.063,00 zł. wpłynęła do 31 grudnia 2003r. W tej kwocie ujęta jest przyznana dotacja z MENiS na wyposażenie w sprzęt galerii edukacyjnej w wysokości 37.063 zł.

Otrzymaliśmy również na działalność darowizny od instytucji i prywatnych sponsorów na łączną kwotę 10.700 zł. oraz dotację 3400,28 zł. z Fundacji Kronenberga w ramach programu „Odrodzenie Tradycji Rzemiosła Artystycznego Przyszłością Małej Ojczyzny”.

Należności na dzień 31.12.2003r. wynoszą 779,60 zł. i dotyczą podatku VAT naliczonego do rozliczenia w m-cu styczniu 2004r., oraz rozliczenia z pracownikiem z tytułu potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych.

- nadzór i konserwacja sprzętu informatycznego - 6.500 zł
 - czynsze za lokale dla Filii nr 1 i 3 oraz magazyn - 6.237 zł
 - opłata za wykonanie pomiarów elektroenergetycznych oraz czyszczenie przewodów wentylacyjnych - 2.780,87 zł
 - naprawa komputera, kserokopiarki i innych urządzeń - 2.140 zł
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu elektroenergetycznego - 375 zł
3. Podatek od pomieszczenia wynajmowanego na magazyn książek wynosił 246,30 zł.
4. Na płace dla 13 pracowników (12,25 etatów), wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło oraz nagrody kwartalne dla kierowników punktów bibliotecznych wydano ogółem 326.387,52 zł. Była to kwota wyższa o 14.592,82 zł od wypłat z tego tytułu w 2002 roku.
W 2003 r. płace wzrosły o 4 %. Wypłacono również 3 nagrody jubileuszowe (7.700 zł) oraz odprawę emerytalną (3.952 zł).
5. Na inne świadczenia na rzecz pracowników wydano ogółem 73.246,81 zł, w tym na:
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 60.679,60 zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.626,00 zł
 - badania lekarskie, zakup herbaty, ekwiwalent za odzież i jej pranie - 2.568,41 zł
 - podróże służbowe - 1.372,80 zł.

Przychody

Na swoją działalność w 2003 r. biblioteka otrzymała:

- dotacje z budżetu gminy i powiatu - 477.800 zł,
- dotacje z NBP - 2.000 zł.

Było to przyznane wyróżnienie za udział w ogólnopolskim konkursie "Z ekonomią na ty" na zakup książek ekonomicznych.

Dochody z tytułu opłat za odbitki kserograficzne i upomnienia wysyłane do czytelników wyniosły 4.007,26 zł.

Odsetki bankowe to kwota 4,97 zł.

Pułtusk, dnia 22 marca 2004 r.

BIBLIOTEKA
mgr Jolanta Dębska