

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31.12.2007 r.

w zł

Wyszczególnienie	Wykona - nie za 2006r.	2007 rok		Wskaźniki	
		Plan	Wykonanie	4 : 3	4 : 2
1	2	3	4	5	6
1. PRZYCHODY	<u>2.732.595</u>	<u>2.878.013</u>	<u>2.878.013</u>	<u>100,00</u>	<u>105,32</u>
w tym:					
- dotacje z budżetu	<u>2.503.000</u>	<u>2.695.000</u>	<u>2.695.000</u>	<u>100,00</u>	<u>107,67</u>
w tym:					
z budżetu powiatu	1.068.000	1.055.000	1.055.000	100,00	98,78
z budżetu miasta	1.235.000	1.435.000	1.435.000	100,00	116,19
z budżetu państwa	200.000	205.000	205.000	100,00	102,50
- inne dotacje	<u>59.917</u>	<u>64.218</u>	<u>64.218</u>	<u>100,00</u>	<u>107,18</u>
- przychody własne	<u>169.678</u>	<u>118.795</u>	<u>118.678</u>	<u>100,00</u>	<u>69,94</u>
w tym:					
sprzedaż usług bibliot. i innych	48.616	43.859	43.859	100,00	90,22
sprzedaż materiałów i towarów	-	82	82	100,00	
pozostałe przychody	56.948	61.488	61.488	100,00	107,97
przychody finansowe	<u>64.114</u>	<u>13.366</u>	<u>13.366</u>	<u>100,00</u>	<u>20,85</u>
2. KOSZTY OGÓŁEM + ZADANIA NWESTYCYJNE	<u>2.578.214</u>	<u>2.830.756</u>	<u>2.830.756</u>	<u>100,00</u>	<u>109,80</u>
 KOSZTY RODZAJOWE I POZOSTAŁE	<u>2.388.214</u>	<u>2.742.096</u>	<u>2.742.096</u>	<u>100,00</u>	<u>114,82</u>
 WYNAGRODZENIA	<u>1.298.723</u>	<u>1.479.566</u>	<u>1.479.566</u>	<u>100,00</u>	<u>113,92</u>
- osobowe	<u>1.239.370</u>	<u>1.409.109</u>	<u>1.409.109</u>	<u>100,00</u>	<u>113,70</u>
- umowy zlecenia i o dzieło i inne wynagrodzenia	<u>59.353</u>	<u>70.457</u>	<u>70.457</u>	<u>100,00</u>	<u>118,71</u>
 UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW	<u>286.949</u>	<u>326.256</u>	<u>326.256</u>	<u>100,00</u>	<u>113,70</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	<u>231.207</u>	<u>270.680</u>	<u>270.680</u>	<u>100,00</u>	<u>117,07</u>
- odpis na ZFŚS	<u>43.053</u>	<u>46.197</u>	<u>46.197</u>	<u>100,00</u>	<u>107,30</u>
- inne świadczenia	<u>12.689</u>	<u>9.379</u>	<u>9.379</u>	<u>100,00</u>	<u>73,91</u>
 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, ENERGII I USŁUG	<u>435.259</u>	<u>537.790</u>	<u>537.790</u>	<u>100,00</u>	<u>123,56</u>
- prenumerata czasopism	<u>48.281</u>	<u>49.725</u>	<u>49.725</u>	<u>100,00</u>	<u>102,99</u>
- energia elektryczna, ciepła, gaz	<u>70.916</u>	<u>75.851</u>	<u>75.851</u>	<u>100,00</u>	<u>106,96</u>
- wyposażenie	<u>10.589</u>	<u>62.804</u>	<u>62.804</u>	<u>100,00</u>	<u>593,11</u>
- inne materiały	<u>64.998</u>	<u>75.372</u>	<u>75.372</u>	<u>100,00</u>	<u>115,96</u>
- czynsze	<u>41.353</u>	<u>44.041</u>	<u>44.041</u>	<u>100,00</u>	<u>106,50</u>
- usługi program MECENAT	<u>46.146</u>	<u>93.922</u>	<u>93.922</u>	<u>100,00</u>	<u>203,53</u>
- inne usługi	<u>152.976</u>	<u>136.075</u>	<u>136.075</u>	<u>100,00</u>	<u>88,95</u>
 AMORTYZACJA	<u>342.219</u>	<u>353.661</u>	<u>353.661</u>	<u>100,00</u>	<u>103,34</u>
- amortyzacja liniowa i jedn. odpis	<u>109.570</u>	<u>130.877</u>	<u>130.877</u>	<u>100,00</u>	<u>119,45</u>
- zbiory biblioteczne	<u>232.649</u>	<u>222.784</u>	<u>222.784</u>	<u>100,00</u>	<u>95,76</u>
 POZOSTAŁE KOSZTY	<u>25.064</u>	<u>44.823</u>	<u>44.823</u>	<u>100,00</u>	<u>307,48</u>
3. Wydatki inwestycyjne	<u>190.000</u>	<u>88.660</u>	<u>88.660</u>	<u>100,00</u>	<u>46,66</u>
- realizacja programu	<u>190.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>100,00</u>	<u>44,74</u>
- audyt energetyczny		<u>3.660</u>	<u>3.660</u>	<u>100,00</u>	
WYNIK FINANSOWY	154.381	47.257	47.257	100,00	30,61
ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przelicz. na etat)	50	52	51	98,08	102,00

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty)

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety
1	2	3
Pracownicy ogółem	53	49
w tym:		
Kadra kierownicza	2	2
w tym:		
Dyrektor	1	1
Główny Księgowy	1	1
Kierownicy działów, filii, instruktor(merytoryczni)	15	15
Pracownicy merytoryczni	27	27
Pracownicy administracyjni, księgowi i obsługa	9	5
w tym:		
kierownik działu	1	-
pracownicy	8	5

brutto w 2007 r.

1a. zysk brutto (bilansowy)	(+)	47.257,14
1b. strata brutto	(-)	
2.Przychody wolne od podatku:	(-)	0
3.Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku:	(+)	0
4.Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+)	2.720.063,81
5.Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku finansowym :	(-)	0
6.Wynik podatkowy (1a lub 1b – 2 + 3 + 4 -5)		2.767.320,95