

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za I półrocze 2011 rok

Realizacja przychodów w I półroczu 2011 roku **201.741,42zł:**

- dotacje budżetowe – 201.600,00zł
- odsetki – 141,42zł

Realizacja kosztów w I półroczu 2011 roku **180.984,18zł:**

- Zakup środków trwałych tj. księgozbioru **3.517,06zł.**
- Zużycie materiałów (materiały biurowe, czasopisma, pozostałe materiały) **1.697,19zł.**
- Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda) **13.366,89zł.**
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, internet) **4.339,27zł.**
- „Pozostałe usługi obce” (Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, pozostałe) **1.609,95zł.**
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe **126.783,94zł.**
- Składki ZUS i FP razem **21.349,65zł.**
- Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **7.930,99zł.**
- Podróże służbowe **369,24zł.**
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie) **20,00zł.**

W I półroczu 2011 roku w GBP w Burkacie nie planowano inwestycji finansowych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Stachowiak
Bogumiła Stachowiak

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
na rok 2011

wersja II

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

921

Rozdział

92116

Biblioteki

Konto	Treść	Plan na 2011
	<u>KOSZTY</u>	
		403 410,00
401	Amortyzacja	3 517,06
402	Zużycie materiałów	30 040,00
403	Zużycie energii	29 245,00
404	Usługi remontowe	2 651,95
405	Usługi telekomunik. i pocztowe	8 800,00
406	Pozostałe usługi obce	6 000,00
407	Wynagrodzenia	263 097,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	46 924,00
410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,99
411	Podatki i opłaty administracyjne	100,00
412	Podróże służbowe	600,00
415	Pozostałe koszty	2 004,00
	<u>PRZYCHODY</u>	
		403 410,00
700	Przychody z usług	-
740	Dotacje budżetowe	403 210,00
750	Przychody finansowe	200,00
760	Pozostałe przychody	-

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Stachowiak
Bogumila Stachowiak

Zał. nr 1

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

za I półrocze 2011 rok

z otrzymanej dotacji podmiotowej

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości 50% przyznanej na rok 2011 tj. **201.600,00zł**

Otrzymaną dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2011 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru 100% **3.517,06zł.**
- Zużycie materiałów: materiały biurowe – 308,50zł, nagrody w konkursach – 107,02zł, czasopisma – 344,76zł, pozostałe materiały – 936,91zł – z planowanej kwoty 30.040,00zł wydatkowano 6% **1.697,19zł.**
- Na zużycie energii (energia elektryczna – 5.371,35zł, woda – 90,96zł, ogrzewanie – 7.904,58zł) z planowanej kwoty 29.245,00zł wydano 46% **13.366,89zł.**
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon – 2.017,54zł, internet – 2.058,33zł, abonament RTV – 263,40zł) wykorzystano 49% tj. **4.339,27zł** z 8.800,00zł.
- Usługi kominiarskie – 346,86zł, wywóz śmieci – 224,09zł, pozostałe – 1.039,00zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano z kwoty 5.800,00zł 28% tj. **1.609,95zł.**
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe **126.783,94zł** tj. 48% 263.097,00zł.
- Składki ZUS – 19.099,74zł, składki FP – 2.249,91zł. Razem **21.349,65zł** tj. 46% z 46.924,00zł.
- Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano 100% tj. **7.930,99zł.**
- Na podróże służbowe z planowanych kwot wydano 62% z 600,00zł – **369,24zł.**
- Pozostałe koszty: ubezpieczenie – **20,00zł** tj. 1% z 2.004,00zł.

W 2011 roku wydano 45% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **180.984,18zł.**

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Stachowiak
Bogumiła Stachowiak

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za I półrocze 2011 roku

Konto	Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	3.517,06	3.517,06	100%
402	Zużycie materiałów	30.040,00	1.697,19	6%
403	Zużycie energii	29.245,00	13.366,89	46%
404	Usługi remontowe	2.651,95	0,00	0%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.800,00	4.339,27	49%
406	Pozostałe usługi obce	6.000,00	1.609,95	27%
407	Wynagrodzenia	263.097,00	126.783,94	48%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.500,00	0,00	0%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	46.924,00	21.349,65	46%
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.930,99	7.930,99	100%
411	Podatki	100,00	0,00	0%
412	Podróże służbowe	600,00	369,24	62%
415	Pozostałe koszty	2.004,00	20,00	1%
	Razem:	403.210,00	180.984,18	45%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	403.210,00	201.600,00	50%
750	Przychody finansowe	200,00	141,42	71%
	Razem:	403.410,00	201.741,42	50%

Zał. nr 3

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za
I półrocze 2011 roku

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2011 roku wynosi **1.116,42zł**. Należności te wynikają z tytułu: nadpłaty za zobowiązanie 173,42zł, pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS – 943,00zł.

Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2011 roku wynosi **8.888,54zł**. W skład tej kwoty wchodzi: rozrachunki z dostawcami – 679,07zł, rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.039,00zł, rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 7.113,12zł, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 57,35zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 30.06.2011r. **nie posiada** należności ani zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Stachowiak
Bogumiła Stachowiak

		2011 r.	Dotacja
401 Amortyzacja	zakup księgozbioru	3 517,06	3 517,06
402 Materiały		30 040,00	30 040,00
	materiały biurowe	2 000,00	2 000,00
	środki czystości	2 000,00	2 000,00
	nagrody w konkursach	-	-
	opał	20 040,00	20 040,00
	czasopisma	1 000,00	1 000,00
	wyposażenie	3 000,00	3 000,00
	pozostałe materiały	2 000,00	2 000,00
403 Zużycie energii		29 245,00	29 245,00
	energia elektryczna	13 500,00	13 500,00
	woda	300,00	300,00
	ogrzewanie UZDOWO	15 345,00	15 345,00
	gaz	100,00	100,00
404 Usługi remontowe		2 651,95	2 651,95
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		8 800,00	8 800,00
	telefon	4 000,00	4 000,00
	internet	4 000,00	4 000,00
	abonament	700,00	700,00
	wysyłka pocztowa	100,00	100,00
406 Pozostałe usługi obce		6 000,00	5 800,00
	usługi kominarskie	800,00	800,00
	wywóz nieczystości	500,00	500,00
	szkolenia	500,00	500,00
	badania lekarskie	200,00	200,00
	pozostałe	4 000,00	3 800,00
407 Wynagrodzenia		263 097,00	263 097,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 297,00	255 297,00
	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00
408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		2 500,00	2 500,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2 500,00	2 500,00
409 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		46 924,00	46 924,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	40 669,00	40 669,00
	Fundusz Pracy	6 255,00	6 255,00
410 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 930,99	7 930,99
411 Podatki i opłaty administracyjne		100,00	100,00
412 Podróże służbowe		600,00	600,00
415 Pozostałe koszty		2 004,00	2 004,00
	ubezpieczenie	2 004,00	2 004,00
		<u>403 410,00</u>	<u>403 210,00</u>

PRZYCHODY

	2011 r.	
700 Przychody z usług	-	
740 Dotacje budżetowe	403 210,00	
750 Przychody finansowe	200,00	
	provizje bankowe	200,00
760 Pozostałe przychody	-	
zysk z lat ubiegłych	-	
	<u>403 410,00</u>	

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkaciu, gm. Działdowo
Stachowiak
Bogumiła Stachowiak