



Płońsk, dnia 27 -07-2011r.

**Sprawozdanie o wykonaniu planu
finansowego Gminnej Biblioteki w Płońsku
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011**

Gminna Biblioteka w Płońsku otrzymuje dotację z Urzędu Gminy w Płońsku.

Plan w 2011 roku wynosi: **160.000,00 zł**. W pierwszym półroczu biblioteka otrzymała dotację w wysokości **86.662,00**. Część środków została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne, zakup książek, czasopism i materiałów biurowych. Pozostała część przeznaczona została na remont i utrzymanie biblioteki wraz z jej filiami(zamontowanie alarmu w filii Gródki oraz kapitalny remont filii Wielki Łęck, zakup węgla, rozmowy telefoniczne, radiofonia, środki czystości, druki, prowizje bankowe).

W/w okresie poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe – **48.839,47**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **7.694,70**
- fundusz pracy – **1.067,77**
- księgozbiór – **1.697,89**
- wydatki związane z remontem filii Gródki i Wielki Łęck – **15.390,26**
- czasopisma, materiały biurowe, środki czystości – **1.718,12**
- energia, węgiel – **2.100,67**
- usługi telekomunikacyjne, abonament radiowy – **737,96**
- inne usługi – **1.057,94**
- prowizje bankowe – **236,00**
- podróże służbowe – **173,67**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **3.555,28**

Ogółem wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońsku wyniosły:

84.269,73, wpływy z odsetek – 50,34

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 3.319,98

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
Wynagrodzenie osobowe	111.100,00	48.839,47
Ubezpieczenie społeczne	17.420,00	7.694,70
Fundusz pracy	2.680,00	1.067,77
Księgozbiór	3.000,00	1.697,89
Materiały biurowe, czasopisma, Środki czystości	14.480,00	17.108,38
Węgiel i energia	3.000,00	2.100,67
Radiofonia i telekomunikacja	1.200,00	737,96
Prowizje bankowe	700,00	236,00
Inne usługi	1.770,00	1.057,94
Krajowe podróże służbowe	700,00	173,67
Ubezpieczenia komputerów	350,00	0,00
Odpis na FŚS	3.600,00	3.555,28
ŁĄCZNIE	160.000,00	84.269,73

Stan środków na 30-06-2011 – 3.319,98

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gutowska
Jolanta Gutowska

DYREKTOR G.B.P.
Trybowska
Teresa Trybowska

WYDATKI

Łączny koszt utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońscy w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

Konto 402 – zużycie materiałów - 18.806,27

księgozbiór – 1.697,89

czasopisma - 1.214,85

materiały biurowe, środki czystości – 503,27

materiały na remont filii – 15.390,26

Konto 403 – zużycie energii – 2.100,67

energia – 1.049,02

węgiel - 1.051,65

Konto 405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 737,96

usługi telekomunikacyjne – 502,96

usługi pocztowe – 235,00

Konto 406 – pozostałe usługi obce -1.293,94

koszty i prowizje bankowe – 236,00

inne koszty – 1.057,94

Konto 407 – wynagrodzenia – 48.839,47

wynagrodzenia osobowe – 48.839,47

Konto 409 – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy -
8.762,47

składki na ubezpieczenie społeczne – 7.694,70

składki na fundusz pracy – 1.067,77

Konto 410 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3.555,28

Konto 412 – podróże służbowe -173,67

podróże lokalne i krajowe – 173,67

Konto 415 – pozostałe koszty – 0,00

ubezpieczenie komputerów - 0,00

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy na
30 – 06 - 2011 wynosi 3.319,98.

Należności te wynikają z tytułu :

środki na rachunku bankowym – 3.319,98

Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy na
koniec I półrocza 2011 roku wynosi – 0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy na dzień 30 – 06 – 2011
nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Gutowska
Jolanta Gutowska

DYREKTOR G.B.P.
Teresa Trybowska
Teresa Trybowska