

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ

INSTYTUCJI KULTURY

/BIBLIOTEKA/ ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Siennica, 10 lipiec 2015 rok

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy za I półrocze 2015 roku
przedstawia się następująco:

I Plan finansowy przychodów

L.p.	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na 01.01.2015	8,06	8,06	100,00%
PLAN PRZYCHODÓW				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	171.000,00	92.076,00	53,85%
3	Wpływy z usług	119,70	119,70	100%
4	Odsetki + wyn. od przelewów do US	0	2,66 15,00	
5	Zwrot podatku GOPS		201,15	
6	Dotacja „Akademia Orange dla Bibliotek”	773,95	773,95	100%
7	Pozostałe przychody	11.280,00	11.280,00	100%
Łącznie przychody na dzień 30.06.2014		183.173,65	104.476,52	56,92%

II Plan finansowy kosztów:

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000,00	47.874,50	47,40%
2.	Nagroda roczna	8.182,00	8.181,79	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.340,00	10.091,72	49,62%
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.445,00	865,99	35,42%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	8.220,00	69,66%
6.	Podatki i opłaty	1.100,00	989,00	89,91%
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.519,70	8.595,27	63,58%

8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.518,00	3.874,14	85,75%
9.	Zakup energii	800,00	324,74	40,59%
10.	Zakup usług pozostałych	7.700,00	2.353,56	30,57%
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.485,95	632,22	42,55%
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	348,34	43,54%
13.	Działalność kulturalna	5.000,00	5.000,00	100,00%
14.	Różne opłaty i składki	1.200,00	125,00	10,42%
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.283,00	2.462,00	75,00%
KOSZTY OGÓLEM:		183.173,65	99.938,27	54,56%

III Stan zobowiązań i należności:

L.p.	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 30.06.2014 rok
1.	Stan należności ogółem, w tym:	4.538,25 zł.
	-stan środków na rachunku bankowym	4.538,25 zł..
2.	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy za I półrocze 2014 r.

Stan konta na 31.12.2014r wynosił **8,06zł**. Planowana dotacja podmiotowa na Gminną Bibliotekę Publiczną na 2014r wynosi **171.000,00 zł**.

Do dnia 30.06.2015r otrzymano **53,85%** planu tj., **92.076,00zł**

W czerwcu 2015r na organizację festynu „Siennickie spotkania plenerowe” z wpłat sponsorów oraz opłat targowych wpłynęło **11.280,00zł** (9.150,00sponsorzy; 2.130,00 opłata targowa) . Pozostałe przychody wyniosły **1.112,46zł**.

Łączny stan środków obrotowych Gminnej Biblioteki na koniec I półrocza 2015 roku wyniósł

104.476,52 zł. Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano **99.938,27zł**

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014r wyniósł 4.538,25 zł.

Do kosztów w okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy należy zaliczyć wydatkowanie:

- *na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 75.234,00 zł*
- *zakup materiałów i wyposażenia – 8.595,27zł*

m.in.:

czasopisma - 306,22 zł

materiały biurowe - 194,88zł

opał - 3.428,00zł

informatyka: tj antywirus, BIP (domena + abonament), wyp. Drukarki – 976,11zł

regał – 2.999,97zł

pozostałe : 690,09zł

tj: środki czystości, opłata pocztowa, przybory na zajęcia plastyczne prowadzone przez

Pana Łubkowskiego Ryszarda oraz inne

- *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.874,14 zł*

książki (środki własne) Gminna Biblioteka w Siennicy - 3.874,14 zł

- *zakup energii – 324,74 zł*
- *usługi pozostałe – 2.353,56zł*

w szczególności:

usługi kominiarskie 405,90zł

dystrybucja energii 591,01zł

usługi zdrowotne 115,00zł

prowizja bankowa 60,00zł

naprawa komputera i drukarki – 352,95zł

koszty przedstawienia i warsztatów scenariuszowych – 828,70zł

opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne –980,56 zł

internet – 632,22zł

telefon –348,34zł

- *różne opłaty i składki – 125,00zł ubezpieczenie: „Siennickie spotkania plenerowe”*

- **podatki i opłaty – 989,00zł**

w tym : ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 534,00 zł

podatek 455,00zł

- **działalność kulturalna – 5.000,00zł**

opłata za występ zespołu MIRAGE SSP

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2.462,00 zł**

Dyrektor

mgr  Elżbieta Jurkowska

p.o. Głównego Księgowego


Elżbieta Maria Królak