

Gminna Biblioteka Publiczna  
05-332 Siennica, ul. Latowicka 9  
Regon 712371834, NIP 822-19-65-390  
tel./fax 025-757-22-76

## **INFORMACJA**

### **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ**

### **INSTYTUCJI KULTURY**

### **/BIBLIOTEKA/**

### **ZA I PÓŁROCZE 2018 roku**

Siennica, lipiec 2018

Szczegółowe wykonanie planu przychodów, kosztów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

### I Plan finansowy przychodów

L.p.	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	Wykonanie w % 4/3
1	2	3	4	5
I	Stan środków na 01.01.2018r		12,86	
II	Dotacja podmiotowa z budżetu	273.500,00	163.843,00	59,91%
III	Wynagr. od terminowych przelewów do US		23,00	100,00%
IV	Pozostałe przychody	24.100,00	24.100,00	100,00%
<b>Łącznie przychody na dzień 30.06.2018</b>		<b>297.600,00</b>	<b>187.978,86</b>	<b>63,16%</b>

### II Plan finansowy kosztów

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Koszt	Wydatek	Wykonanie w % 4/3
1	2	3	4	5	6
I	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.140,00	93.556,47	93.556,47	54,04 %
II	Zakup materiałów i wyposażenia	27.700,00	19.820,90	18.681,12	71,56 %
III	Usługi	57.847,00	44.978,38	39.457,99	77,75 %
IV	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25.850,00	14.912,46	14.943,39	57,69 %
V	Różne opłaty i składki	7.500,00	4.862,00	557,00	64,83%
VI	Odpis na ZFŚS	3.063,00	2.300,00	2.300,00	75,08 %
VII	Pozostałe koszty	2.500,00	2.223,38	2.223,38	88,94%
<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>		<b>297.600,00</b>	<b>182.653,59</b>	<b>171.719,35</b>	<b>61,38%</b>

### **III Stan zobowiązań i należności:**

<b>L.p.</b>	<b>Stan zobowiązań i należności</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2018 rok</b>
1.	Stan należności ogółem, w tym:	<b>16.259,51</b>
	-należności wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem w tym	<b>11.120,31</b>
	- zobowiązania wymagalne	

#### ***Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy za 2018 rok.***

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018r wynosił **12,86 zł.**

Z budżetu gminy przyznano dotację podmiotową w wysokości **273.500,00 zł.**

Do dnia 30.06.2018r otrzymano 59,91 % planu tj., **163.843,00 zł.** Pozostałe przychody zg z tabelą planu finansowego przychodów **24.123,00 zł.**

Łączny stan środków obrotowych Gminnej Biblioteki na 30.06.2018 rok wyniósł **187.978,86zł.** Stan zobowiązań za 2017r. wynosił 155,14zł. Wydatki dotyczące bieżącego roku wyniosły 171.564,21zł. Łącznie ze środków obrotowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano **171.719,35zł.**

Stan środków obrotowych na 30.06.2018r wynosi **16.259,51zł.**

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy uzyskała przychody:

1. dotacja podmiotowa	<b>163.843,00zł;</b>
2. pozostałe przychody	<b>24.123,00zł;</b>

W tym samym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy poniosła następujące koszty:

**I. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe** **93.556,47zł;**

Stanowiska bibliotekarskie – 1,25 etatu,, dyrektor – 1 etat biblioteki, pozostali pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy umowy zlecenie, – 4 umowy (księgowa, instruktor wokalny, sprzątaczką i palacz sezonowo , oraz umowa o dzieło na organizację Siennickich Spotkań Plenerowych)

<b>II. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19.820,90zł;</b>
w tym m.in.	
-zakup pomocy naukowych , książek i prasy	10.306,68zł;
-opał i energia	2.844,50zł;
-pozostałe wyposażenie biblioteki (artykuły biurowe, dla sekcji plastycznej, historycznej, chóru, na organizację Siennickich Spotkań Plenerowych	6.593,79zł;
<b>III. Usługi</b>	<b>44.978,38zł;</b>
w tym m.in.	
-organizacja „Siennickich Spotkań Plenerowych”	36.534,16zł;
-warsztaty literackie, nagrody (konkurs kolęd, ”Czytelnik roku”, „Warszawska Syrenka” , przedstawienia teatralne, opracowania dla sekcji historycznej, przedstawienia dla dzieci, ‘tydzień bibliotek”), promocja	4.102,87zł;
<b>IV. Różne opłaty i składki :</b>	<b>4.862,00zł;</b>
w tym m.in. opłata ZAiKS Siennickie Spotkania Plenerowe	4.305,00zł;
<b>V. Składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia</b>	<b>17.212,46zł;</b>
<b>VI. Pozostałe koszty</b>	<b>2.223,38 zł;</b>
w tym m.in. nagroda „Siennickie Nenufary”	1.220,00zł;

Siennica 14.07.2018r

Sporządził:

E. Królak

**Dyrektor**  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Jurkowska

**Główny Księgowy**  
*[Signature]*  
Elżbieta Maria Królak