

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TYCHOWO
 za rok 2012

1.1 Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

92116

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności/ zobowiązania	w tym wymagalne	
921	92116	Biblioteki						
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	12 444,93	12 444,93	x	x	
		0830	Wpływy z usług	782,43	782,43	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	11,10	11,10	-	-	
			Razem przychody własne	793,53	793,53	-	-	
			Dotacja Biblioteka Narodowa	4.840,00	4.840,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	134 800,00	134 800,00	-	-	
Ogółem przychody				152 878,46	152 878,46	-	-	
WYDATKI								
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	137,00	136,80		-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	95 588,95	95 587,96	1890,04	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 802,00	13 802,36	1600,88	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	821,17	82,12	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 960,26		-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	2 960,00	17 239,00	17 239,37		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 087,00	6 087,49			
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 461,00	1 461,24		-	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	590,00	589,68			
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	
		2910	Zwrot dotacji	11 360,00	11 359,55			
		4440	Odpis na ZFŚS	2 330,00	2 330,07			
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	372,51	372,51			
OGÓŁEM				152 878,46	152 878,46	3573,04	-	

15.01.2013

Dotacje otrzymane z budżetu gminy w całości wykorzystano na cele statutowe.

1.2. Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym: wymagalnych.

Należności ogółem

W tym:

z tytułu sprzedaży usług 0

w tym wymagalne 0

Zobowiązania ogółem 3573,07

w tym:

składki na ubez. społeczne i zdrowotne pracownika 1890,07

składki ZUS 1600,88

składki na FP 82,12

w tym wymagalne 0

1.3 Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 1.1 i 1.2

Planowane przychody ogółem 152.878,46

Zrealizowano 100 % w tym:

Dotacja z budżetu gminy 134.800,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej 4.840,00

przychody własne 793,53

W tym:

stan środków na początek okresu 12.444,93

przychody ze sprzedaży usług 782,43

wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek 11,10

Planowane wydatki ogółem 152.505,95

Zrealizowano 100% w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe / 2 pracowników na pełnym etacie,
1 pracownik 1/8 etatu/ 95.587,96

2) Składki na ubezpieczenia społeczne 13.802,36

3) Składki na Fundusz Pracy 821,17

4) Zakup materiałów 2.960,26

w tym: artykuły biurowe 253,50

zakup prasy do czytelnicy 571,66

zakup części do napraw komputerów 1.065,00

zakup kart bibliotecznych 1.070,10

5) Wynagrodzenia bezosobowe 130,00

6) Zakup książek 17.239,37

7) Zakup usług pozostałych 6.087,49

8) tym:

usługi bankowe prowizja za prowadz. rachunku	2.520,00
usługi serwisowe sprzętu komputerowego	270,00
usługi za korzystanie z programów obsługi księgozbioru i systemu księgowego	3.099,00
pozostałe usługi	198,49
9) Zakup usług telefonii stacjonarnej	589,68
10) Zakup usług internetowych	1.461,24
11) Odpis na ZFŚS	2.330,07
12) Zwrot dotacji	11.359,55
13) Wydatki nie zaliczone do wynagrodz.	136,80
14) Ogółem wydatki	152.505,95


Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 372,51

Otrzymana dotacja i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego 0

Zobowiązania na koniec okresu (wobec dostawców towarów i usług)

3.573,04 Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

 mgr Elżbieta Zdolińska