

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY TYCHOWO
 im. Lucjana Szenwalda
 ul. Wolności 7, 78-220 TYCHOWO
 tel. (094) 312 156 76

Informacja o przebiegu planu finansowego
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TYCHOWO
 za I półrocze 2014 r.

1.1 Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

92116

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności/ zobowiązania	w tym wymagane	
921	92116	Biblioteki						
PRZYCHODY			Stan środków obrotowych na początek okresu	349,01	349,01	x	x	
		0830	Wpływy z usług	580,00	-	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,91	-	-	
			Razem przychody własne		4,91	-	-	
			Dotacja Biblioteka Narodowa	-	-			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	145 648,00	72 000,00	-	-	
Ogółem przychody				146 577,01	72 353,92	-	-	
WYDATKI								
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do	150,00	-		-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98 548,00	46 084,46	1 035,22	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	8 404,71	1 373,50	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	434,25	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	703,75		-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	12 490,00	9 760,66			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	3 010,77		-	
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 500,00	730,62			
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	600,00	294,84			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-	
		4430	Pozostałe opłaty	195,00	195,00			
		4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 000,00	-	-	
			Stan środków obrotowych na koniec okresu	349,01	734,86		-	
OGÓŁEM				146 577,01	72 353,92	2 408,72	-	

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 2.408,72

w tym:

zakupu książek 0

zakup materiałów biurowych 0

składki ZUS (pracownik, pracodawca) 2.408,72
61,50

w tym wymagalne 0

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

Planowane przychody ogółem 146.228,00

Zrealizowano 49 % w tym:

Dotacja z budżetu gminy 72.000,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej

przychody własne 0,00

W tym:

stan środków na początek okresu 349,01

przychody ze sprzedaży usług 0

wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek 4,91

Planowane wydatki ogółem	146.228,00
Zrealizowano 49% w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe / 2 pracowników na pełnym etacie, 1 pracownik 1/8 etatu/	46.084,46
2) Składki na ubezpieczenia społeczne	8.404,71
3) Składki na Fundusz Pracy	434,25
4) Zakup materiałów	703,75
w tym: artykuły biurowe	63,20
zakup prasy do czytelní	0
zakup oprogramowania komputerów	481,55
zakup taśm i etykiet bibliotecznych	159,00
5) Wynagrodzenia bezosobowe	0
6) Zakup książek	9.760,66
7) Zakup usług pozostałych	3.010,77
8) tym:	
usługi bankowe prowizja za prowadz. rachunku	1260,00
usługi serwisowe sprzętu komputerowego	0
usługi za korzystanie z programów obsługi księgozbióru i systemu księgowego	1.658,52
pozostałe usługi regeneracja gaśnic	92,25
9) Zakup usług telefonii stacjonarnej	294,84
10) Zakup usług internetowych	730,62

- | | | |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 11) | Odpis na ZFŚS | 2.000,00 |
| 12) | Wydatki nie zaliczone do wynagrodz. | |
| 13) | Ubezpieczenie majątku | 195,00 |
| 14) | Ogółem wydatki | 71.619,06 |

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 734,86

Otrzymana dotacja i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego 0

Zobowiązania na koniec okresu (wobec dostawców towarów i usług) 2.408,72 . Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.


Kierownik Biblioteki
Miejscowa Biblioteka Zdobycha