

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŃNICY**  
*za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r.*

URZĄD GMINY  
w Płońnicy

Wpl. dnia 2012 -07- 04

Nr ..... zał .....

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy otrzymuje dotację z Urzędu Gminy w Płońnicy.

**Plan na rok 2012 wynosi 149.778,27 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **1.930,92 zł.**

Wpływy z odsetek (kapitalizacja na rachunku bankowym) w okresie sprawozdawczym wyniosły **167,37 zł**, natomiast przychody z tytułu drukowania oraz upomnienia (wpłaty od czytelników) wyniosły **110,90 zł.**

W pierwszym półroczu 2012r. biblioteka otrzymała dotację z Urzędu Gminy w Płońnicy w wysokości 76.000 zł.

Część środków została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup książek, czasopism, materiałów biurowych oraz środków czystości. Pozostała część przeznaczona została na rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych, usługi kominiarskie, spotkania autorskie oraz pozostałe usługi obce.

W w/w okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy poniosła następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe 52.729,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.342,08 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.158,54 zł
- księgozbiór 2.859,60 zł
- węgiel, energia elektryczna 574,51 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 745,78 zł
- czasopisma, materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały 2.767,56 zł
- prowizje bankowe 72,00 zł
- podróże służbowe 373,67 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.555,28 zł
- pozostałe usługi obce 491,17 zł

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońcy wyniosły: 74.669,57 zł.

Koszty rodzajowe w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. wyniosły 73.703,61 zł.

Różnica pomiędzy kosztami a wydatkami wynosi 965,96 zł i wynika z faktu, iż w roku 2012 zostały uregulowane zobowiązania z roku 2011r. (za zakup księgozbioru).

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił: 3.539,62 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońcy w I półroczu 2012r. zatrudniała 5 osób na umowę o pracę- w łącznym wymiarze czasu pracy 3,25 etatu.

Wyszczególnienie	PLAN na rok 2012	Wykonanie w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r.
Wynagrodzenia pracowników	107.340,00	52.729,38
Składki na ubezpieczenia społeczne	18.944,72	9.342,08
Składki na Fundusz Pracy	2.310,00	1.158,54
Księgozbiór	3.000,00	2.859,60
Czasopisma	2.600,00	1.188,44
Materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały	2.828,27	1.579,12
Węgiel i energia elektryczna	4.500,00	574,51
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.300,00	745,78
Prowizje bankowe	700,00	72,00
Pozostałe usługi obce	1.100,00	491,17
Podróże służbowe	700,00	373,67
Pozostałe koszty, ubezpieczenie komputerów i księgozbioru	900,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	3.555,28	3.555,28
<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>149.778,27</u></b>	<b><u>74.669,57</u></b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR G.B.P.

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŃNICY

w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r.

Łączny koszt utrzymania GBP w Płońnicy w I półroczu 2012r. wyniósł 73.703,61 zł i przedstawia się następująco:

**KONTO 401 Amortyzacja- 1.893,64 zł**

Księgozbiór- 1.893,64 zł

**KONTO 402 Zużycie materiałów- 2.767,56 zł**

Materiały biurowe i środki czystości- 851,59

Czasopisma- 1.188,44 zł

Pozostałe materiały- 727,53 zł

**KONTO 403 Zużycie energii- 574,51 zł**

Energia elektryczna- 574,51 zł

Węgiel- 0,00

**KONTO 405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- 745,78 zł**

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- 745,78 zł

**KONTO 406 Pozostałe usługi obce i usługi bankowe- 563,17 zł**

Pozostałe usługi obce- 491,17 zł

Usługi bankowe- 72,00 zł

**KONTO 407 Wynagrodzenia- 52.729,38 zł**

Wynagrodzenia osobowe- 52.729,38 zł

**KONTO 409 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 10.500,62 zł**

Składki na ubezpieczenie społeczne- 9.342,08 zł

Składki na Fundusz Pracy- 1.158,54 zł

**KONTO 410 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 3.555,28 zł**

**KONTO 412 Podróże służbowe- 373,67 zł**

**KONTO 415 Pozostałe koszty- 0,00 zł**

Ubezpieczenie komputerów i księgozbioru- 0,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe- 0,00 zł

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

na dzień 30.06.2012r.

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy na

30 czerwca 2012r. – 3.539,62 zł

Należności te wynikają z tytułu :

- środki zgromadzone na rachunku bankowym – 3.539,62 zł

Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy na

30 czerwca 2012r. wynosi -- 0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy na dzień 30 czerwca 2012r.

nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

DYREKTOR G.B.P.

*Teresa Trybowska*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Jackiewicz*