

**Sprawozdanie o wykonaniu planu
finansowego Gminnej Biblioteki w Płońnicy
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011**

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

W 2011 roku wynosiła: **164.000,00** zł. Stan środków na koncie na początku roku wynosił **877,37** oraz środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **3.940,00** wpływy z odsetek **108,22**. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne, zakup książek, czasopism i materiałów biurowych. Pozostała część przeznaczona została na remont i utrzymanie bibliotek wraz z jej filiami, zakup węgla, rozmowy telefoniczne, radiofonia, środki czystości, druki, prowizje bankowe.

W/w okresie poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe – **106.383,09**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **16.591,96**
- fundusz pracy – **2.299,53**
- księgozbiór – **6.955,94**
- wydatki związane z remontem fili Gródki i Wielki Łęck – **19.730,34**
- czasopisma, materiały biurowe, środki czystości – **3.704,20**
- energia, węgiel – **3.749,64**
- usługi telekomunikacyjne, abonament radiowy – **1.208,10**
- inne usługi – **1.263,19**
- prowizje bankowe – **470,50**
- podróże służbowe – **296,90**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **3.555,28**
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego i księgozbioru – **786,00**

**Ogółem wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy wyniosły:
166.994,67**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł – 1.930,92

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
Wynagrodzenie osobowe	106.400,00	106.383,09
Ubezpieczenie społeczne	16.600,00	16.591,96
Fundusz pracy	2.300,00	2.299,53
Księgozbiór	6.960,00	6.955,94
Materiały biurowe, czasopisma, Środki czystości	23.440,00	23.434,54
Węgiel i energia	3.750,00	3.749,64
Radiofonia i telekomunikacja	1.210,00	1.208,10
Prowizje bankowe	471,00	470,50
Inne usługi	1.265,00	1.263,19
Krajowe podróże służbowe	300,00	296,90
Ubezpieczenia komputerów	786,00	786,00
Odpis na FŚS	3.555,00	3.555,28
ŁĄCZNIE	167.940,00	166.994,67

Stan środków na 31 grudnia 2011 – 1.930,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Jackiewicz

DYREKTOR G.B.P.

 Teresa Frybirska

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy na
31 grudnia 2011 wynosi - 1.930,92

Należności te wynikają z tytułu :

środki na rachunku bankowym – 1.930,92

Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy na
31 grudnia 2011 roku wynosi – 965,96

Gminna Biblioteka Publiczna w Płośnicy na dzień 31 grudnia
2011 nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Jackiewicz

DYREKTOR G.B.P.

Teresa Frybowska

WYDATKI

Łączny koszt utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońscy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

Konto 402 – zużycie materiałów - 30.390,48

księgozbiór – 6.955,94

czasopisma - 2.413,61

materiały biurowe, środki czystości – 1.290,59

materiały na remont filii – 19.730,34

Konto 403 – zużycie energii – 3.749,64

energia – 2.320,38

węgiel - 1.429,26

Konto 405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1.208,10

usługi telekomunikacyjne – 973,10

usługi pocztowe – 235,00

Konto 406 – pozostałe usługi obce -1.733,69

koszty i prowizje bankowe – 470,50

inne koszty – 1.263,19

Konto 407 – wynagrodzenia – 106.383,09

wynagrodzenia osobowe – 106.383,09

Konto 409 – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy -
18.891,49

składki na ubezpieczenie społeczne – 16.591,96

składki na fundusz pracy – 2.299,53

Konto 410 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3.555,28

Konto 412 – podróże służbowe -296,90

podróże lokalne i krajowe – 296,90

Konto 415 – pozostałe koszty – 786,00

ubezpieczenie komputerów - 359,00

ubezpieczenie księgozbioru – 427,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Jasikiewicz

DYREKTOR G.B.P.

Teresa Trybawska