

Korekta dn.06-05-2013r.

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za 2012r.**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ. 921 rozdz.92116



Ogółem przychody wyniosły 625 662,97 zł, natomiast koszty 642 931,42zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie budżetu na dzień 31-12-2012
	Przychody ogółem w tym:	
	Dotacje U. M.	594826,00
	Dochody własne - prowizje banku	1148,10
	Pozostałe przychody	20250,00
	Projekt "Biesiady z Książką"	9438,87
SUMA		625662,97

ROZCHODY OGÓŁEM		
KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	
410	MATERIAŁY	KWOTA
	zakup materiałów biurowych	8942,79
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości	1281,25
	zakup opału	5530,01
	materiały dekoracyjne	490,20
	zużycie wody i ścieki	636,30
	zakup energii elektrycznej	6066,53
	zakup gazu	15228,49
	zakup prasy i pism fachowych	1832,30
	inne drobne zakupy	3374,17
	zakup książek	30833,30
	organizacja imprez	5624,02
	remonty i konserwacje	961,32
SUMA		80800,68

420	USŁUGI	
	usługi transportowe	161,14
	remonty i konserwacje	308,00
	usługi łączności	9808,75
	czynsze za lokale filii	13780,00
	usługi komunalne	242,50
	pozostałe usługi obce	5339,72
	patrowanie obiektu	2876,30
	organizacja imprez	1200,00
SUMA		33716,41
430	WYNAGRODZENIA	
	wynagrodzenia ze stosunku pracy nagroda roczna	417339,50
	wynagrodzenia za umowy zlecenia	11150,00
SUMA		428489,50
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	
	składki ZUS	80513,28
	składki ZUS od Nagrody Rocznej	
	odpis za ZFŚS	12762,51
	koszty szkolenia	1010,00
	świadczenia związane z BHP	1672,75
	wydatki na ochronę zdrowia	60,00
SUMA		96018,54
460	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	
	delegacje	2191,87
SUMA		2191,87
480	POZOSTAŁE KOSZTY	
	ubezpieczenie mienia	1156,00
	ryczałt na dojazdy	558,42
SUMA		1714,42
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		642931,42

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31-12-2012 r.:

Zobowiązania wymagalne: stan zero złotych zł 00/100 gr

Należności wymagalne: sześćset osiemnaście zł 00/100 gr

Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2012 r. – 35 161,95zł.

Tłuszcz, 06 maj 2013r.

Anna Malicka
Anna Malicka
Główny Księgowy

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Bogusław
mgr Bogumiła Boguszevska