

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za I półrocze 2011r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ. 921 rozdz.92116



Ogółem przychody wyniosły 326 117,41zł, natomiast koszty 320 403,35zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na dzień 30-06-2011
	Przychody ogółem, w tym:	326117,41
	Dotacje U. M.	312500,00
	Dochody własne - prowizje banku	483,90
	Dofinansowanie projektu "Biesiady z Książką"	8133,51
	Dofinansowanie projektu "Poezja Skąpana w Tłuszczu"	5000,00
SUMA		326117,41

KOSZTY		
KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
410	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	
	zakup materiałów biurowych	8432,85
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości	399,83
	zużycie wody i ścieki	372,66
	zakup energii elektrycznej	3203,01
	zakup gazu	9183,93
	zakup prasy i pism fachowych	509,53
	inne drobne zakupy	501,99
	zakup książek	17364,45
	zakup materiałów do organizacji imprez	137,1
	zakup materiałów do remontów i konserwacji	516,6
	zakupy dla projektu "Poezja skąpana w Tłuszczu"	2933,14
	zakupy dla projektu "Biesiady z książką"	1178,61
SUMA		44733,70

420	USŁUGI	
	usługi transportowe	113,41
	remonty i konserwacje	873,00
	usługi łączności	4453,70
	czynsze za lokale filii	6290,00
	usługi komunalne	222,82
	pozostałe usługi	2998,29
	patrowanie obiektu	1299,45
	usługi dla projektu "Biesiady z książką"	6025,50
	usługi dla projektu "Poezja skąpana w Tłuszczu"	49,30
SUMA		22325,47
430	WYNAGRODZENIA	
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	190020,77
	wynagrodzenia za umowy zlecenia	7220,00
	wynagrodzenia za umowy zlecenia dla projektu "Biesiady z książką"	5690,00
	wynagrodzenia za umowy zlecenia dla projektu "Poezja skąpana w Tłuszczu"	3200,00
SUMA		206130,77
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	
	składki ZUS	34964,50
	odpis za ZFŚS	10000,00
SUMA		44964,50
460	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	
	delegacje	819,03
SUMA		819,03
480	POZOSTAŁE KOSZTY	
	ubezpieczenie mienia	1012,00
	ryczałt na dojazdy	417,88
SUMA		1429,88
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		320403,35

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30-06-2011 r.:

Zobowiązania wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Należności wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2011 r. – 41 731,46 zł.

Tłuszcz, 08 lipca 2011r.

Anna Malicka

Główny Księgowy

Dyrektor
Biblioteki Publicznej

mgr Bogumiła Boguszeńska