

A. Dzięcioł
10.07.2015

OLF
09.08.2015

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2015r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ. 921 rozdz.92116



Ogółem przychody wyniosły 340801,24 zł, natomiast koszty 342402,15zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM			
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na dzień 30-06-2015	Plan przychodów na 2015 rok
	Przychody ogółem w tym:		
	Dotacje U. M.	337000,00	615000,00
	Pozostałe przychody	3627,90	3627,90
	Dochody własne - odsetki	173,34	600,00
SUMA		340801,24	619227,90

ROZCHODY OGÓŁEM			
KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	Plan wydatków na 2015 r.
410	MATERIAŁY	38215,96	47167,90
	zakup materiałów biurowych	2361,35	
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości	412,02	
	zużycie wody	174,80	
	zakup opału	6665,00	
	zakup mat. dekoracyjnych	0,00	
	zakup energii elektrycznej	3138,56	
	zakup gazu	12801,26	
	zakup prasy i pism fachowych	1295,33	
	inne drobne zakupy	63,66	
	zakup książek	9746,69	
	organizacja imprez	243,98	
	remonty i konserwacje	369,00	
	zakup z tyt. Biesiady z Książką	0,00	
	zakup wyposażenia	944,31	
	Projekt Biblioteki Narodowej	0,00	
SUMA		38215,96	

420	USŁUGI	17604,13	19900,00
	usługi transportowe	14,76	
	remonty i konserwacje	1489,53	
	usługi łączności	5121,15	
	czynsze za lokale filii	6690,00	
	usługi komunalne	210,98	
	pozostałe usługi obce	2638,61	
	patrowanie obiektu	1439,10	
	organizacja imprez	0,00	
	Biesiady z Książką	0,00	
SUMA		17604,13	
430	WYNAGRODZENIA	230663,32	443760,00
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	198794,85	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2014 r.	31868,47	
SUMA		230663,32	
430	WYNAGRODZENIA	3000,00	6000,00
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	3000,00	
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	0,00	
SUMA		3000,00	
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	51114,62	99400,00
	składki ZUS	34407,39	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2014 r.	5987,37	
	świadczenie urlopowe	10118,86	
	koszty szkolenia	361,00	
	świadczenia związane z BHP	120,00	
	pozostałe świadczenia	120,00	
SUMA		51114,62	
460	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	1804,12	3000
	delegacje	619,78	
480	POZOSTAŁE KOSZTY		
	ubezpieczenie mienia	964,00	
	ryczałt na przejazdy lokalne	220,34	
SUMA		1804,12	
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		342402,15	619227,90

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30-06-2015 r.:

Zobowiązania wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Należności wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2015 r. – 15393,36zł.

Tłuszcz, 06 lipca 2015r.

Anna Malicka
Anna Malicka
Główny Księgowy

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Boguszecka
mgr Boguszecka Boguszecka