

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 98-332 Rząśnia, ul. 1-go Maja 16 A
 pow. pajęczański, woj. łódzkie
 NIP 500-055547, Regon 100446483

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni
za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 rok

Na dochód Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni składa się:

- dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości	- 454 300,00
- pozostałe przychody	- 10 084,30
- stan środków finans. na rach bank w dniu 01 01 2011	- 990,60
Ogółem plan (zł):	465.374,90

Darowizna sprzętu komputerowego - 17.884,99

Na plan kosztów składa się:

- Zużycie materiałów i energii	- 71 409,26
- Usługi obce	- 7 218,27
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	- 303 824,00
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS	- 68 864,25
- Podróże służbowe i ryczałty	- 3 984,67
- Zakup wyposażenia	- 10.074,45

Ogółem plan kosztów 465.374,90

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni tj. na wynagrodzenia, zakup materiałów i art. biurowych, zakup książek oraz kosztów związanych ze świadczeniami na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego została przedstawiona w poniższej tabeli:

LP	Wyszczególnienie kont	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
I	OGÓLNE DOCHODY	465 374,90	465 374,90
	w tym:		
	- dotacja otrzymana od Gminy Rząśnia	454 300,00	454 300,00
	- pozostałe przychody	10 084,30	10 084,30
	Stan środków finansowych na 01.01.2011	990,60	990,60
II	OGÓLNE PONIESIONE WYDAWKI	465 374,90	465 262,09
	w tym:		

1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - zakup środków czystości - zakup materiałów biurowych - wydatki reprezentacyjne - zakup książek - woda/ścieki - zakup prasy - zakup urządzeń i doposażenia - zakup materiałów edukacyjnych - zakup nagród dla czytelników	71 409,26	71.296,45	4 605,73 5 951,11 4 911,48 47 373,53 430,04 2 960,54 4 472,62 199,00 392,40
2	USŁUGI OBCE - usługi remont-konserw. transport - opłaty bankowe - usługi pocztowe - pozostałe usługi obce - wywóz nieczystości - telefon	7 218,27	7.218,27	2 234,58 1 617,00 56,00 2 229 18 812,80 268,71
3	WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt umów zleceń - wynagrodzenia z tyt umów o dzieło - nagrody uzn /jubil.	303 824,00	303.824,00	286 064,00 4 980,00 3 280,00 9 500,00
4	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - środki bhp napoje - szkolenia pracowników - obowiązkowe ubezp społeczne i FP - świadczenia z FŚS - badania pracownicze	68 864,25	68.864,25	1 222,95 2 971 00 52 121,49 11 098 81 1 450,00
5	PODRÓŻE SŁUŻBOWE - koszty delegacji i ryczałtów samoch	3 984,67	3 984,67	3 984,67
6.	POZOSTAŁE KOSZTY - ubezpieczenia majątkowe - odsetki		0	
7	Zakup środków trwałych i pozostałych środków trwałych - drukarka etykiet - regał biblioteczny - akordeon	10.074,45	10.074,45	1 494,45 3 690,00 4.890,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 rok - 112,81

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 rok - 2 076,00

Zobowiązania wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Pierzyna

Główny Księgowy

Dyrektor