

zapis nr 11

URZĄD GMINY w Unistawiu
WPLYNĘŁO DNIA: 2013 -01- 2 9
Nr <i>637</i> podpis <i>[signature]</i>

**Informacja z przebiegu wykonania
planu finansowego za rok 2012r
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Unistawiu.**

[signature]

Unisław, dnia 30 styczeń 2013 r.
Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2012r
Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu jest plan finansowy, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy w Unisławiu Nr XVI/133/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na rok 2012 określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu w kwocie 160.000,00 zł oraz pozostałe przychody w wysokości 400,00 zł.

1.Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dotacje budżetowe	740	160.000,00	159 995,95	100%
2. Przychody ze sprzedaży usług	700	300,00	300,00	100%
3. Pozostałe finansowe	750	241,00	240,34	99,73%
4. Darowizna z Fundacji Orange		326,09	326,09	100%
5. Dotacja BN		4826,00	4826,00	100%
6. Dotacja IK		9989,97	9989,97	100%
6. Przychody z tyt. oszczędności za CO 20111		626,48	626,48	
Razem		176 309,54	176 304,83	

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu składają się :

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 159 995,95zł
- dochody ze sprzedaży – 300,00 zł
- darowizna z Fundacji Orange – 326,09 zł
- dotacja BN – 4 826,00 zł
- dotacja IK- 9989,97
- odsetki finansowe (lokata overnight) – 240,34 zł
- pozostałe przychody z tyt. oszczędności za CO 20111- 626,48 zł.

2.Zestawienie kosztów:

Rodzaj przychodu	Konto 400/...	Wartość
1. Materiały i wyposażenie	401	38 122,88
2. Usługi obce	402	3 691,96
3. Podatki i opłaty	403	0,00
4. Wynagrodzenia osobowe	404	109 462,61
5. Ubezpieczeni społeczne i inne świadczenia	405	24 802,29
6. Podróże krajowe	406	168,40
7. Pozostałe koszty	409	0,00
Razem		176 248,14

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012 roku to :

Zakup książek na kwotę 11 582,38 zł,(w tym z dotacji otrzymanej z biblioteki narodowej 4826,00 zł.) zakup materiałów biurowych i innych w kwocie 3 545,82 zł, prenumerata czasopism to kwota 699,90 zł. Koszt ogrzewania centralnego w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 wyniósł 4 801,08 zł, natomiast poniesione wydatki na energię elektryczną to kwota 2 553,45 zł. Koszt licencji na oprogramowanie wyniósł 1444,64 zł.(w tym zakup modułu do programu bibliotecznego „Mateusz” do filii – 500.00 zł.) Opłata rachunków za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe jak również wywóz odpadów komunalnych wyniosły 3 691,96 zł. Wyposażenie- zakup komputerów z dotacji otrzymanej z Instytutu Książki w kwocie 9 989,97 zł. Nagrody na konkursy zostały zakupione na kwotę 142,50 zł natomiast koszt zakupu gazu-propan to kwota 614,02 zł.

W ramach wynagrodzeń wykorzystano kwotę 109 462,61 zł.(wynagrodzenia osobowe - 98 802,03 zł., nagroda roczna 7 855,48 zł. Oraz nagroda jubileuszowa 2725,10 zł.) Ubezpieczenie społeczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 24 802,29 zł Koszty podróży służbowych krajowych wyniosły 168,40 zł,

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu nie posiadała środków na rachunku bankowym.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu posiadała zobowiązanie z tytułu rozrachunków z pracownikami (38,00 zł), składka PZU (139,80 zł.) są to zobowiązania niewymagalne i w łącznej kwocie wynoszą 177,80 zł.

Należności wynikające z nadpłaty składki na FP wynoszą 3,76 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła zysk w wysokości 56,69 zł.

K I E R O W N I K
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Unisławiu

Elżbieta Jendrzejewska

obroty z BO, w zakresie m-cy: 12.01 - 12.12

Dotyczy tylko Jednostki Organizacyjnej: GB - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Instalacja: GOK w Unisławiu opr. ZSI SIGID wer. KB 2.43a

Konto:	Nazwa konta:	Kwota WN [zł]	Kwota MA [zł]	Uwagi
013	Pozostałe środki trwałe	25.025,19	0,00	
013-BP-01	Pozostałe środki trwałe	25.025,19	0,00	
014	Zbiory biblioteczne	156.859,37	0,00	
014-BN-01	Zbiory biblioteczne	5.594,00	0,00	
014-BP-01	Zbiory biblioteczne	151.265,37	0,00	
020	Wartości niematerialne	3.113,40	0,00	
020-BP-01	Wartości niematerialne	3.113,40	0,00	
072	Umorzenie jednorazowe śr.tr.	0,00	28.138,59	
072-BP-01	Umorz.jednor.śr.tr.wart.niem.	0,00	28.138,59	
074	Umorzenie zbiorów bibliot.	0,00	156.859,37	
074-BN-01	Umorzenie zbiorów bibliot.	0,00	5.594,00	
074-BP-01	Umorzenie zbiorów bibliot.	0,00	151.265,37	
130	Rachunek bieżący	0,00	0,00	
130-BP-1	Gmina Unisław-dotacje	159.995,95 ✓	0,00	
130-BP-2	Rach.bież.-pozost.przychody	300,00 ✓	0,00	< WN ??
130-BP-4	Rach.bież.-odsetki	240,34 ✓	0,00	< WN ??
130-BP-400-401	Materiały i energia	0,00	37.689,13	
130-BP-400-402	Usługi obce	0,00	3.691,96	
130-BP-400-404	Wynagrodzenia	0,00	109.322,81	
130-BP-400-405	Ubezpieczenia społeczne i inne	0,00	24.806,05	
130-BP-400-406	Podróże służbowe	0,00	168,40	
130-BP-6	Bibliot.Narodowa-dotacje	4.826,00 ✓	0,00	< WN ??
130-BP-7	Instyt.Książki-dotacje	9.989,97 ✓	0,00	< WN ??
130-BP-8	Orange-dotacja	326,09 ✓	0,00	< WN ??
220	Rozrachunki publiczno prawne	3,76	0,00	
220-BP-01-3	Składki na fundusz pracy	3,76	0,00	
234	Rozrachunki z pracownikami	0,00	38,00	
234-BP-04	Kowalska Małgorzata	0,00	38,00	
249	Pozostałe rozrachunki	0,00	139,80	
249-BP-03	PZU	0,00	139,80	
100	Koszty:	176.248,14	0,00	
100-401-BP-1	Materiały biurowe	3.545,82 ✓	0,00	
100-401-BP-10	Wyposażenie-sprzęt	9.989,97 ✓	0,00	
100-401-BP-2	Prenumerata	699,90	0,00	
100-401-BP-3	Energia elektryczna	2.553,45 ✓	0,00	
100-401-BP-4	Nagrody - konkursy	142,50	0,00	
100-401-BP-5	Pozostałe materiały	2.749,12	0,00	
100-401-BP-6	Zbiory biblioteczne	11.582,38 ✓	0,00	
100-401-BP-7	Energia ciepła	4.801,08 ✓	0,00	
100-401-BP-8	Gaz - PROPAN	614,02	0,00	
100-401-BP-9	Licencja na oprogramowanie	1.444,64 ✓	0,00	
100-402-BP-1	Zakup usług pozostałych	1.863,72 ✓	0,00	
100-402-BP-3	Usługi telekomunikacyjne	1.260,97 ✓	0,00	
100-402-BP-6	Wywóz śmieci	567,27 ✓	0,00	
100-404-BP-1	Wynagrodzenie osobowe	98.802,03 ✓	0,00	
100-404-BP-2	Wynagrodzenie bezosobowe	80,00 ✓	0,00	
100-404-BP-3	Nagrody roczne	7.855,48 ✓	0,00	
100-404-BP-4	Jubileuszówki	2.725,10 ✓	0,00	
100-405-BP-1	Składka na ubezpieczenia społ.	18.855,78 ✓	0,00	
100-405-BP-2	Składka na fundusz pracy	2.573,81 ✓	0,00	
100-405-BP-4	Wydatki osobowe	255,00 ✓	0,00	
100-405-BP-5	Odpis na ZFŚS	3.117,70 ✓	0,00	
100-406-BP-1	Podróże służbowe	168,40 ✓	0,00	
100	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	300,00	
100-BP-02	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	300,00	
100	Dotacje budżetowe	0,00	174.811,92	
100-BP-01	Dotacje-Gmina Unisław	0,00	159.995,95	
100-BP-02	Pozostałe dotacje	0,00	14.815,97	
100	Przychody finansowe	0,00	240,34	
100-BP-01	Przych.fin.-odsetki od lokaty	0,00	240,34	
100	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	952,57	
100-BP-01	Darowizny	0,00	326,09 ✓	
100-BP-05	Poz.przych.oper.-rozl.nadpłat	0,00	626,48 ✓	
100	Wynik finansowy	230,73	0,00	
100-BP-2011	Wynik finansowy 2011	230,73	0,00	
100	Wydatki strukturalne	59,80	0,00	
100-GB-65	Wzmacnianie inst.ryнку pracy	9,80	0,00	
100-GB-81	Rozw.na rzecz podn.jakości	50,00	0,00	
ZEM (konta syntetyczne [zł])		361.540,39	361.480,59	

Konto:	Nazwa konta:	Kwota WN [zł]	Kwota MA [zł]	Uwagi
RAZEM (konta bilansowe analityczne [zł])		537.158,94	537.158,94	
SALDO (kont bilansowych).....			0,00	
RAZEM (konta pozabilansowe analityczne [zł]) ...:		59,80	0,00	
SALDO (kont pozabilansowych).....		59,80		
Liczba kont bilansowych ogółem		50 kont(a).		
Liczba kont pozabilansowych ogółem		2 kont(a).		
Liczba kont (z niezerowym saldem) w Bilansie Otwarcia :		52 kont(a).		

STATUS BILANSU ZAMKNIĘCIA:

B.Z. wykazuje zgodność kwot po stronie WN I MA kont bilansowych.

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 2 ,w dniu: 2013.02.06

Plan finansowy

Plan finansowy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Unistawiu za rok 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	160 400,00	176 309,54	176 304,83	100,00%
1.1	W tym: Dotacja z budżetu na działalność bieżącą	160 000,00	160 000,00	159 995,95	100,00%
1.3	Przychody ze sprzedaży	200,00	300,00	300,00	100,00%
1.4	Przychody finansowe - odsetki bankowe	200,00	241,00	240,34	99,73%
1.5	Pozostałe przychody		15 768,54	15 768,54	100,00%
2.	KOSZTY OGÓŁEM	160 400,00	176 252,85	176 248,14	100,00%
1.	Wynagrodzenia, w tym	110 176,00	109 463,85	109 462,61	100,00%
1.1	Wynagrodzenie osobowe			98 802,03	
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe			80,00	
1.3	Fundusz nagród			10 580,58	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 898,00	24 805,00	24 802,29	99,99%
2.1	Składki na ubezpieczenie Społeczne			18 855,78	
2.2	Składki na fundusz pracy			2 573,81	
2.3	Opis na ZFŚS			3 117,70	
2.4	Wydatki osobowe niezliczone Do wynagrodzeń (ekwiwalent za paranie, odzież, ręczniki, mydło)			255,00	
3.	Materiały i wyposażenia	23 026,00	38 123,00	38 122,88	100,00%
3.1	Zakup zbiorów bibliotecznych			11 582,38	
3.2	Zakup materiałów biurowych			3 545,82	
3.3	Prenumerata czasopism			699,90	
3.4	Zakup energii cieplnej			4 801,08	
3.5	Zakup energii elektrycznej			2 553,45	
3.6	Wyposażenie- sprzęt			9 989,97	
3.7	Zakup licencji na oprogramowanie			1 444,64	
3.6	Zakup materiałów pozostałych			3 505,64	
4.	Usługi obce	4 500,00	3 692,00	3 691,96	100,00%
4.1	Zakup usług pozostałych			1 863,72	
4.2	Zakup usług telekomunikacyjnych			1 260,97	
4.3	Wywóz odpadów komunalnych			567,27	
5.	Podatki i opłaty				
6.	Podróże służbowe krajowe	500,00	169,00	168,40	99,64%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	300,00			
3-	WYNIK FINANSOWY				
4-	NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM				
	- w tym należności wymagalne				
5-	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM				
	- w tym zobowiązania wymagalne				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Cecylia Rulkowska