

p. Skarbnik  
31.01.14  
Załącznik Nr 22  
*[Signature]*

URZĄD GMINY w Unisławiu
WPLYNEŁO DNIA: 2014 -01- 31
Nr 759 podpis <i>B.K.</i>

**Informacja z przebiegu wykonania  
planu finansowego za 2013 rok  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Unisławiu.**

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2013r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu.**

Uchwałą Rady Gminy w Unisławiu Nr XXVIII/230/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na rok 2013 określono wysokość dotacji  
podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu w kwocie 174.000,00 zł.

**II. Zestawienie przychodów:**

<b>Rodzaj przychodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1. Dotacje budżetowe	174.000,00	174.000,00	100,00 %
2. Przychody ze sprzedaży usług	500,00	0	
3. Darowizna z Biblioteki Narodowej	0,00	4.760,00	
4. Darowizna z Fundacji Orange	0,00	812,80	
5. Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii	0,00	5 000,00	
6. Pozostałe przychody- odsetki bankowe	200,00	162,95	81,48 %
7. Pozostałe przychody		941,80	
<b>Razem</b>	<b>174 700,00</b>	<b>185.677,55</b>	<b>106,28 %</b>

**Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu składają się :**

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Unisław - 174.000,00zł
- dochody ze sprzedaży książek i makulatury - 830,80 zł
- pozostałe przychody zwrot kosztów za ksero i wydruki - 111,00 zł.
- darowizna z Fundacji Orange - 812,80 zł
- dotacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - 5 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 4.760,-zł.
- odsetki finansowe (lokata overnight) - 162,95 zł

## II. Zestawienie kosztów:

<b>Rodzaj przychodu</b>	<b>Konto 400/...</b>	<b>Wartość</b>
1. Materiały i wyposażenie	401	41.816,90
2. Usługi obce	402	6.441,62
3. Podatki i opłaty	403	374,00
4. Wynagrodzenia ogółem	404	112.059,79
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	26.279,08
6. Podróże krajowe	406	13,20
7. Pozostałe koszty rodzajowe	409	1.273,04
<b>Razem</b>		<b>188.257,63</b>

### **Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w 2013 roku to :**

1) Zakup materiałów i wyposażenia ogółem 41 816,90 zł. w tym :

- materiałów biurowych (m.in. tusze, druki, papier) na kwotę 5 913,25 zł.
- wyposażenia i sprzętu na kwotę 5 893,22 zł.
- energii elektrycznej 2.119,45 zł.
- pozostałych materiałów (m.in. ramki cyfrowe, kwiaty art. spożywcze) 3.776,40 zł.
- książek 12.902,29 zł.
- energii cieplnej 10.656,60 zł.
- gazu- propan 186,01 zł.
- nagrody w organizowanych konkursach 369,68 zł.

2) Zakup usług w kwocie ogółem 6 441,62 zł.

- usługi pozostałe 3 508,29 zł. (w tym m.in. koszty transportu, przewozów, napraw)
- usługi telekomunikacyjne 1.335,23 zł.
- usługi pocztowe 49,60 zł.
- prenumerata 1.548,30 zł.

3) Podatki i opłaty razem 374,00 zł

składki ubezpieczeniowe i opłata śmieciowa

4) Wynagrodzenia ogółem 112 059,79 zł.

- wynagrodzenia osobowe - 103.007,62 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł.
- nagroda roczna – 8 052,17 zł.

5) Ubezpieczenia społeczne ogółem 26.279,08 zł.

- składka na ubezpieczenia społeczne- 19.956,84 zł.
- składka na fundusz pracy – 2 656,51 zł.
- wydatki osobowe- 527,51 zł.
- odpis na ZFŚS 3.138,22 zł.

6) Podróże służbowe w kwocie ogółem 13,20 zł.

7) Pozostałe koszty rodzajowe 1.273,04 zł.

Opłaty za opiekę autorską firmy SIGID z Poznania związane z licencją na oprogramowanie komputerowe.

### **III. Należności**

1. Kwota 513,39 zł. wynikająca z nadpłaty za zakup książek w hurtowni EDYP i będzie rozliczona w 2014r.
2. Kwota 312,00 zł. podatek dochodowy od osób fizycznych wynikający z rozliczenia ZFŚS .

### **IV. Zobowiązania**

1. Rozrachunki z ZUS  
bieżąca składka na ubezpieczenie społeczne i FP wobec ZUS Grudziądz w kwocie 2.715,83zł. Są to zobowiązania niewymagalne – składki od wypłaconych wynagrodzeń dokonanych w grudniu 2013r.
2. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym  
podatek dochodowy od osób fizycznych wobec Urzędu Skarbowego w Chełmnie w kwocie 854,00 zł. Bieżące zobowiązanie od wypłaconych wynagrodzeń dokonanych w grudniu 2013r.
3. Zobowiązanie wobec pracownika Pani M. Kowalskiej z tytułu rozliczenia dokonanego zakupu gotówkowego w kwocie 9,68 zł.

## **V. Środki pieniężne**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu nie posiadała środków na rachunku bankowym.

## **VI. Rozliczenie dotacji podmiotowej w kwocie 174.000,00zł.**

Biblioteka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości (pełna księgowość). Szczegółowe rozliczenie dotacji zawiera załącznik-wydruk z licencjonowanego programu komputerowego firmy Sigid – zestawienie kont 130. analitycznych - wydatki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Cezylia Rulkowska

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Unisławiu  
  
Elżbieta Jendrzejewska

OBROTY I SALDA OD KONTA 130-BP-1 DO 130-BP-WYNIK od 2013.01 do 2013.12

Str: 1

Konta analityczne od: 130-BP-1 do: 130-BP-WYNIK

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. GB - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Instalacja: GOK w Unisławiu opr. ZSI SIGID ver. KB 2.45c

KONTO STRONA	SALDO POCZĄTKOWE	OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
		OD 13.01 DO 13.12	OD 13.01 DO 13.12	OD 13.01 DO 13.12	OD 13.01 DO 13.12	(z B.O.)		
130-BP-1	Gmina Unisław-dotacje		DOCHODY	921.92116.				
Wn:	0,00	174.000,00		174.000,00		174.000,00		174.000,00
Ma:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
130-BP-10	Pozostałe wpłaty		DOCHODY	921.92116.				
Wn:	0,00	3.078,00		3.078,00		3.078,00		0,00
Ma:	0,00	3.078,00		3.078,00		3.078,00		0,00
130-BP-3	Rach.bież.-lokaty		DOCHODY	921.92116.				
Wn:	0,00	3.010.407,82		3.010.407,82		3.010.407,82		0,00
Ma:	0,00	3.010.407,82		3.010.407,82		3.010.407,82		0,00
130-BP-400-401	Materiały i energia		WYDATKI	921.92116.				
Wn:	0,00	84,93		84,93		84,93		0,00
Ma:	0,00	33.607,63		33.607,63		33.607,63		33.522,70
130-BP-400-402	Usługi obce		WYDATKI	921.92116.				
Wn:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Ma:	0,00	3.849,05		3.849,05		3.849,05		3.849,05
130-BP-400-403	Podatki i opłaty		WYDATKI	921.92116.				
Wn:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Ma:	0,00	316,00		316,00		316,00		316,00
130-BP-400-404	Wynagrodzenia		WYDATKI	921.92116.				
Wn:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Ma:	0,00	106.951,04		106.951,04		106.951,04		106.951,04
130-BP-400-405	Ubezpieczenia społeczne i inne		WYDATKI	921.92116.				
Wn:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Ma:	0,00	28.266,04		28.266,04		28.266,04		28.266,04
130-BP-400-406	Podróże służbowe		WYDATKI	921.92116.				
Wn:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Ma:	0,00	13,20		13,20		13,20		13,20
130-BP-400-409	Pozostałe koszty rodzajowe		WYDATKI	921.92116.				
Wn:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Ma:	0,00	1.081,97		1.081,97		1.081,97		1.081,97
Razem wg wybranego zakresu .....								
Wn:	0,00	3.187.570,75		3.187.570,75		3.187.570,75		174.000,00
Ma:	0,00	3.187.570,75		3.187.570,75		3.187.570,75		174.000,00

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1, w dniu: 2014.01.31

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Unisławiu  
86-260 Unisław, ul. Parkowa 22  
tel. 56 68 68 735  
NIP: 875-15-01-729; Regon: 340004990

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Cecylia Rulkowska*

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Unisławiu  
*Elżbieta Jendrzejewska*