

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach za 2016 rok

Po z.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	27434,39	27434,39	
2.	PRZYCHODY	297252,11	296252,11	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	276000	276000	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0	0	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	2300	1800	
2.4	Darowizny	8802	8302	
2.5	Przychody ze środków UE	0	0	
2.6	Pozostałe przychody dotacja MKiDN	3700	3700	
2.7	Pozostałe przychody dotacja ŁDK	3500	3500	
2.8	Pozostałe przychody	2950,11	2950,11	
3.	KOSZTY	297185,01	297087,08	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	228708	228672,16	
	wynagrodzenia osobowe	162300	162281,99	
	składki na ubezpieczenia społeczne	29300	29288,88	
	składki na fundusz pracy	3980	3973,29	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	33128	33128	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	30088,71	30056,74	
	materiały biurowe	1220	1217,88	
	środki czystości	273,4	273,4	
	zakup zbiorów	6750	6740,83	
	wyposażenie	2021,58	2021,58	
	artykuły spożywcze dla uczestników warsztatów (dzieci i młodzieży)	458,41	458,41	

	nagrody i upominki dla uczestników konkursów, zajęć bibliotecznych i innych przedsięwzięć kulturalnych	4358	4358	
	opał do świetlicy na potrzeby prób Zespołu Kobiet	0	0	
	zakup instrumentów i artykułów muzycznych	4433	4433	
	artykuły przemysłowe	5605	5604,37	
	zakup komputerów i innych urządzeń elektronicznych	343,17	343,17	
	zakup programów (antywirusowych i programu finansowo - księgowego)	4150	4130,6	
	zakup publikacji	206,15	206,15	
	zakup znaczków pocztowych	270	269,35	
3.3	Usługi, w tym	27636,93	27623,78	
	energia elektryczna, gaz, woda	1042,73	1042,73	
	usługi remontowe i konserwatorskie	0	0	
	usługi wywozu nieczystości	581,04	581,04	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2390	2381,24	
	ogrzewanie Sali do ćwiczeń Orkiestry i Zespołu Folklorystycznego	0	0	
	organizacja uroczystości gminnych (Koncert Noworoczny, Święto Niepodległości, Jubileusz Bibliotek, Dzień Kobiet itp..) i innych przedsięwzięć kulturalnych	9648,5	9648,5	
	organizacja konkursów dla mieszkańców Gminy (konkurs fotograficzny, kulinarny, plastyczny, itp..)	700	700	

	przewóz Orkiestry i Zespołu Folklorystycznego	5200	5196,56	
	konserwacja i naprawa bieżąca sprzętu i instrumentów muzycznych	0	0	
	licencja programu MAK+	605,16	605,16	
	poradnik online Instytucji Kultury	469	469	
	przeglądy techniczne i kominowe	0	0	
	opłaty bankowe	708,5	708,5	
	wpisowe na przeglądy Orkiestry Dętych i opłaty ZAiKS	0	0	
	badania lekarskie pracowników	75	75	
	nauka gry na instrumentach	5012	5012	
	pozostałe	1205	1204,05	koszty przesyłki publikacji itd..
3.4	Pozostałe koszty, w tym	10751,37	10734,4	
	odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników	3718,53	3718,53	
	opieka medyczna	0	0	
	szkolenia i doszkalcenie	0	0	
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	2720	2715,85	
	ubezpieczenie osób i mienia	1300	1287,18	
	podatek od nieruchomości	711	711	
	amortyzacja - dary książkowe	1302	1302	
	amortyzacja - środki trwałe	999,84	999,84	
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	24856,62	24856,62	

Zestawienie należności według poszczególnych tytułów Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach na dzień 31.12.2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności
1.	Papiery wartościowe	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00
3.	Depozyty na żądanie (rachunek bieżący)	24856,62
4.	Należności od odbiorców i dostawców	222,12
5.	Odsetki	0,00
	Ogółem:	25078,74

**Zestawienie zobowiązań według poszczególnych tytułów, w tym wymagalnych Gminnej Biblioteki
Publicznej w Drużbicach na dzień 31.12.2016r.**

L.p.	Wyszczególnienie		
		Kwota	Wymagalne
1.	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	1728,50	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6784,31	0,00
7.	PDOF	1547,00	0,00
8.	Fundusz Pracy	397,55	0,00
9.	Ryczałt samochodowy	136,81	0,00
10.	Odsetki	0,00	0,00
Ogółem:		10594,17	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził: 28.02.2017 *[podpis]*
mgr Maria Plich
(data, podpis)

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Alicja Olejnik

Zaakceptował: *[podpis]*