

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2021 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2021 roku wynoszą ogółem 138.017,00 zł co stanowi 50,00 % ogólnego wykonania w tym w rozbięciu na rodzaje:

- dotacje otrzymane z Urzędu Gminy na działalność statutową w wysokości 138.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu ;
- wynagrodzenie płatnika 0,3% na kwotę 17,00 co stanowi 100,00%;

W związku z powyższym koszty w pierwszym półroczu 2021 roku wynoszą 133.908,54 zł co stanowi 48,51 % wykonania i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 95.135,50 zł co stanowi 50,60 % planu;
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 17.847,81 % co stanowi 46,72 % planu;
- zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 4.807,52 zł co stanowi 68,68 % planu. W ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy przyznała GBP w Starej Błotnicy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych na kwotę 7.000,00 zł. Złożyliśmy odpowiedni wniosek i obecnie czekamy na wpływ dotacji na nasz rachunek bankowy;
- kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 2.776,96 zł co stanowi 13,88 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią zakup środków czystości na kwotę 470,69 zł, zużycie opału i wody na kwotę 72,33 zł, zużycie materiałów biurowych na kwotę 1.138,00 zł, zużycie materiałów pozostałych na kwotę 1.095,94 zł;
- usługi w I półroczu 2021 roku wyniosły 8.165,75 zł co stanowi 52,11 % planowanej kwoty na usługi. Koszty w tym punkcie przedstawiają się następująco : usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 3.332,94 zł, szkolenia pracowników na kwotę 279 zł, pozostałe usługi obce na kwotę 4.553,81 zł;
- w punkcie podatki i opłaty nie wykazano żadnych kwot, gdyż jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku od nieruchomości mocą Uchwały Rady Gminy nr XI.84.2015 z dnia 25 listopada 2015 roku § 1 pkt.1lit. e;
- pozostałe koszty wyniosły 5.175,00 zł co stanowi 72,40 % planu i przedstawiają się następująco: ubezpieczenie mienia na kwotę 375,00 zł oraz odpis na ZFŚS zgodny z zatrudnieniem w wysokości 4.800,00 zł co stanowi 76,52 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku biblioteka dysponowała stanem rachunku bankowego w wysokości 4.108,46 zł.

Za I półrocze 2021 r. nie wykazano żadnych należności i zobowiązań.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy
mgr Urszula Kucharczyk

Stara Błotnica, 30.07.2021r.

PRZYCHODY I KOSZTY na 30.06.2021 rok

LP.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	276 017,00	138 017,00	50,00	-138 000,00
a)	b.o. 01.01.2019 r.	-	-	-	-
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	276 000,00	138 000,00	50,00	-138 000,00
d)	Dotacja z M.K.	-	-	-	-
e)	Dotacja z Funduszu Lokalnego	-	-	-	-
f)	Wynagr. Płatnika 0,3%	17,00	17,00	100,00	-
j)	Odszkodowania	-	-	-	-
k)	Wymiana kart	-	-	-	-
l)	Wpłaty za ksero	-	-	#DZIEL/0!	-
2.	Koszty ogółem z tego:	276 017,00	133 908,54	48,51	-142 108,46
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	188 000,00	95 135,50	50,60	-92 864,50
d)	poходne od wynagrodzeń	38 200,00	17 847,81	46,72	-20 352,19
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	7 000,00	4 807,52	68,68	-2 192,48
f)	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 776,96	13,88	-17 223,04
g)	zakup usług	15 669,00	8 165,75	52,11	-7 503,25
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	7 148,00	5 175,00	72,40	-1 973,00
	podróże służbowe	500,00	-	0,00	-500,00
	ubezpieczenia	375,00	375,00	100,00	0,00
	provizje bankowe	0,00	-	0,00	0,00
	odpis na ZFSS	6 273,00	4 800,00	76,52	-1 473,00
j)	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,00
k)	pozostałe usługi obce	-	-	-	-
l)	wynagrodzenia - umowy zlecenia i inne	-	-	-	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:		-
a)	NFZ (ZOZ-y)	0	-
b)	Z tytułu dostaw i usług		-
c)	Inne (podać jakie)		-
	Składki ZUS		-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	0,00	-
a)	Wobec pracowników		-
b)	W tytułu dostaw i usług		-
c)	Podatków i opłat		-
d)	Pożyczki, kredyty		-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy		-
	Składki ZUS		-

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Starej Białnicy
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Starej Białnicy
mgr Urszula Kucharczyk

Stara Białnica, 30.07.2021r.