

PRZYCHODY I KOSZTY na 30.06.2010 r.

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:	148.051,78	74.251,78	51,00	-73.800,00
a)	b.o. 01.01.2010 r.	51,78	51,78	100,00	0
b)	Materiały na 01.01.2010 r.	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	147.000,00	73.250,00	49,83	-73.750,00
d)	Dotacja z M.K.	-	-	-	-
e)	wynajem sali	1.000,00	950,00	95,00	-50,00
f)	Odszkodowania	-	-	-	-
g)	Dopisanie odsetek	-	-	-	-
2.	Koszty ogółem z tego :	148.051,78	71.917,88	48,58	-76.133,90
a)	remonty	1.000,00	0	0	-1.000,00
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	94.500,00	49.520,73	52,41	-44.979,27
d)	pochodne od wynagrodzeń	17.200,00	7.536,64	43,82	-9.663,36
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	6.000,00	3.631,68	61,00	-2.368,32
d)	zakup materiałów i wyposażenia	17.921,78	5.380,53	30,03	-12.541,25
e)	zakup usług	6.000,00	2.485,56	41,43	-3.514,44
f)	podatki i opłaty	-	-	-	-
g)	inne (podać jakie)	5.430,00	3.362,74	61,93	-2.067,26
	podróże służbowe	1.000,00	456,74	45,68	-543,26
	ubezpieczenia	100,00	95,00	95,00	-5,00
	Prowizje bankowe	1.200,00	511,00	42,59	-689,00
	Odpis na ZFŚS	3.130,00	2.300,00	73,49	-830,00

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	-	-
	w tym:		
a)	NFZ (ZOZ-y)	-	-
b)	Z tytułu dostaw i usług	-	-
c)	Inne (podać jakie)	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	-	-
	w tym:		
a)	Wobec pracowników	-	-
b)	Z 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 Dąbicy

mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Dąbicy

Urszula Kucharczyk

**Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2010 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2010 roku wynoszą ogółem 74.251,78 zł co stanowi 51,00 % ogólnego wykonania w tym w rozbiciu na rodzaje:

- saldo początkowe 51,78 zł;
- dotacje otrzymane z Urzędu Gminy na działalność statutową w wysokości 73.250,00 zł, co stanowi 49,83 % ogólnego planu przychodu;
- pozostałe przychody własne z wynajmu sali wynoszą 950,00 zł co stanowi 95 % ogólnego planu. Wykonanie takie, iż trudno przewidzieć jakie będzie zainteresowanie wynajmem sali w ciągu roku;

Koszty natomiast w pierwszym półroczu 2010 roku wynoszą 71.917,88 zł co stanowi 48,58 % wykonania i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 49.520,73 zł co stanowi 52,41 % planu. Odchylenie od planu wynika z tego, iż w miesiącu czerwcu wypłaciliśmy nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy.
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.536,64 zł co stanowi 43,82 % ogólnego planu;
- zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 3.631,68 zł co stanowi 61,00 % planu; Co prawda zakup nowości wydawniczych planujemy w miesiącach późniejszych po otrzymaniu dotacji z M.K. , dysponujemy wtedy większą gotówką na zakupy, jednak skorzystaliśmy z ciekawej oferty i zakupiliśmy kilka pozycji uzupełniając księgozbiór;
- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 5.380,53 zł. Kwota ta stanowi 30,03 % planu. Odchylenie od planu wynika z tego, iż planujemy zakup komputera , ale w związku z tegoroczną rozbudową biblioteki wstrzymaliśmy większe zakupy. Największą pozycją w tym punkcie stanowi opłata za energię i wynosi 2.354,38 zł;

- usługi w I półroczu 2009 roku wyniosły kwotę 2.485,56 zł, stanowi to 41,43 % planowanej kwoty na usługi na 2010 rok. Odchylenie od planu w tym punkcie wynika z faktu, iż przychody pierwszego półrocza w większości pochłaniają wynagrodzenia, pochodne i bieżące wydatki na działalność biblioteki a oszczędności powstają dopiero w drugim półroczu;
- w punkcie podatki i opłaty nie wykazano żadnych kwot, gdyż jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku od nieruchomości mocą Uchwały Rady Gminy Nr XI/77/2007 z dnia 07 grudnia 2007 roku § 1 pkt. e;
- inne koszty takie jak podróże służbowe, ubezpieczenia czy prowizje bankowe wyniosły 3.362,74 zł, co stanowi aż 61,93 % ogólnego planu kosztów tego rodzaju. Odchylenie to wynika z faktu, iż np. prowizje bankowe w wysokości 511,00 zł dotyczą prowadzenia dwóch rachunków bankowych (podstawowego i pomocniczego dla funduszu socjalnego) i stanowią w roku 2010 42,59 % wykonania. Delegacje służbowe wyniosły 456,74 zł co stanowi 45,68 % planu. Dokonano także odpisu na ZFŚS w miesiącu maju na 3,13 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w kwocie 2.300,00 zł co stanowi 73,49 % planu. Natomiast ubezpieczenie sprzętu elektronicznego kwota wykonana w 2009 roku to 95,00 zł i stanowi 95,00 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku biblioteka dysponowała stanem rachunku bankowego w wysokości 2.333,90 zł.

Wszystkie zobowiązania za I półrocze 2010 r. wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS-u tytułem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy zostały uregulowane. Nadmieniam także iż 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 2.200,00 zł. Złożyliśmy odpowiedni wniosek i obecnie czekamy na wpływ dotacji na nasz rachunek bankowy.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy
Urżula Kucharczyk