

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2019 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2019 roku wynoszą ogółem 121.837,00 zł co stanowi 47,53 % ogólnego wykonania w tym w rozbiciu na rodzaje:

- dotacje otrzymane z Urzędu Gminy na działalność statutową w wysokości 121.500,00 zł, co stanowi 47,46 % planu ;
- wynagrodzenie płatnika 0,3% na kwotę 34,00 co stanowi 50,00%;
- z tytułu wpłat za ksero na kwotę 320,00 zł co stanowi 100% planu

W związku z powyższym koszty w pierwszym półroczu 2019 roku wynoszą 123.954,97 zł co stanowi 48,35 % wykonania i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 84.694,58 zł co stanowi 53,60 % planu;
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15.815,73 % co stanowi 45,71 % planu;
- zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 2.943,60 zł co stanowi 42,05 % 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 7.878,19 zł co stanowi 37,96 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią zakup środków czystości na kwotę 1.015,88 zł, zakup art. spożywczych na kwotę 1.896,17 zł, zużycie opału i wody na kwotę 138,87 zł, zużycie materiałów biurowych na kwotę 2.630,86 zł, zużycie materiałów pozostałych na kwotę 2.196,41 zł;
- usługi w I półroczu 2019 roku wyniosły 7.426,14 zł co stanowi 26,04 % planowanej kwoty na usługi. Koszty w tym punkcie przedstawiają się następująco : usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 2.487,38 zł, szkolenia pracowników na kwotę 250,00 zł, pozostałe usługi obce na kwotę 4.688,76 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 5.667,89 zł co stanowi 75,73 % planu i przedstawiają się następująco: delegacje służbowe na kwotę 1099,89 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 530,00 zł oraz odpis na ZFŚS zgodny z zatrudnieniem w wysokości 4.038,00 zł co stanowi 75,00 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku biblioteka dysponowała stanem rachunku bankowego w wysokości 4.993,11 zł.

Za I półrocze 2019 r. wykazano zobowiązania niewymagalne tytułem:

- dostaw i usług na kwotę 70,00 zł,
- zobowiązania wobec pracowników na kwotę 1.749,34 zł
- podatku dochodowego na kwotę 864,00 zł
- składki ZUS na kwotę 4.898,90 zł .

Stano Piotrowski, 31.07.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Piotnicy
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Piotnicy
mgr Urszula Kucharczyk

PRZYCHODY I KOSZTY na 30.06.2019 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:				
		256 354,00	121 837,00	47,53	-134 517,00
a)	b.o. 01.01.2019 r.	-	-	-	-
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	256 000,00	121 500,00	47,46	-134 500,00
d)	Dotacja z M.K.	-	-	-	-
e)	Dotacja z Funduszu Lokalnego				-
f)	Wynagr. Płatnika 0,3%	34,00	17,00	50,00	-
j)	Odszkodowania	-	-	-	-
k)	Wymiana kart				-
l)	Wpłaty za ksero	320,00	320,00	100,00	-
2.	Koszty ogółem z tego:				
		256 354,00	124 426,13	48,54	-131 927,87
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	158 000,00	84 694,58	53,60	-73 305,42
d)	pochodne od wynagrodzeń	34 600,00	15 815,73	45,71	-18 784,27
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	7 000,00	2 943,60	42,05	-4 056,40
f)	zakup materiałów i wyposażenia	20 754,00	7 878,19	37,96	-12 875,81
g)	zakup usług	28 516,00	7 426,14	26,04	-21 089,86
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	7 484,00	5 667,89	75,73	-1 816,11
	podróże służbowe	1 500,00	1 099,89	73,33	-400,11
	ubezpieczenia	600,00	530,00	88,33	-70,00
	provizje bankowe	0,00		0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	5 384,00	4 038,00	75,00	-1 346,00
j)	zakup materiałów i wyposażenia				0,00
k)	pozostałe usługi obce				
l)	wynagrodzenia - umowy zlecenia i inne				

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2019 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:	7 582,24	-
a)	Wobec pracowników	1749,34	-
b)	W tytułu dostaw i usług	70,00	-
c)	Podatków i opłat		-
d)	Pożyczki, kredyty		-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	864,00	-
	Składki ZUS	4 898,90	-

Stare Piotrowice, 31.07.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Piotrowicy
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Piotrowicy
mgr Urszula Kucharczyk