

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2017 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2017 roku wynoszą ogółem 105.000,00 zł co stanowi 50,00 % ogólnego wykonania w tym w rozbiciu na rodzaje:

- dotacje otrzymane z Urzędu Gminy na działalność statutową w wysokości 105.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu ;

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji sali i zużycia mediów pomniejszono koszty biblioteki o kwotę 7.436,00 zł na poszczególnych kontach:

- 401- zużycie materiałów i energii
 - 401-7- zużycie materiałów pozostałych o kwotę 1.412,50 zł
- 402- usługi obce
 - 402-1 – usługi telekomunikacji i poczty o kwotę 682,50 zł
 - 402-3- pozostałe usługi obce o kwotę 5.341,00 zł

W związku z powyższym koszty w pierwszym półroczu 2017 roku wynoszą 105.003,58 zł co stanowi 50,00 % wykonania i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 74.571,17 zł co stanowi 52,78 % planu;
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 13.864,08 % co stanowi 48,48 % planu;
- zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 2.149,86 zł co stanowi 35,83 % 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 6.000,00 zł. Złożyliśmy odpowiedni wniosek i obecnie czekamy na wpływ dotacji na nasz rachunek bankowy;
- kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 5.780,40 zł co stanowi 35,65 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią zakup środków czystości na kwotę 172,81 zł, zakup art. spożywczych na kwotę 1.096,03 zł, zużycie opału i wody na kwotę 224,12 zł, zużycie materiałów biurowych na kwotę 989,50 zł, zużycie materiałów pozostałych na kwotę 3.297,94 zł;
- usługi w I półroczu 2017 roku wyniosły 11.765,28 zł co stanowi 66,00 % planowanej kwoty na usługi. Koszty w tym punkcie przedstawiają się następująco : usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 3.349,04 zł, szkolenia pracowników na kwotę 479,00 zł, pozostałe usługi obce na kwotę 7.937,24 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. e;
- pozostałe koszty wyniosły 4.308,79 zł co stanowi 57,48 % planu i przedstawiają się następująco: delegacje służbowe na kwotę 433,79 zł, ubezpieczenie mienia

na kwotę 128,00 zł oraz odpis na ZFŚS zgodny z zatrudnieniem w wysokości 3.747,00 zł co stanowi 75,00 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku biblioteka dysponowała stanem rachunku bankowego w wysokości 26,51 zł.

Za I półrocze 2017 r. wykazano zobowiązania niewymagalne tytułem:
- zobowiązania wobec pracownika – delegacja na kwotę 30,09 zł, które zostały zapłacone w miesiącu lipcu z dotacji podmiotowej przekazanej za m-c lipiec .

Stare Piotruice, 31.07.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Piotnicy
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Piotnicy
mgr Urszula Kucharczyk

PRZYCHODY I KOSZTY na 30.06.2017 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:	210 000,00	105 000,00	50,00	-105 000,00
a)	b.o. 01.01.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	210 000,00	105 000,00	50,00	-105 000,00
d)	Dotacja z M.K.	-	-	-	-
e)	Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi	-	-	-	-
f)	Dotacja z Banku Spółdzielczego	-	-	-	-
j)	Odszkodowania	-	-	-	-
k)	Dopisanie odsetek	-	-	-	-
l)	Wpłaty za ksero	-	-	-	-
2.	Koszty ogółem z tego:	210 000,00	105 003,58	50,00	-104 996,42
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	141 300,00	74 571,17	52,78	-66 728,83
d)	poходne od wynagrodzeń	28 600,00	13 864,08	48,48	-14 735,92
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	6 000,00	2 149,86	35,83	-3 850,14
f)	zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	4 367,90	29,51	-10 432,10
g)	zakup usług	11 804,00	5 741,78	48,64	-6 062,22
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	7 496,00	4 308,79	57,48	-3 187,21
	podróże służbowe	1 500,00	433,79	28,92	-1 066,21
	ubezpieczenia	1 000,00	128,00	13,80	-872,00
	provizje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpis na ZFSS	4 996,00	3 747,00	75,00	-1 249,00
j)	zakup artykułów spożywczych				
k)	pozostałe usługi obce				
l)	wynagrodzenia - umowy zlecenia i inne				

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2017 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:	30,09	-
a)	Wobec pracowników	30,09	-
b)	W tytułu dostaw i usług	0,00	-
c)	Podatków i opłat		-
d)	Pożyczki, kredyty		-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	0,00	-
	Składki ZUS	0,00	-

Stara Błotnica, 10.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy
mgr Urszula Kucharczyk