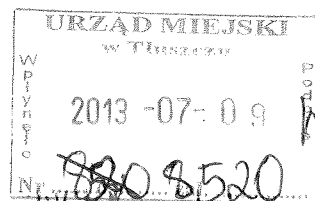


Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2013r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ. 921 rozdz.92116



Ogółem przychody wyniosły 354 711,01 zł, natomiast koszty 378 733,89zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

*PLF
30.07.2013.
h8*

PRZYCHODY BIBLIOTEKI W TŁUSZCZU OGÓŁEM		
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na dzień 30-06-2013
	Przychody ogółem w tym:	
	Dotacje U. M.	343900,00
	Pozostałe przychody	10389,35
	Dochody własne - odsetki	421,66
SUMA		354711,01

ROZCHODY OGÓŁEM		
KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	
410	MATERIAŁY	KWOTA
	zakup materiałów biurowych	3578,20
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości	254,97
	zużycie wody	346,90
	zakup opału	5005,01
	zakup mat. Dekoracyjnych	0,00
	zakup energii elektrycznej	3061,12
	zakup gazu	9603,23
	zakup prasy i pism fachowych	800,52
	inne drobne zakupy	201,32
	zakup książek	16726,25
	organizacja imprez	1553,03
	remonty i konserwacje	1709,02
	zakup z tyt. Biesiady z Książką	2107,60
	zakup wyposażenia	4752,88
	projekt Biblioteki Narodowej - zakup książek	12615,00
SUMA		62315,05

420	USŁUGI	
	remonty i konserwacje	900,00
	usługi łączności	4716,47
	czynsze za lokale filii	6290,00
	usługi komunalne	165,11
	pozostałe usługi obce	3210,73
	patrowanie obiektu	1391,10
	organizacja imprez	26,60
	Biesiady z Książką	6274,40
SUMA		22974,41
430	WYNAGRODZENIA	
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	190761,81
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	3200,00
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	12200,00
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2011 r.	32791,41
SUMA		238953,22
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	
	składki ZUS	35861,91
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2011 r.	6502,52
	odpis za ZFŚS	9571,88
	koszty szkolenia	300,00
	świadczenia związane z BHP	60,00
SUMA		52296,31
460	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	
	delegacje	835,60
SUMA		835,60
480	POZOSTAŁE KOSZTY	
	ubezpieczenie mienia	1027,00
	ryczałt na przejazdy lokalne	372,30
SUMA		1399,30
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		378773,89

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30-06-2013 r.:

Zobowiązania wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Należności wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

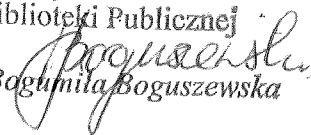
Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2012 r. – 11 099,07zł.

Tłuszcz, 08 lipiec 2013r.

Anna Malicka

Główny Księgowy

Dyrektor
Biblioteki Publicznej

mgr Bogumiła Boguszewska