

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za 2011r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ. 921 rozdz.92116



PLF
22.02.2012
P. Piłkowski
24.02.2012

Ogółem przychody wyniosły 621 294,19 zł, natomiast koszty 606 379,16zł.

Szczegóły wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY OGÓŁEM	
WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na dzień 31-12-2011
Przychody ogółem w tym:	
Dotacje U. M.	588500,00
Dochody własne - prowizje banku	1819,97
Dofinansowanie "Biesiad z książką"	8133,51
Dofinansowanie "Poezji Skąpanej w Tłuszczu"	4999,91
Dochody własne - cegiełki	1050,00
Dofinansowanie Orange i Biblioteki Narodowej	16790,80
SUMA	621294,19

ROZCHODY OGÓŁEM		
KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	
410	MATERIAŁY	KWOTA
	zakup materiałów biurowych	12141,23
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości	1015,68
	Zakup opatu	5498,01
	zużycie wody i ścieki	758,16
	zakup energii elektrycznej	5603,85
	zakup gazu	12756,19
	zakup prasy i pism fachowych	1712,84
	inne drobne zakupy	746,10
	zakup książek	35998,50
	organizacja imprez	2987,10
	remonty i konserwacje	566,10
	zakupy dla projektu "Poezja skąpana w Tłuszczu"	2933,14
	zakupy dla projektu "Biesiady z książką"	1178,61
SUMA		83895,51

	420	USŁUGI		236,41
		usługi transportowe		873,00
		remonty i konserwacje		8952,45
		usługi łączności		13780,00
		czynsze za lokale filii		339,64
		usługi komunalne		8169,69
		pozostałe usługi obce		2801,25
		patrołowanie obiektu		6025,50
		usługi dla projektu "Biesiady z książką"		49,30
		usługi dla projektu "Poezja skąpana w Tłuszczu"		41227,24
SUMA				
	430	WYNAGRODZENIA		
		wynagrodzenia ze stosunku pracy		374408,36
		wynagrodzenia za umowy zlecenia		11090,00
		wynagrodzenia za umowy zlecenia dla projektu "Biesiady z książką"		5690,00
		wynagrodzenia za umowy zlecenia dla projektu "Poezja skąpana w Tłuszczu"		3200,00
SUMA				394388,36
	440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		
		składki ZUS		67860,73
		odpis za ZFŚS		13491,80
		Koszty szkolenia		310,00
		Świadczenia związane z BHP		1901,80
SUMA				83564,33
	460	PODRÓŻE SŁUŻBOWE		
		delegacje		1535,34
SUMA				1535,34
	480	POZOSTAŁE KOSZTY		
		ubezpieczenie mienia		1012,00
		ryczałt na dojazdy		756,38
SUMA				1768,38
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW				606379,16

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31-12-2011 r.:

Zobowiązania wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Należności wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2011 r. – 50 932,40zł.

Tłuszcz, 21 lutý 2011r.

Anna Malicka
Główny Księgowy

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Bożenna Boguszeńska
mgr Bożenna Boguszeńska