

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2014r.

korekta 27-08-2014

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ. 921 rozdz.92116



Ogółem przychody wyniosły 365 211,77 zł, natomiast koszty 352 058,08zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM			
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na dzień 30-06-2014	Plan przychodów na 2014 rok
	Przychody ogółem w tym:		
	Dotacje U. M.	354000,00	632200,00
	Pozostałe przychody	10876,15	13400,00
	Dochody własne - odsetki	335,62	600,00
SUMA		365211,77	646200,00

ROZCHODY OGÓŁEM			
KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	Plan wydatków na 2014 r.
410	MATERIAŁY	44914,57	48106,00
	zakup materiałów biurowych	675,63	
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości	582,11	
	zużycie wody	478,08	
	zakup opału	5005,01	
	zakup mat. Dekoracyjnych	0,00	
	zakup energii elektrycznej	2778,49	
	zakup gazu	9801,56	
	zakup prasy i pism fachowych	698,86	
	inne drobne zakupy	0,00	
	zakup książek	12054,32	
	organizacja imprez	1642,86	
	remonty i konserwacje	322,52	
	zakup z tyt. Biesiady z Książką	8975,11	
	zakup wyposażenia	1900,02	
	Projekt Biblioteki Narodowej	0,00	
SUMA		44914,57	

Za zgodność z oryginałem

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

TŁUSZCZ

28 SIE. 2014

420	USŁUGI	19131,61	19900,00
	Usługi transportowe	29,38	
	remonty i konserwacje	137,50	
	usługi łączności	5071,80	
	czynsze za lokale filii	7590,00	
	usługi komunalne	327,04	
	pozostałe usługi obce	1878,61	
	patrolowanie obiektu	1397,28	
	organizacja imprez	0,00	
	Biesiady z Książką	2700,00	
SUMA		19131,61	
430	WYNAGRODZENIA	220152,19	461094,00
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	187366,06	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2011 r.	32786,13	
SUMA		220152,19	
430	WYNAGRODZENIA	13830,00	14700,00
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	3830,00	
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	10000,00	
SUMA		13830,00	
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	52300,09	99400,00
	składki ZUS	35175,73	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2011 r.	5851,57	
	Świadczenie urlopowe	11212,79	
	koszty szkolenia	0,00	
	świadczenia związane z BHP	60,00	
SUMA		52300,09	
460	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	1729,62	3000,00
	delegacje	538,00	
480	POZOSTAŁE KOSZTY		
	ubezpieczenie mienia	884,00	
	ryczałt na przejazdy lokalne	307,62	
SUMA		1729,62	
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		352058,08	646200,00

Za zgodność z oryginałem

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

TEUSZCZ

28 SIE. 2014

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30-06-2014 r.:

Zobowiązania wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Należności wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2014 r. – 30 616,78zł.

Tłuszcz, 27 sierpień 2014r.

Anna Malicka
Anna Malicka
Główny Księgowy

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Bogusław Boguszeński
mgr Bogumiła Boguszeńska

za zgodność z oryginałem

BURMISTRZ
M
mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

TŁUSZCZ
28 SIF 2014