

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za I półrocze 2012 r.

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4	5
		KOSZTY OGÓLEM	292.300,00	124.006,78	42,42
I		Koszty w układzie rodzajowym	292.300,00	124.006,78	42,42
1	411	Zużycie materiałów	5647,00	872,84	15,46
2	420	Usługi obce	120.856,00	47.390,80	39,21
3	430	Wynagrodzenia	120.067,00	57.008,21	47,48
4	445	Ubezpieczenia społ. I fundusz pracy	21.945,00	10.204,68	46,50
5	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.685,00	353,40	6,22
6	460	Pozostałe koszty	100,00	40,00	40,00
6	400-5	Amortyzacja-księgozbiór zakupiony z dotacji	18.000,00	5.642,64	31,35
	400-5	Amortyzacja-księgozbiór zakupiony z przychodu z reklam		2.494,21	
		Razem	292.300,00	124.006,78	

Przychody Samorządowej Instytucji Kultury

Lp.		Plan	Otrzymane
1	2	3	4
1	Odsetki od środków na rachunku bankowym II kwartału do zwrotu		253,98
	Przychody	292.300,00	136.850,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	292.300,00	133.600,00
2	Przychody z reklam w Gazecie Babickiej	10.000,00	3.250,00
	Razem	302.300,00	137.103,98

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r.	Stan na 30.06.2012 r.
1	Środki pieniężne	0,00	18.697,20
2	Należności z lat ubiegłych		0,00
3	Pozostałe środki obrotowe		0,00
4	Zobowiązania, w tym:		0,00
	a) Z lat ubiegłych		0,00
	b) Z roku bieżącego		0,00
	Stan środków obrotowych netto:		18.697,20

Biblioteka na dzień 30.06.2012 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2012 rok wynosi **292 300,00** złotych. Z powyższej kwoty wydatkowano za I półrocze kwotę **121 512,57** zł. z tego na zakup materiałów **872,84** zł. zakupiono: książki jako poradniki instruktażowe i druki. Na usługi obce **47 390,80** zł w tym: usługi telekomunikacyjne 1.135,86 zł., opieka autorska nad programem Kadry, płace, pakiet dla administracji serwis, utrzymanie serwera, rejestracja domeny 3 810,54 zł., usługi wydawnicze, drukarskie/Gazeta Babicka/ 42 444,40 zł. Na płace wydatkowano **57 008,21** zł. w tym umowa o dzieło 1 500,00 zł. Na inne świadczenia na rzecz pracowników 353,40 zł.- zakupiono wodę do picia i opłacono szkolenie pracowników. Na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **10 204,68** zł., pozostałe koszty **40,00** zł. na opłatę wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku VAT. Zakup książek-amortyzacja księgozbioru **5 642,64** zł. W kosztach uwzględniono fakturę za materiały prasowe i zdjęcia do Gazety Babickiej za m-c czerwiec na kwotę 5 600,00 zł. z terminem płatności do 06.07.2012 r. Ponadto uzyskano wpływy z reklam do końca czerwca na kwotę **3 250,00** zł. Z kwoty tej zakupiono książki do biblioteki na kwotę **2 494,21** zł. Za II kwartał naliczone zostały przez bank odsetki od dotacji w kwocie 253,98 zł., które zostały przekazane do Urzędu Gminy w dniu 6.07.2012 r.