

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-430 JEDLŃA LETNISKO
 ul. Radomska 43
 tel. (048) 384-84-70 do 75 w. 223



PRZYCHODY I KOSZTY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLŃI LETNISKO
na dzień 30.06.2021 r.

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	370.000,00	186.020,00	50 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	370.000,00	186.000,00	50 %
• pozostałe przychody operacyjne	-	20,00	

śr.finansowe na 01.01.2021	0 zł	0 zł
śr.finansowe na 30.06.2021		12.589,04 zł
należności na 30.06.2021		1.000,00 zł

KOSZTY: **370.000,00** **172.430,96** **47**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021 rok	KOSZTY na dzień 30.06.2021r.	%
Wynagrodzenia	235.543,00	110.555,00	47
Zużycie materiałów i energii	66.325,00	30.570,71	46
Usługi obce	10.500,00	2.408,97	23
Podatki i opłaty	1.000,00	882,90	88
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	55.132,00	27.818,63	50
Pozostałe koszty rodzajowe	1.500,00	194,75	13
Amortyzacja	-	-	-
RAZEM	370.000,00	172.430,96	47

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko
na dzień 30.06.2021 r.

Na rok 2021 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 186.020,00 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 370.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 186.000,00 zł, co stanowi 50 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 20,00 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko na 2021 r. zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 172.430,96 zł., tj. 47 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 235.543,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 110.555,00 zł., tj. 47 % planu, z czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 234.543,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 110.555 zł, co stanowi 47 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 0 zł.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 66.325,00 zł., wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 30.570,71 zł., tj. 46 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody wynoszą 6.419,25 zł,
- zakup książek 22.973,99 zł,
- prenumerata czasopism 0 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych do organizacji imprez, itp. wynoszą 1.177,47 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 10.500,00 zł., wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 2.408,97 zł., co stanowi 23 % planu rocznego, z tego:

- wywóz nieczystości i odpadów 219,53 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 727,84 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 645,00 zł,
- inne 816,60 zł.

Koszty z tyt. **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 1.000,00zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 882,90 zł co stanowi 88 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 55.132,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 27.818,63 zł., tj. 50 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 22.328,13 zł,
- odpis ZFŚS 5.490,50 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 194,75 zł., tj. 13 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych zostaną naliczone na dzień 31.12.2021 r. 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2021 r. kwota 0 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2021 r. kwota 12.589,04 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2021 r. kwota 83,34 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2021 r. kwota 1.710,50 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 1.000,00 zł- z tytułu - zaliczka pracownika .

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Jedlnia Letnisko, dn.20.07.2021 r.

Główna Księgowa
Swich
Anna Sułek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni - Letnisko
mgr Izabela Rusinek
Rusinek I.