

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie,
stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2009r.
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

| Treść | Stan na dzień 30.06.2009r. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie | 35195,87 |
| Stan należności | 0,00 |
| Stan zobowiązań | 2179,58 |
| W tym wymagalne | 0,00 |

Sporządził: Alina Hylińska – Lepich

Zatwierdził: Maria Staszewska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

| Konto | PRZYCHODY | Plan na rok 2009 | Wykonanie | % WYKONANIA |
|---------|-------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | 557730 | 274822 |
| 742 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 0 | 0 | |
| 742 | Dotacja z Urzędu Miejskiego | 537000 | 257000 | 48 |
| 701 | Wpływy z usług | 6920 | 4067 | 59 |
| | - usługi ksero | 4000 | 2698 | 67 |
| | - usługi informatyczne | 2000 | 583 | 29 |
| | - upomnienia | 700 | 769 | 110 |
| | - sprzedaż makulatury | 130 | | 0 |
| | - sprzedaż dyskietek i płyt CD | 90 | 17 | 19 |
| 760 | Przychody za terminowe opłacanie podatku | 80 | 25 | 31 |
| 750 | Przychody finansowe – otrzymane odsetki bankowe | 0 | 0 | |
| 100/130 | Środki pieniężne na 01.01.2009 | 13730 | 13730 | 100 |

| Konto | KOSZTY | Plan na rok 2009 | Wykonanie | % WYKONANIA |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | |
| | | 557 730 | 239 626 | 43 |
| O12 | środki trwale amortyzowane jednorazowo | 2000 | 1547 | 77 |
| O11 | środki trwale amortyzowane stopniowo | 0 | 0 | |
| O14 | Zakup książek – Biblioteka Narodowa | 0 | 0 | |
| O14 | zakup książek | 39030 | 16432 | 42 |
| 402 | zużycie materiałów | 29400 | 4596 | 16 |
| | prasa | 6000 | 1715 | 29 |
| | Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące kody kreskowe, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, znaczki pocztowe, środki czystości i inne) | 23400 | 2881 | 12 |
| 403 | zużycie energii | 25700 | 15200 | 59 |
| | energia cieplna i gaz | 16300 | 8465 | 52 |
| | energia elektryczna | 9000 | 6638 | 74 |
| | Zużycie wody | 400 | 97 | 24 |
| 404 | usługi obce | 10200 | 3275 | 32 |
| | Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe | 10200 | 3275 | 32 |
| 405 | podróże służbowe | 1000 | 145 | 14 |
| 406 | pozostałe usługi obce | 63300 | 25573 | 40 |
| w tym | Odprowadzanie ścieków | 300 | 103 | 34 |
| | czynsze | 36000 | 18145 | 50 |
| | Usługi informatyczne | 8000 | 2135 | 27 |
| | monitoring | 2000 | 805 | 40 |
| | spotkania autorskie | 6000 | 0 | |
| | szkolenia i doskonalenie zawodowe | 7000 | 2439 | 35 |
| | Inne(szkolenia , BHP, przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, opieka profilaktyczna i inne) | 4000 | 1946 | 49 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|--------|--------|----|
| 407 | wynagrodzenia | 309000 | 139811 | 45 |
| 408 | składki na ubezpieczenie społeczne | 47700 | 20951 | 44 |
| 409 | składki na FP | 7600 | 2793 | 37 |
| 410 | usługi bankowe | 3000 | 802 | 27 |
| 411 | ubezpieczenie biblioteki | 5000 | 0 | 0 |
| 412 | świadczenie urlopowe | 10000 | 8500 | 85 |
| 413 | Świadczenia na rzecz pracowników | 4800 | 0 | 0 |
| | zwrot kosztów zakupu okularów | 800 | 0 | |
| | ekwiwalent za odzież | 4000 | 0 | 0 |

SPORZĄDZIŁ : Alina Hylńska – Lepich

ZATWIERDZIŁ : Maria Staszewska