

Załącznik nr⁹
Do protokołu nr X4/14 z dnia 24.08.14

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.178.2014 z dnia 29.07.2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2014 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Informacja z wykonanie planu finansowego za I - sze półrocze 2014 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie

Wyszczególnienie		Plan na rok 2014	Wykonanie Planu 30-06-2014	%
I	Przychody	220 000,00	107 252,67	48,8
	Dotacja z budżetu			
	- podmiotowa	200 000,00	101 000,00	50,5
	- celowa			
	Wpływy własne, w tym:			
	- wpływy z usług	8 000,00	3 755,35	46,9
	- pozostałe / dotacje B.N. + ORANGE/	12 000,00	2 497,32	20,8
II	Koszty bieżące, w tym:	220 000,00	100 101,10	45,5
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	64 298,89	48,7
	- zakł.fund.nagród / nagr.jubil./	10 000,00	5 100,00	51,0
	- odpis na ZFSS	3 800,00		0,0
	- pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	24 000,00	12 709,33	52,9
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 000,00	480,00	24,0
	- podróże służbowe	700,00	50,17	7,16
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 493,67	19,9
	- poz.usługi /telek,zdr,BHP, drobne napr.itp../	8 000,00	2 815,84	35,2
	- media	14 000,00	5 818,57	41,6
	- inne : opłaty i składki,OC	1 000,00	673,69	67,4
	obsługa imprez	1 000,00	57,74	5,8
	zakup książek	16 000,00	6 603,20	41,3
III	Koszty inwestycyjne			
	- zakupy inwestycyjne			
	- zadania inwestycyjne			

Informacje dodatkowe;

Lp	Nazwa	Początek roku	Koniec roku	30.06.2014
1	Stan należności	-	-	
2	Stan zobowiązań	2 375,00	3 000,00	5078,21
3	Stan środków pieniężnych	977,62	1 000,00	10700,78
4	Zatrudnienie	etat.3,7-osób: 6	etaty :3,7 - os.6	et.:3,7-os.6

Data: 08-07-2014

Sporządził :

GLÓWNA KSIĘGOWA
Chwałek
Jadwiga Chwałek

Zatwierdził :

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goleszowie
a/2014
mgr Alicja Dąbalska - Czajka

Dodatkowa informacja do wykonania planu finansowego za I półrocze 2014

Przychody ogółem stanowią – 48,8 % planu, t.j. :

- dotacje podmiotowe - 50,5 % - zgodnie z harmonogramem,
- pozostałe wpływy - 46,9 %
- pozostałe wpływy - dotacje celowe - 20,8% - w I półroczu wpłynęła dotacja z Fundacji ORANGE w wysokości 2.497,32 zł.

Koszty ogółem stanowią 45,5% planu :

- wynagrodzenia osobowe - 48,7% planu – oszczędności w wyniku zwolnienia chorobowego pracowników.
- fundusz nagród - 51 % - została wypłacona tylko nagroda roczna za rok 2013.
- ZFSS - w I półroczu pracownicy nie korzystali ze świadczeń urlopowych,
- w związku z oszczędnościami - umowy zlecenia tylko sporadycznie - na sprzątanie,
- dokonano zakupu książek w wysokości 41,3 % planu – dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy wpłynie dopiero w II półroczu 2014 r.
- w ramach oszczędności zakupów materiałów o raz usług dokonywano w minimalnych ilościach.

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2014 wynosi 5.078,21 - jest to podatek od wynagrodzeń - termin płatności do 20-07-2014 oraz składki ZUS które należy zapłacić do 15-07-2014.

Zakupów inwestycyjnych nie planowano.

GLÓWNA, KSIEGOWA
Cwa...
Jadwiga Cwa...

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goleszowie
Alicja Danek-Ozga