

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Cieszyńska 25  
43-440 GOLESZÓW

1  
Zorekta

Załącznik nr 5

Do protokołu nr 3/13 z dnia 22.03.2013

FN

Sprawozdanie z wykonania planu finans. za rok 2012  
Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie

28-02-2013

25/2013  
8406

| Wyszczególnienie                                | Plan po zmianach<br>na rok 2012 | wykonanie<br>2012 | %<br>planu |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|
| I. Stan śr.obrot. Netto na początek roku(1+2-3) | - 5 503,68                      | - 5 503,68        |            |
| 1. środki pieniężne                             | 1 062,58                        | 1 062,58          |            |
| - w kasie                                       | 50,42                           | 50,42             |            |
| - na rach.bankowym                              | 1 012,16                        | 1 012,16          |            |
| 2. Należności ogółem                            |                                 |                   |            |
| - należności niewymagalne                       |                                 |                   |            |
| - należności wymagalne                          |                                 |                   |            |
| 3. Zobowiązania ogółem                          | 6 566,26                        | 6 566,26          |            |
| - zobow.niewymagalne                            | 6 566,26                        | 6 566,26          |            |
| - zobow.wymagalne                               |                                 |                   |            |
| II. Przychody ogółem (1+2+3+4)                  | 218 000,00                      | 218 100,21        |            |
| 1. Dotacje od organu założeń JST                | 205 000,00                      | 205 000,00        | 100,00     |
| 2. Dotacje z innych źródeł                      | 7 000,00                        | 7 084,14          | 101,20     |
| 3. Wpływy z dostaw i usług                      | 1 000,00                        | 358,69            | 35,87      |
| 4. Pozostałe przychody                          | 5 000,00                        | 5 657,38          | 113,15     |
| III. Rozchody ogółem (1 + do 13)                | 234 503,68                      | 226 219,85        |            |
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracown.               | 129 838,92                      | 129 838,92        | 100,00     |
| 2. Zakładowy F.Nagród/ nagr.jubileusz./         | 8 000,00                        | 8 000,00          | 100,00     |
| 3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.      | 1 280,00                        | 1 280,00          | 100,00     |
| 4. Składki na ub.spół.i Fund.Pracy              | 25 593,63                       | 25 593,63         | 100,00     |
| 5. Odpis na ZFSS                                | 4 000,00                        | 3 774,06          | 94,35      |
| 6. Podróże służbowe                             | 1 000,00                        | 147,32            | 14,73      |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia               | 14 587,45                       | 11 237,21         | 77,03      |
| 8. Pozostałe usługi                             | 8 200,00                        | 5 860,71          | 71,47      |
| 8. Usługi remontowe                             | 1 000,00                        | 955,91            | 95,59      |
| 9. Usługi zdrowotne                             | 1 000,00                        | 950,60            | 95,06      |
| 10. Energia , woda , gaz                        | 15 000,00                       | 14 014,70         | 93,43      |
| 11. Zakup książek                               | 18 000,00                       | 17 960,77         | 99,78      |
| 12. Różne opłaty i składki                      | 500,00                          | 416,00            | 83,20      |
| 13. Inne                                        | 1 000,00                        | 686,34            | 68,63      |
|                                                 | 229 000,00                      | 220 716,17        | 96,38      |
| Wydatki dotyczące roku 2011                     | 5 503,68                        | 5 503,68          |            |
|                                                 | 234 503,68                      | 226 219,85        |            |
| IV. Stan śr.obrot.na koniec roku (1+2-3)        | - 16 503,68                     | - 8 119,64        |            |
| 1. środki pieniężne :                           | 496,32                          | 533,79            |            |
| - w kasie                                       | -                               | 390,36            |            |
| - na rach.bankowym                              | 496,32                          | 143,43            |            |
| 2. Należności ogółem :                          |                                 |                   |            |
| - należności niewymagalne                       |                                 |                   |            |
| - należności wymagalne                          |                                 |                   |            |
| 3. Zobowiązania ogółem                          | 17 000,00                       | 8 653,43          |            |
| - zobow. niewymagalne                           | 17 000,00                       | 8 653,43          |            |
| - zobow. Wymagalne                              |                                 |                   |            |

1  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Chmarta  
Jadwiga Cwiartka

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Alicja Łanek - Orga