

Łorekta

*Załącznik nr 2
do protokołu z kontroli*

FN

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

28-02-2013

*25/2013
byok*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2012	wykonanie 2012	% 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 założ. 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

Chwarta
Jadwiga Chwarta

"DYREKTOR"
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goleszowie

Łorekta
mgr Alicja Łorekta - Orga