

nr 44/17

Załącznik nr IV do Zarządzenia

URZĄD GMINY
Dębowa Kłoda

dnia 2017-07-11

W P Ł Y N Ę Ł O

L.dz. 875 DA DCY podpis

SPRAWOZDANIE OPISOWE

DO ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Kłodzie prowadzi działalność na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/166 z dnia 30 czerwca 2009 roku. Zgodnie z w/w statutem Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Kłodzie ma za zadanie służyć rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury. Biblioteka gromadzi i przechowuje księgozbiory oraz czasopisma, które udostępnia na miejscu lub wypożycza do domu.

Na czele Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowej Kłodzie oraz Filiach Bibliotecznych w Chmielowie, Białce i Kodeńcu stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje na zewnątrz. Działalność Biblioteki jest finansowana ze środków budżetu Gminy w formie dotacji podmiotowej. Ponadto GBP uzyskuje inne dochody, które wykorzystuje na działalność statutową.

W okresie sprawozdawczym na dzień 30.06.2017r zatrudnienie wynosiło łącznie 2,75 etatu tj. Dyrektor 1/2 etatu (na zwolnieniu lekarskim), bibliotekarz 1 etat, główna księgowa – ¼ etat, bibliotekarz ½ etatu, od 01.09.2016r. Dyrektor zatrudniony na zastępstwo Pani Edyty Gogłuska)

GBP w okresie II kwartałów 2017 roku uzyskała przychody w wysokości 64.650,00zł, z czego:

dotacja z Gminy	- 64.050,00zł
pozostałe przychody	- 600,00zł

W okresie II kwartałów 2017 roku GBP poniosła wydatki w wysokości 64.599,30 zł, które wykorzystano na:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe
plan 94.000,00zł, wykonanie 45.733,54zł / wynagrodzenie zasadnicze, wysługa lat, dodatek funkcyjny, nagrody roczne i okolicznościowe/;
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
plan 17.000,00zł, wykonanie 8.135,45zł;
- § 4120 - składki na fundusz pracy
plan 1.300,00zł, wykonanie 661,75zł ;
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
plan 16.686,00zł, wykonanie 2.943,03zł / znaczki, artykuły biurowe, plastyczne, wyposażenie, prasa, /;
- § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych
plan 5.000,00zł, wykonanie 4.173,01zł/ zakup książek/;

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan 13.000,00 zł, wykonanie 413,45zł /opłaty bankowe, koszty przesyłki/;

§ 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych

plan 700,00zł, wykonanie 299,93zł;

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan 1.300,00zł, wykonanie 483,14zł /delegacje, ryczałt samochodowy/;

§ 4430 - różne opłaty i składki

plan 300,00zł wykonanie 212,75zł /opłaty z tyt. wyłączenia gruntów – dotyczy projektu w Chmielowie/;

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan 2.500,00zł, wykonanie 729,25zł;

§ 4480 - podatek od nieruchomości

plan 814,00zł, wykonanie 814,00 zł;

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 50,70 zł

Zobowiązania na 30.06.2017

ZUS – 2967,61zł

US – 687,00zł

Faktury – 302,40zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

AS
Agnieszka Szkatulska


DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dęboczynie
KK
mgr Katarzyna Kowalczyk

Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębowej Kłodzie
21-211 Dębowa Kłoda 116A
NIP 5391501535, Regon 060525983

URZĄD GMINY
Dębowa Kłoda

dnia **2017 -07- 11**

W P Ł Y N Ę Ł O

L.dz. 875.2017.Dk/12 podpis 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBOWEJ KŁODZIE
ZA II KWARTAŁ 2017R.

Dział 921
Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2017r	Wykonanie za II kwartał 2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3+4+5)				
	Z tego:				
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2	Środki pieniężne				
3	Należność				
II	Przychody ogółem		152.600,00	64.650,00	
	Z tego:				
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu	2480	152.000,00	64.050,00	
2.	Pozostałe przychody – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0960	0,00		
3.	Pozostałe przychody	0960	600,00	600,00	
III	Razem (LP .I+II)= suma bilansowa		152.600,00	64.650,00	
IV	WYDATKI OGÓŁEM		152.600,00	64.599,30	
1	Nagrody o charakterze ogólnym	3040	0,00	0,00	
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	94.000,00	45.733,54	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17.000,00	8.135,45	
4	Składki na fundusz pracy	4120	1.300,00	661,75	
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.686,00	2.943,03	
7	Zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	
8	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	4240	5.000,00	4.173,01	
9	Zakup energii	4260	0,00	0,00	
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	
11	Zakup usług pozostałych	4300	13.000,00	413,45	

12	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	299,93
13	Podróże służbowe krajowe	4410	1.300,00	483,14
14	Różne opłaty i składki	4430	300,00	212,75
15	Odpis na ZFSS	4440	2.500,00	729,25
16	Podatek od nieruchomości	4480	814,00	814,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec kwartału (Lp. III-IV)		0,00	50,70
	w tym środki pieniężne		0,00	50,70
VI.	Razem (Lp. IV + V) = suma bilansowa		152.600,00	64.650,00

Dębowa Kłoda, 2017.07.10

GLÓWNY KSIĘGOWY
SzW
 Agnieszka Szkatulska

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dębowej Kłodzie
KK
 mgr Katarzyna Kowalczyk