

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbaskowie za I półrocze 2015

PRZYCHODY		Plan na 2015	Wykonanie
Ip.	Wyszczególnienie		
	Stan początkowy	10 400,74	10 400,74
1	Stan środków na rachunku bankowym	10 400,74	10 400,74
	Przychody ogółem	252 728,60	126 716,60
1	Dotacja z Gminy Kolbaskowo	252 000,00	126 000,00
2	Dotacja z Fundacji Orange	602,60	602,60
3	Pozostałe dochody	126,00	114,00
	OGÓLEM	263 129,34	137 117,34

KOSZTY		Plan na 2015	Wykonanie	w tym finansowane z:		
Ip.	Wyszczególnienie			dotacji Gminy Kolbaskowo	dotacji Fundacji Orange	środków własnych
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	183 363,00	80 390,53	80 390,53	0,00	0,00
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	142 332,00	64 026,15	64 026,15	0,00	0,00
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	7 800,00	3 748,00	3 748,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,19%)	27 310,00	11 649,50	11 649,50	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	2 411,00	966,88	966,88	0,00	0,00
	- świadczenia urlopowe (3,2 etatu)	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej z Krakowa "Duet", konkursy, oprawa imprez kulturalnych (poczęstunek)	3 000,00	1 421,82	1 421,82	0,00	0,00
	5 Pozostałe koszty:	2 406,48	1 386,03	1 386,03	0,00	0,00
	- badania wstępne i okresowe pracowników	200,00	133,80	133,80	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód dla dyrektora	1 500,00	646,83	646,83	0,00	0,00
	- ubezpieczenie mienia	605,40	605,40	605,40	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 r.	10 323,66	10 323,66	0,00	0,00	10 323,66
6	OGÓLEM	263 129,34	115 905,25	105 082,12	499,47	10 323,66

- I. Stan należności na 30.06.2015 r. wynosi 168,88 (słownie: sto sześćdziesiąt osie zł 88/100)
- II. Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2015 r. wynosi 5.616,29 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset szesnaście zł 29/100)
- III. Stan środków na 30.06.2015 r. wynosi 26.557,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem zł 50/100)
w tym:
rachunek bankowy - 26.049,92 zł (Wyciąg bankowy nr 63/2015 z dnia 30.06.2015 r.)
gotówka w kasie - 507,58 zł (Raport kasowy nr 10/2015 z dnia 10.06.2015 r.)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Isabella Tysza

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Kołbaskowie
72-001 Kołbaskowo 102
tel. 91 434 57 09, 91 311 95 63
REGON 000974386, NIP 651-28-17-139

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kołbaskowie
Anna Boczek
Anna Boczek