

Kobylnica, dnia 25.07.2019r.

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**w KOBYLNCY**  
6-251 KOBYLNICA, ul. Wodna 20/4  
tel./fax. 59 848 59 46  
NIP 839-314-57-21, Regon 221166519

**Wójt Gminy Kobylnica**

**Pan Leszek Kuliński**

**ul. Główna 20**

**76-251 Kobylnica**

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2019 r.**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy.**

**1. Przychody**

-	przychody zrealizowane	191 660,07
a)	Przychody stanowią:	
-	dotacja Gmina Kobylnica	187 000,00
-	wpłaty za przetrzymywanie książek	358,10
-	wpływy z operacji finansowych	1,38
-	darowizny	4 019,59
-	pozostałe przychody	281,00
b)	przychody wg planu kont	

Numer	Nazwa	Saldo Ma
<b>700</b>	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>358,10</b>
700-4	pozostałe przychody	358,10
<b>740</b>	<b>Dotacje na działalność bieżącą</b>	<b>187 000,00</b>
740-1	Gmina Kobylnica	187 000,00
<b>752</b>	<b>Przychody z operacji finansowych</b>	<b>1,38</b>
752-2	Odsetki	1,38
<b>762</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 300,59</b>
762-3	Inne przychody operacyjne	4 300,59
<b>Suma przychodów</b>		<b>191 660,07</b>

**2. Koszty**

-	koszty	197 143,72
---	--------	------------

Koszty wg "4"

Numer	Nazwa	Persaldo
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>22 816,06</b>
401-3	zbiory biblioteczne	22 816,06
<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>18 034,70</b>

411-1	prasa i książki	553,94
411-2	materiały biurowe	2 580,05
411-4	środki czystości	1 284,67
411-5	materiały do działalności	12 951,64
411-6	pozostałe materiały	664,40
411-6-4	narzędzia i drobne wyposażenie	664,40
<b>419</b>	<b>Energia</b>	<b>3 653,86</b>
419-1	energia elektryczna	1 927,56
419-2	materiał opałowy	1 726,30
<b>421</b>	<b>Telefony i Internet</b>	<b>969,23</b>
<b>429</b>	<b>Inne usługi obce</b>	<b>5 944,92</b>
429-2	poligraficzne	285,30
429-3	poczta kurier	894,50
429-4	pozostałe	4 519,91
429-6	śmieci	245,21
<b>431</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>120 462,72</b>
431-1	etat	102 673,10
431-2	umowa zlecenie	16 164,62
431-3	umowa o dzieło	1 625,00
<b>432</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 652,13</b>
432-1	świadczenie urlopowe	1 229,30
432-2	szkolenia	280,00
432-3	pozostałe świadczenia	1 142,83
<b>445</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.</b>	<b>19 588,06</b>
445-1	ubezpieczenie społeczne	17 740,38
445-2	FP	1 847,68
<b>461</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>542,00</b>
461-3	pozostałe podatki i opłaty	542,00
<b>462</b>	<b>Usługi bankowe</b>	<b>117,50</b>
<b>463</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>418,58</b>
<b>464</b>	<b>Koszty reprezentacji i reklamy</b>	<b>553,50</b>
<b>469</b>	<b>Pozostałe koszty proste</b>	<b>1 254,46</b>
<b>732</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów</b>	<b>136,00</b>
<b>Suma kosztów</b>		<b>197 143,72</b>

DYREKTOR  
*Renata Sztabnik*  
 Renata Sztabnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Krzysztof Bojarski*  
 Krzysztof Bojarski

.....  
 (pieczęć i podpis)



**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>422 290</b>	<b>191 660,07</b>	<b>45,4%</b>
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>399 950</b>	<b>187 000,00</b>	<b>46,8%</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>10 340</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
	Biblioteka Narodowa	10 340	-	0,0%
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>12 000</b>	<b>4 660,07</b>	<b>38,8%</b>
	- opłata za przetrzymywanie zbiorów	1 000	358,10	35,8%
	- darowizny i sponsorzy	10 000	4 019,59	40,2%
	- pozostałe przychody	1 000	282,38	28,2%
II.	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>422 290</b>	<b>197 143,72</b>	<b>46,7%</b>
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>263 000</b>	<b>120 462,72</b>	<b>45,8%</b>
	- osobowe	220 000	102 673,10	46,7%
	- bezosobowe	40 000	16 164,62	40,4%
	- honoraria	3 000	1 625,00	54,2%
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>44 000</b>	<b>19 588,06</b>	<b>44,5%</b>
3.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>115 290</b>	<b>57 092,94</b>	<b>49,5%</b>
	- amortyzacja	40 000	22 816,06	57,0%
	- w tym zbiorów bibliotecznych	40 000	22 816,06	57,0%
	- materiały	37 000	18 034,70	48,7%
	- energia	8 000	3 653,86	45,7%
	- usługi remontowe	1 000	-	0,0%
	- inne usługi obce	16 000	6 914,15	43,2%
	- świadczenia dla pracowników	7 000	2 652,13	37,9%
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)	1 100	542,00	49,3%
	- pozostałe koszty	4 890	2 344,04	47,9%
	- wartość sprzedanych towarów	300	136,00	
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>5 483,65</b>	
<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>				
średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po przecinku)		<b>4,70</b>	<b>4,70</b>	100,0%
średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)		<b>3 901</b>	<b>3 640,89</b>	93,3%
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
w tym:		<b>-</b>	<b>-</b>	
1. inwestycje jednoroczne:		<b>-</b>	<b>-</b>	
2. inwestycje wieloletnie:		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>434,73</b>	<b>8 016,25</b>	<b>1844,0%</b>
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>		<b>66,91</b>	<b>2 164,78</b>	<b>3235,4%</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Krzysztof Bojarski*

**DYREKTOR**  
*Renata Sztabnik*

Słupsk, 25.07.2019  
miejscowość, data sporządzenia

główny księgowy

dyrektor instytucji