

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 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
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>497 550</b>	<b>197 466,38</b>	<b>39,7%</b>
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	468 150	181 000,00	38,7%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 000	-	0,0%
	Biblioteka Narodowa	10 000	-	0,0%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	19 400	16 466,38	84,9%
	- opłata za przetrzymywanie zbiorów	400	215,54	53,9%
	- darowizny i sponsorzy	4 000	3 066,67	76,7%
	- pozostałe przychody	15 000	13 184,17	87,9%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>497 550</b>	<b>203 618,53</b>	<b>40,9%</b>
1.	WYNAGRODZENIA	294 300	114 387,80	38,9%
	- osobowe	254 300	96 065,80	37,8%
	- bezosobowe	36 500	15 204,00	41,7%
	- honoraria	3 500	3 118,00	89,1%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	51 700	18 929,71	36,6%
3.	POZOSTAŁE	151 550	70 301,02	46,4%
	- amortyzacja	70 000	41 089,74	58,7%
	- w tym zbiorów bibliotecznych	60 000	31 847,37	53,1%
	- materiały	37 000	13 532,62	36,6%
	- energia	8 000	3 802,81	47,5%
	- usługi remontowe	1 000	-	0,0%
	- inne usługi obce	19 000	8 830,12	46,5%
	- świadczenia dla pracowników	9 000	1 371,27	15,2%
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)	1 200	605,00	50,4%
	- pozostałe koszty	6 350	1 069,46	16,8%
	- wartość sprzedanych towarów	-	-	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>6 152,15</b>	
<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>				
	średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po przecinku)	4,70	4,70	100,0%
	średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)	4 509	3 406,59	75,6%
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>				
w tym:				
	1. inwestycje jednoroczne:	-	-	
	2. inwestycje wieloletnie:	-	-	
<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>				
		-	-	
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>		-	-	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		136,70	11 689,78	8551,4%
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>		666,61	6 067,54	910,2%

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Krzysztof Bojarski

główny księgowy

DYREKTOR  
  
Renata Sztabnik

dyrektor instytucji

Kobylnica, dnia 24.07.2020r.

**Wójt Gminy Kobylnica**

**Pan Leszek Kuliński**

**ul. Główna 20**

**76-251 Kobylnica**

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2020 r.**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy.**

**1. Przychody**

- przychody zrealizowane	197 466,38
a) Przychody stanowią:	
- dotacja Gmina Kobylnica	181 000,00
- wpłaty za przetrzymywanie książek	215,54
- wpływy z operacji finansowych	1,85
- darowizny	3 066,67
- pozostałe przychody	13 182,32

b) przychody wg planu kont

Numer	Nazwa	Saldo Ma
<b>700</b>	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>215,54</b>
700-4	pozostałe przychody	215,54
<b>740</b>	<b>Dotacje na działalność bieżącą</b>	<b>181 000,00</b>
740-1	Gmina Kobylnica	181 000,00
<b>752</b>	<b>Przychody z operacji finansowych</b>	<b>1,85</b>
752-2	Odsetki	1,85
<b>762</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 248,99</b>
762-3	Inne przychody operacyjne	16 248,99
<b>Suma przychodów</b>		<b>197 466,38</b>

**2. Koszty**

- koszty	203 618,53
----------	------------

Koszty wg "4"

Numer	Nazwa	Persaldo
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>41 089,74</b>
401-1	Amortyzacja środków trwałych	9 242,37

401-2	Amortyzacja WNiP	-
401-3	zbiory biblioteczne	31 847,37
<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>13 532,62</b>
411-1	prasa i książki	642,07
411-2	materiały biurowe	4 305,58
411-3	paliwo do samochodu	-
411-4	środki czystości	1 587,59
411-5	materiały do działalności	4 972,03
411-6	pozostałe materiały	2 025,35
411-6-1	mat rem	-
411-6-4	narzędzia i drobne wyposażenie	1 225,85
411-6-5	upgrade	799,50
411-6-6	inne	-
<b>419</b>	<b>Energia</b>	<b>3 802,81</b>
419-1	energia elektryczna	2 429,59
419-2	materiał opałowy	1 373,22
419-3	woda	-
<b>421</b>	<b>Telefony i internet</b>	<b>975,36</b>
421-PLAY	P4 Sp. z o.o.	975,36
421-PLAYGSM	Play GSM s.c. Robert Murawa, Lidia Murawa	-
421-TP	Telekomunikacja Polska S.A.	-
<b>426</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>-</b>
<b>427</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>-</b>
427-1	remonty budynków	-
<b>429</b>	<b>Inne usługi obce</b>	<b>7 854,76</b>
429-1	promocja	-
429-2	poligraficzne	622,60
429-3	poczta kurier	463,70
429-4	pozostałe	6 472,21
429-5	ochrona	-
429-6	śmieci	296,25
<b>431</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>114 387,80</b>
431-1	Etat	96 065,80
431-2	Umowa zlecenie	15 204,00
431-3	Umowa o dzieło	3 118,00
<b>432</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 371,27</b>
432-1	Świadczenie urlopowe	-
432-2	Szkolenia	450,00
432-3	Pozostałe świadczenia	921,27
<b>445</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.</b>	<b>18 929,71</b>
445-1	Ubezpieczenie społeczne	17 235,35
445-2	FP	1 694,36
<b>461</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>605,00</b>
461-1	Podatek akcyzowy	-
461-2	Podatek VAT	-
461-3	Pozostałe podatki i opłaty	605,00

462	Usługi bankowe	114,50
463	Podróże służbowe	15,00
464	Koszty reprezentacji i reklamy	-
469	Pozostałe koszty proste	939,96
490	Rozliczenie kosztów	-
Suma kosztów		203 618,53

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Kh.*  
Krzysztof Bojarski

DYREKTOR  
*R Szabur*  
Renata Sztabnik

.....  
(pieczęć i podpis)