

Kobylnica, dnia 28.07.2022r.

Wójt Gminy Kobylnica

Pan Leszek Kuliński

ul. Główna 20

76-251 Kobylnica

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2022 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy.

1. Przychody

-	przychody zrealizowane	233 959,47
a)	Przychody stanowią:	
-	dotacja Gmina Kobylnica	229 000,00
-	wpłaty za przetrzymywanie książek	1 159,00
-	darowizny	1 949,83
-	pozostałe przychody	1 850,64
b)	dotacja inwestycyjna	67 650,00
c)	przychody wg planu kont	

Numer	Nazwa	Saldo Ma
700	Przychody ze sprzedaży	1 159,00
740	Dotacje na działalność bieżącą	229 000,00
752	Przychody z operacji finansowych	2,44
762	Pozostałe przychody operacyjne	3 798,03
Suma przychodów		233 959,47
842	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	67 650,00

2. Koszty

-	koszty	230 011,36
---	--------	------------

Koszty wg "4"

Numer	Nazwa	Persaldo
401	Amortyzacja	21 447,06
401-1	Amortyzacja środków trwałych	1 587,50
401-3	zbiory biblioteczne	19 859,56
411	Zużycie materiałów	10 444,59
411-1	prasa i książki	313,82
411-2	materiały biurowe	1 193,22
411-4	środki czystości	738,00
411-5	materiały do działalności	7 529,42

411-6	pozostałe materiały	670,13
411-6-4	narzędzia i drobne wyposażenie	670,13
419	Energia	16 239,22
419-1	energia elektryczna	11 043,81
419-2	materiał opałowy	5 195,41
421	Telefony i internet	1 705,02
429	Inne usługi obce	14 018,20
429-2	poligraficzne	284,00
429-3	poczta kurier	559,60
429-4	pozostałe	12 621,30
429-6	śmieci	553,30
431	Wynagrodzenia	134 962,54
431-1	Etat	113 084,04
431-2	Umowa zlecenie	21 878,50
432	Świadczenia na rzecz pracowników	4 574,42
432-1	Świadczenie urlopowe	1 662,98
432-2	Szkolenia	658,00
432-3	Pozostałe świadczenia	1 408,48
432-4	PPK	844,96
445	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.	22 402,23
445-1	Ubezpieczenie społeczne	20 403,03
445-2	FP	1 999,20
461	Podatki i opłaty	642,00
461-3	Pozostałe podatki i opłaty	642,00
462	Usługi bankowe	164,50
463	Podróże służbowe	1 094,32
469	Pozostałe koszty proste	2 317,26
Suma kosztów		230 011,36

3. Rozliczenie dotacji celowych

Zakup pojazdu w celu adaptacji na mobilny bibliobus umowa nr SKG.3031.2.2022 z dnia 21.02.2022r. na kwotę 68 000 zł.

Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	Id. Księgowy	NR FAKTURY	KWOTA	Data wpływu	Data zapłaty
Firma Handlowo-Usługowa EDWARD Łukasz Szulc	62-081 Przeźmierowo ul. Kwiatowa 46	FV/6/04/2022	335/2022	67 650,00	15.04.2022	27.04.2022

.....
(pieczęć i podpis)