

Informacja o przebiegu planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej

za I półrocze 2018 roku

Wójt Gminy

Sulęcyno

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2018 rok | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % wykonania |
|------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | |
| I | Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | |
| B | Pozostałe przychody operacyjne | 238.000,00 | 118.998,00 | 50,00 |
| I | Dotacje z budżetu gminy | 238.000,00 | 118.998,00 | 50,00 |
| II | Dotacje z Biblioteki Narodowej | 0 | 0 | 0 |
| III | Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 |
| C | Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 |
| D | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 |
| E | Przychody razem | 238.000,00 | 118.998,00 | 50,00 |
| F | Koszty działalności | 242.010,80 | 101.274,54 | 41,85 |
| I | Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 35.280,00 | 14.583,30 | 41,34 |
| | w tym: energii | 4.800,00 | 1.889,23 | 39,36 |
| III | Usługi obce | 10.000,00 | 3.745,19 | 37,45 |
| | w tym: usługi transportowe | 1.000,00 | 250,00 | 25,00 |
| IV | Wynagrodzenia | 157.000,00 | 69.566,98 | 44,31 |
| | w tym: bezosobowe | 17.500,00 | 9.264,00 | 52,94 |
| V | Podatki i opłaty | 700,00 | 69,00 | 10,00 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym | 38.000,00 | 13.097,76 | 34,47 |
| | świadczenia na rzecz prac. | 3.500,00 | 488,74 | 14,00 |
| VIII | Pozostałe koszty rodzajowe | 1.030,80 | 212,31 | 20,60 |
| | w tym podróże służbowe | 300,00 | 212,31 | 70,77 |
| G | Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|-------|
| I | Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 |
| H | Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 |
| I | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 |
| J | Koszty razem | 242,010,80 | 101.274,54 | 41,85 |
| K | Wynik finansowy – zysk brutto | 0 | 17.723,46 | |
| L | Pozostałe dochody | 0 | 0 | 0 |
| Ł | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku – zwiększenie straty | 0 | 0 | 0 |
| M | Wynik Finansowy – zysk/ strata netto | 0 | 17.723,46 | 0 |

Informacja o stanie należności i zobowiązań

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| Należności | X | 0 | X |
| w tym wymagalne | X | 0 | X |
| Zobowiązania | X | 0 | X |
| w tym wymagalne | X | 0 | X |

| | | |
|--|-------------|---|
| Stan konta na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. | 4.010,80 | |
| Przychody za I półrocze 2018 roku | 118.998,00 | |
| Koszty za I półrocze 2018 roku | 101.274,54. | 2 |
| | ----- | |
| | 21.734,26 | |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosi: **21.734,26**

i jest zgodny z wyciągiem bankowym.

W realizacji planu finansowego na II półrocze nie przewiduje się żadnych zagrożeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Walkusz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulęczynie

Henryka Stencel

fr

Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2018 roku

Ogółem przychód za okres od I – VI wynosi 118.998,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy 118.998,00

Koszty w kwocie 101.274,54 zł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

| | |
|---|------------------|
| Zużycie materiałów i energii w kwocie | 14.583,30 |
| w tym: zakup książek | 8.717,99 |
| prenumerata prasy | 1.018,31 |
| druki, materiały biurowe, toner, pieczątki, znaczki pocztowe, | 790,21 |
| artykuły spożywcze, cukiernicze | 271,34 |
| kwiaty | 191,50 |
| nagrody | 478,50 |
| materiały na zajęcia z dziećmi | 218,35 |
| zakup węgla | 951,20 |
| zużycie wody | 56,67 |
| energia elektryczna | 1.889,23 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Usługi obce | 3.745,19 |
| w tym: usługi informatyczne | 330,00 |
| usługi telefoniczne i internetowe | 610,30 |
| wywóz ścieków | 110,92 |
| abonament radiowy | 75,60 |
| usługa transportowa | 250,00 |
| przeгляд sprzętu p/poż | 23,37 |
| wywołanie zdjęć | 72,00 |
| spotkania autorskie | 2.160,00 |
| opłata za wyciągi | 13,00 |
| szkolenie | 100,00 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Wynagrodzenia | 69.566,98 |
| w tym: wynagrodzenia osobowe | 60.302,98 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 9.264,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Podatki i opłaty | 69,00 |
| w tym: wywóz odpadów komunalnych | 69,00 |

| | |
|--|------------------|
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 13.097,76 |
| w tym: świadczenia na rzecz pracowników – BHP świadczenia urlopowe | 488,74 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Pozostałe koszty rodzajowe | 212,31 |
| w tym: podróże służbowe | 212,31 |

W I półroczu w bibliotece odbyły się:

- ferie zimowe w dniach 29. 01. – 2. 02. 2018 r. – zał. Nr 1 – 5

Dzieci uczestniczące w zajęciach przez 5 dni miło spędzały czas na zabawach, rozmowach o książkach ; wykonywały z papieru tulipany, żabki, koszyki, kapelusze, smoki ziejące ogniem.

- spotkania z iluzjonistą dla dzieci z kl. I-II oraz kl. III A i III B – zał. Nr 6 i Nr 7

- w kwietniu sześciolatki z przedszkola w Sulęczynie wykonały na konkurs pisanki wielkanocne
zał. Nr 8

- spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem - autorem ponad 100 książek dla dzieci dla klasy I i II ze Szkoły Podstawowej w Sulęczynie – zał. Nr 9

w dniu 7. 05. 2018 r. odbyły się spotkania autorskie z Wiolettą Piasecką – autorką książek dla dzieci

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy III A i III B ze Szkoły Podstawowej w Sulęczynie
zał. Nr 10, w drugim zaś uczniowie klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Mściszewicach – zał. Nr 11

- spotkania z muzyką w dniach 23. 01. 2018 r. i 20. 02. 2018 r. – zał. Nr 12 i 13

- w dniu 22. 05. 2018 r. bibliotekę odwiedziła zerówka z Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie –
zał. Nr 14

Ponadto biblioteka była współorganizatorem konkursu czytelniczego „Czytam lektury”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Sulęczynie w dniu 25. 04. 2018 r. – zał. Nr 13

Czytelnicy oprócz wypożyczania książek korzystają z codziennej prasy i czasopism, uczestniczą w spotkaniach autorskich. Biblioteka jest miejscem spotkań różnych grup wiekowych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina
Halina Walkusz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulęczynie

Henryka
Henryka Stencel

gr