

Psary 16.03.2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010**

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2010	Wykonanie do 31.12.2010
1	Wynagrodzenia	360.227,00	342.774,77
2	Składki ZUS	66.849,00	58.327,66
3	Zakup Towarów i Materiałów	82.571,00	79.269,05
4	Energia	29.100,00	27.617,01
5	Usługi Obce	25.878,00	15.968,17
6	Oplaty i Podatki	2.730,00	2.447,53
7	Pozostałe Koszty	15.020,00	11.238,96
	RAZEM	582.375,00	537.643,15

Saldo początkowe	27.887,29
Dotacja z UG	525.400,00
Fundacja ORANGE	4.387,63
Dotacja z Ministerstwa Kultury	3.100,00
Przychody własne	2.138,31
Razem	562.913,23
Wydatki	537.643,15
Gotówka w kasie	0,00
Saldo końcowe	25.270,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Pytkowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Krystyna Pawlik

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

1. Wynagrodzenia

342.774,77

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	304.923,49
- wynagrodzenia chorobowe	3.441,88
- wynagrodzenia na prace zlecone	3.234,29
- nagroda roczna	24.975,11
- 3% Fundusz Nagród	6.200,00

2. Składki ZUS

58.327,66

w tym:

- składka na ubezpieczenie emerytalne	32.737,87
- składka na ubezpieczenie rentowe	15.094,39
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	5.601,63
- składka na Fundusz Pracy	4.893,77

3. Zakup towarów i materiałów

79.269,05

w tym:

- książki do bibliotek	39.153,86
- zbiory specjalne	529,64
- zakup czasopism	6.360,13
- materiały biurowe i biblioteczne	3.062,88
- folia do książek	1.134,60
- tonery do drukarek i kserokopiarek	1.103,00
- zakup znaczków pocztowych	620,00
- materiały gospodarcze i czystościowe	1.861,94
- nagrody dla dzieci	2.314,15
- zakup inwentarza małowartościowego	11.304,21
- LEX	3.491,64
- program biblioteczny SOWA2	6.930,00
- etykiety EMERSON oraz folia bezbarwna	1.403,00

4. Energia

27.617,01

w tym:

- energia GBP Psary	23.465,30
- energia GBP Dąbie	1.081,13
- energia GBP Sarnów	647,10
- woda GBP Psary	158,37
- woda GBP Sarnów	80,94
- opłata komunalna Dąbie	2.184,17

5. Usługi obce**15.968,17**

w tym:

- rozmowy telefoniczne	3.373,53
- abonament internetowy	3.664,18
- kontrola gaśnic	268,40
- konserwacje ksero	298,90
- usługi monterskie, naprawy, remonty	1.343,04
- spotkania autorskie, warsztaty	2.210,00
- archiwizacja dokumentacji	1.500,00
- usługi poligraficzne	54,00
- usługi intrologatorskie	844,00
- usługa przewozowa	152,85
- odbitki fotograficzne	127,27
- wykonanie instalacji elektrycznej	732,00
- wykonanie napisu na budynkach GBP	1.400,00

6. Opłaty i podatki**2.447,53**

w tym:

- opłaty RTV	746,80
- opłaty bankowe	180,00
- polisa ubezpieczeniowa	1.510,73
- opłaty pocztowe	10,00

7. Pozostałe koszty**11.238,96**

w tym:

- delegacje	2.292,31
- szkolenia pracowników	670,00
- świadczenie urlopowe	7.334,88
- badania lekarskie	230,00
- ekwiwalent za odzież	711,77

OGÓŁEM**537.643,15**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Pytkowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Krystyna Pawlik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

	Treść	Plan po zmianach na 2010	Wykonanie do 30.06.2010
1	Wynagrodzenia	360.227,00	343.917,83
2	Składki ZUS	66.849,00	58.518,85
3	Zakup Towarów i Materiałów	82.571,00	79.269,05
4	Energia	29.100,00	27.747,17
5	Usługi Obce	25.878,00	15.968,17
6	Opłaty i Podatki	2.730,00	2.447,53
7	Pozostałe Koszty	15.020,00	11.238,96
	RAZEM	582.375,00	539.107,56

Plan Przychodów

	PLAN po zmianach	Wykonanie
B.O.	27.887,29	27.887,29
Dotacja z U.G	546.000,00	525.400,00
Przychody	1.000,00	2.138,31
Fundacja ORANGE	4.387,63	4.387,63
Dotacja z Ministerstwa Kultury	3.100,00	3.100,00
RAZEM	582.374,92	262.913,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Pytkowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Krystyna Pawlik

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

1. Wynagrodzenia

343.917,83

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	304.503,49
- wynagrodzenia chorobowe	3.441,88
- wynagrodzenia na prace zlecone	3.234,29
- nagroda roczna	26.538,17
- 3% Fundusz Nagród	6.200,00

2. Składki ZUS

58.518,85

w tym:

- składka na ubezpieczenie emerytalne	32.849,44
- składka na ubezpieczenie rentowe	15.145,82
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	5.620,73
- składka na Fundusz Pracy	4.902,86

3. Zakup towarów i materiałów

79.269,05

w tym:

- książki do bibliotek	39.153,86
- zbiory specjalne	529,64
- zakup czasopism	6.360,13
- materiały biurowe i biblioteczne	3.062,88
- folia do książek	1.134,60
- tonery do drukarek i kserokopiarek	1.103,00
- zakup znaczków pocztowych	620,00
- materiały gospodarcze i czystościowe	1.861,94
- nagrody dla dzieci	2.314,15
- zakup inwentarza małowartościowego	11.304,21
- LEX	3.491,64
- program biblioteczny SOWA2	6.930,00
- etykiety EMERSON oraz folia bezbarwna	1.403,00

4. Energia

27.747,17

w tym:

- energia GBP Psary	23.465,30
- energia GBP Dąbie	1.081,13
- energia GBP Sarnów	647,10
- woda GBP Psary	158,37
- woda GBP Sarnów	80,94
- opłata komunalna Dąbie	2.314,33

5. Usługi obce 15.968,17

w tym:

- rozmowy telefoniczne	3.373,53
- abonament internetowy	3.664,18
- kontrola gaśnic	268,40
- konserwacje ksero	298,90
- usługi monterskie, naprawy, remonty	1.343,04
- spotkania autorskie, warsztaty	2.210,00
- archiwizacja dokumentacji	1.500,00
- usługi poligraficzne	54,00
- usługi intrologatorskie	844,00
- usługa przewozowa	152,85
- odbitki fotograficzne	127,27
- wykonanie instalacji elektrycznej	732,00
- wykonanie napisu na budynkach GBP	1.400,00

6. Opłaty i podatki 2.447,53

w tym:

- opłaty RTV	746,80
- opłaty bankowe	180,00
- polisa ubezpieczeniowa	1.510,73
- opłaty pocztowe	10,00

7. Pozostałe koszty 11.238,96

w tym:

- delegacje	2.292,31
- szkolenia pracowników	670,00
- świadczenie urlopowe	7.334,88
- badania lekarskie	230,00
- ekwiwalent za odzież	711,77

OGÓŁEM

539.107,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Pytkowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Krystyna Pawlik

Psary 16.03.2011

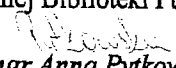
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

Przychody ogółem **2.138,31**

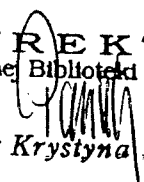
W tym:

- za usługi kserograficzne	951,10
- za korzystanie z telefonu	153,91
- za przetrzymywanie i zagubienie książek	883,00
- za bindowanie	55,80
- za usługi komputerowe	28,50
- za wypożyczanie kaset	66,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej


mgr Anna Pytkowska


DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej


mgr Krystyna Pawlik


Informacja dodatkowa do Bilansu za 2010 rok

Jest to element sprawozdania finansowego załącznik do ustawy o rachunkowości.
W Bilansie wykazana jest strata w kwocie 4.081,62 zł. Jest to różnica pomiędzy przychodami,
a poniesionymi kosztami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej


mgr Anna Pytkowska

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej


mgr Krystyna Pawlik