

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO M-GBP
W TRZCIŃSKU-ZDROJU ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

Przychody

Lp	Nr konta	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	740	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	195 000,00	98 000,00	50,26
2	750-1	Wpływy z usług	1 085,00	396,00	36,50
3	750-2	Przychody i koszty operacji finansowych	15,00	7,67	51,13
4	760	Pozostałe przychody i koszty	15,00	10,00	66,67
	Razem		196 115,00	98 413,67	
	Stan środków obrotowych na początku roku		94,05	94,05	
	Ogółem		196 209,05	98 507,72	

Koszty i inne obciążenia

Lp	Nr konta	Nazwa	plan	wykonanie	w tym z dot.	%
Koszty administracyjne						
1	400-1/1	Wydatki osobowe nia zaliczone do wynagr.	5 700,00	1 938,93	1 938,93	34,02
2	400-1/2	Wynagrodzenia osobowe	132 000,00	69 847,10	66 961,49	52,91
3	400-1/3	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 515,00	11 814,72	10 151,39	57,59
4	400-1/4	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	782,87	678,54	53,62
5	400-1/5	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	508,00	482,00	84,67
6	400-1/6	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	4 026,76	4 026,76	33,01
7	400-1/7	Zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych	350,00	164,05	164,05	46,87
8	400-1/8	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	272,81	272,81	24,80
9	400-1/9	Zakup energii	2 600,00	1 229,38	1 229,38	47,28
10	400-1/10	Zakup usług remontowych	700,00	-	-	0,00
11	400-1/11	Zakup usług zdrowotnych	160,00	90,00	90,00	56,25
12	400-1/12	Zakup usług dostępu do sieci internet	920,00	341,74	341,74	37,15
13	400-1/14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	515,64	515,64	34,38
14	400-1/17	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 201,97	2 201,97	48,93
15	400-1/18	Podróże krajowe służbowe	1 700,00	113,66	113,66	6,69
16	400-1/20	Szkolenia pracowników	600,00	-	-	0,00
17	400-1/21	Różne opłaty i składki	100,00	-	-	0,00
Koszty realizacji zadań statutowych						
1	400-2/1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 040,00	1 000,00	94,55
2	400-2/2	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 434,20	3 530,07	68,22
3	400-2/3	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 400,00	1 400,00	73,68
	RAZEM		196 205,00	100 721,83		
	Stan środ. obrot. na koniec okresu sprawozdawczego			- 2 214,11		
	Ogółem		196 205,00	98 507,72	95 098,43	

Trzcińsko-Zdrój 31.07.2012r.

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzcińsku-Zdroju
DYREKTOR
Regina Brzezińska

KSIĘGOWA
Marta Kopanicka

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2012R.


Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 30.06.2012r.
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	65,30	2 877,07
Należności netto ¹⁾	28,75	24,50
Zobowiązania i inne rozliczenia		5 115,68
w tym:	-	-
podatek		1 003,00
składki ZUS		3 716,27
rozliczenia z dostawcami	-	396,41
Stan środków obrotowych netto	94,05	-2214,11

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Trzcieszko-Zdrój 31.07.2012r.

KSIĘGOWA

Marta Kopanicka

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzcieszku-Zdroju
DYREKTOR

Regina Błoczińska

