

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO M-GBP W TRZCIESKU-ZDROJU ZA II PÓŁROCZE 2012 ROKU

Przychody

Lp	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budzetu gminy	205 000,00	205 000,00	100,00
2	Dotacja celowa z budzetu państwa	5 400,00	5 400,00	100,00
3	Wplywy z uslug	1 085,00	914,00	84,24
4	Przychody i koszty operacji finansowych	27,00	26,95	99,81
5	Pozostale przychody i koszty	27,00	27,00	100,00
		211 539,00	211 367,95	
		94,05	94,05	
		211 633,05	211 462,00	

Koszty i inne obciazenia

Lp	Nazwa	plan	wykonanie	w tym z dot.	%
1	Wydatki osobowe nia zaliczone do wyna	5 065,00	5 064,01	5 064,01	99,98
2	Wynagrodzenia osobowe	137 471,00	137 470,65	137 470,65	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 626,00	23 625,84	23 625,84	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	1 492,16	1 492,16	99,94
5	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,00	1 858,00	1 858,00	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	14 312,00	14 311,76	14 311,76	100,00
7	urządzeń kserograficznych	284,00	283,98	283,98	99,99
8	Zakup akcesoriów komputerowych, w	1 763,00	1 762,81	1 762,81	99,99
9	Zakup energii	2 727,00	2 726,61	2 726,61	99,99
10	Zaku uslug remontowych	125,00	123,00	61,50	98,40
11	Zakup uslug zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	100,00
12	Zakup uslug dostępu do sieci internet	747,00	746,92	746,92	99,99
13	telekomunikacyjnych telefonii	1 064,00	1 063,42	1 063,42	99,95
14	Zakup uslug pozostalych	5 322,00	5 321,90	5 321,90	100,00
15	Podróże krajowe służbowe	609,00	608,89	608,89	99,98
16	Szkolenia pracowników	159,00	159,00	159,00	100,00
17	Różne opłaty i składki	-	-	-	
1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	12 158,00	12 157,32	5 742,55	99,99
3	Zakup uslug pozostalych	1 546,00	1 400,00	1 400,00	90,56
		211 629,00	211 476,27	205 000,00	
Stan środ. obrot. na początek okresu sprawozd.					
Ogółem		211 629,00	211 476,27	205 000,00	
Stan środków na koniec okresu sprawozd.			- 14,27		

Trzciesko-Zdrój 28.02.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kopanicka

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzciesku-Zdroju
DYREKTOR
Regina Bzezińska

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2012R.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 31.12.2012r.
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	65,30	29,28
Należności netto ¹⁾	28,75	17,95
Zobowiązania i inne rozliczenia		61,50
w tym:	-	-
podatek		
składki ZUS		
rozliczenia z dostawcami	-	61,50
ów obrotowych netto □	94,05	-14,27

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Trzcińsko-Zdrój 28.02.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kopanicka
Marta Kopanicka

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzcińsku-Zdroju
DYREKTOR

Regina Brzezińska
Regina Brzezińska