

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie za 2009 r.**

L.p	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Wykonanie za 2009	4:3
	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>239.180,00</b>	<b>238.312,56</b>	<b>0,99</b>
1.1	W tym:			
	- dotacja z budżetu	235.000,00	235.000,00	1,00
	- dotacja Ministerstwo Kul.	3.300,00	2.695,00	0,81
	w tym: na inwestycje	0	0	
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	0	0	
1.3	Pozostałe przychody ogółem	880,00	617,56	0,77
	W tym:			
	- pozostałe(odsetki)	880,00	617,56	0,77
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>239.180,00</b>	<b>238.091,48</b>	<b>0,99</b>
2.1	Wynagrodzenia ogółem	174.600,00	174.472,85	0,99
	W tym:			
	- osobowy fundusz płac	172.100,00	172.023,45	0,99
	- bezosobowy fundusz płac	2.500,00	2.449,40	0,96
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników Ogółem	28.000,00	27.762,66	0,99
	W tym:			
	- składki na ub. Społ. i F. Pracy	24.500,00	24.387,52	
	- pozostałe	3.500,00	3.375,14	
2.3	Materiały i energia ogółem	23.800,00	23.358,10	0,98
	W tym:			
	- opał	4.500,00	4.365,12	0,97
	- materiały biur. i śr. Czystości	1.500,00	1.427,87	0,95
	- książki	9.700,00	9.527,71	0,98
	- energia, woda	1.800,00	1.767,08	0,98
	- prasa	3.150,00	3.126,53	0,99
	- pozostałe	3.150,00	3.143,79	0,99
2.4	Usługi materialne ogółem	5.600,00	5.508,30	0,98
	W tym:			
	-remonty i konserwacje	1.200,00	1.193,82	0,98

	-wywóz nieczystości	100,00	77,00	0,77
	- opł. telekom.	4.000,00	3.974,08	0,99
	- pozostałe	300,00	263,40	0,87
<b>2.5</b>	<b>Usługi niematerialne ogółem</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.188,70</b>	<b>0,93</b>
	W tym;			
	- usł. bhp	750,00	732,00	0,98
	- prowizje bankowe	30,00	10,00	0,50
	- pozostałe opł pocztowe	500,00	446,70	0,99
<b>2.6</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.800,87</b>	<b>0,98</b>
	W tym:			
	- ubezpieczenia mienia	1.100,00	1.099,00	0,99
	- podróże służbowe i ryczałt sam.	320,00	301,29	0,94
	- amortyzacja śr. trwałych	4.480,00	4.400,58	0,98
<b>3.</b>	<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	W tym:			
	- zakupy inwestycyjne			
	- roboty budowlane			
<b>4.</b>	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1,00</b>

#### Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009 r.

##### Należności:

- z tyt. wynagrodzeń ( umowy zlecenie) = 27,26 zł
- Razem = 27,26 zł**

##### Zobowiązania:

- z tyt. Podatków, zus = 148,00 zł
- rozrachunki z dost. i odb. = 180,68 zł
- Razem= 328,68 zł**

Zobowiązania i należności nie były wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Sporządził:

**Główny Księgowy**

*Angelika Rosolska*

.....  
podpis Gł. Księgowego

Akceptuję:

**Kierownik**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej**

**Lipnie**

*Izabela Nowak*  
.....  
podpis Kierownika



Ad.1.1

Przychody ogółem – zostały wykonane w 99%- na wykonanie to składają się otrzymane dotacje z Gminy Lipno oraz Ministerstwa Kultury.

Ad.1.3

Pozostałe przychody ogółem-odsetki (kapitalizacja) zostały wykonane na poziomie 77%.

Ad.2.1

Wynagrodzenia zostały wykonane w 99% złożyły się na nie wynagrodzenia osobowe – w tym 2 odprawy emerytalne, nagroda jubileuszowa oraz wynagrodzenia bezosobowe z tyt umów zlecenie.

Ad.2.2

Świadczenia na rzecz pracowników zostały wykonane w 99% - w tym składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy a także wypłacone świadczenia urlopowe.

Ad.2.3

Materiały i energia ogółem- wykonanie wynosi 98%, na koszty te złożyły się: zakup książek, prenumeraty, za ogrzewanie, energię, wodę, pozostałe.

Ad.2.4

Usługi niematerialne – ogółem wykonanie wyniosło 98% - na wykonanie to złożyły się: remonty i konserwacje, wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacyjne oraz pozostałe.

Ad.2.5

Usługi niematerialne- wykonane zostały w 93% , w skład tego wykonania weszły usługi BHP, prowizje bankowe, opłaty pocztowe.

Ad.2.6

Pozostałe koszty ogółem zostały wykonane na poziomie 98%. Na wykonanie to złożyły się ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, ryczałt samochodowy oraz amortyzacja środków trwałych.

Główny księgowy

Angelika Rosolska

kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lipnie  
Izabela Nowak