

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie za rok 2011**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie w roku 2011 roku osiągnęła następujące przychody:

1. Dotacje UG	159 400,00
2. Wypracowane dochody własne	846,34
3. Dotacje inne	4 745,69
Razem przychody	164 992,03

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Administracja i utrzymanie obiektu	106 310,00
2. Działalność podstawowa	16 773,06
3. koszty ogólne zarządu	11 818,55
Razem koszty	134 901,61
5. zakup kserokopiarki	19 065,00
6. zakup sprzętu LIDER	6 665,00
Ogółem	160 631,61

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie zrealizowała w pierwszym półroczu Program Leader - zakup sprzętu multimedialnego za kwotę 6665 zł. Zakupiony sprzęt został zaksięgowany jako wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej .

Jednocześnie w roku 2011 zakupiona została kserokopiarka , która została przekazana w użytkowanie Gminy Lipno zgodnie z umową.

W załączeniu:

1. Wykonanie planu finansowego za rok.2011
2. Zestawienie stanu należności i zobowiązań.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnie
64-111 Lipno, ul. Powstanców wlkp. 7
tel. 65 5260017
NIP 697-20-61-251

z up. A. Kosińska

Główny Księgowy

Maria Michalak

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie za rok 2011

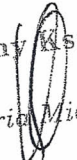
L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za rok 2011	%
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		210 359	164 992,03	78,43
I	Dotacje:		208 069	164 145,69	78,89
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		200 000	159 400,00	79,70
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		3 569	3 596,00	100,76
3.	środki z unii europejskiej z Programu Lider		4 500	-	-
4.	dotacja ORANGE		0	1 149,69	100,00
II	Przychody ze sprzedaży usług działalności		0		-
III.	Pozostałe przychody		2 290	846,34	36,96
1.	opłaty za przetrzymywanie książek		1 200	10,00	0,83
2.	zwrot kosztów upomnienia		130	21,70	0,17
3.	pozostałe (odsetki)		460	293,97	63,91
4.	darowizny, inne		500	520,67	104,13

Koszty ogółem		210 359	160 631,83	76,36
I	Wynagrodzenia ogółem	129 159	76 762,24	59,43
1.	Osobowy fundusz płac	118 759	67 163,90	56,55
2.	Bezosobowy fundusz płac	10 400	9 598,34	92,29
a/	sprzątanie pomieszczeń Wilkowice	2 280	1 868,34	81,94
b/	prowadz. Zająć wakacyjnych	1 500	150,00	0,10
c/	warsztaty z dziećmi	2 120	1 300,00	61,32
d/	pozostałe um.zl.	4 500	6 280,00	139,56
II	Świadczenia na rzecz pracowników	27 250	15 453,30	56,71
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 900	10 093,58	53,41
2.	składki na Fundusz Pracy	3 100	1 290,97	41,64
3.	Pozostałe	5 250	4 068,75	77,50
a/	świadczenia urlopowe	4 500	3 828,75	85,08
b/	odzież ochronna	300	-	-
c/	ekwiwalent za mat.biuur.	450	240,00	53,33
III	Materiały i energia	26 300	25 115,00	95,49
1.	Opał	4 500	4 742,26	105,38
2.	Materiały gospodarcze I środki czystości	1 200	1 349,24	112,44
3.	książki	12 000	12 442,29	103,69
4.	wyposażenie (komputer, antywirus)	2 000	2 437,66	121,88

5.	energia , woda		1 900	1 083,71	57,04
6.	prasa		3 300	1 781,57	53,99
7.	pozostałe , literatura fachowa		700	651,75	93,11
8.	materiały na zajęcia wakacyjne		700	626,52	89,50
IV.	Usługi materialne		16 550	13 921,77	84,12
1.	Remonty i naprawa sprzętu		8 700	7 609,76	87,47
2.	Konserwacja programu KF Win, Płace i serwis		2 500	2 169,94	86,80
3.	wywóz nieczystości		150	95,04	63,36
4.	rozmowy telefon.		1 000	915,48	91,55
5.	internet		3 000	2 965,27	98,84
6.	transport		600	55,30	9,22
7.	usługi reklam i szyldów		100	44,38	44,38
8.	pozostałe (pieczątki, klucze)		500	66,60	13,32
V.	Usługi niematerialne		1 300	1 602,96	123,30
1.	Organizacja wycieczek (bilety wstępu)		200	323,00	161,50
2.	Pozostałe		1 100	1 279,96	116,36
a/	szkolenia pracowników,badania okre	500		505,00	101,00
b/	opłaty pocztowe,bankowe	600		556,10	92,68
c/	odsetki, inne	0		218,86	100,00
VI	Pozostałe koszty		3 200	2 046,56	63,96
1.	Ubezpieczenie mienia		1 500	1 405,00	93,67
2.	Opłata RTV		300	261,55	87,18
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		1 400	380,01	27,14
VII	Inwestycje ogółem		6 600	25 730,00	389,85
1.	Roboty inwestycyjne (zakup sprzętu multimed		6 600	6 665,00	100,98
2.	Zakup kserokopiarki		0	19 065,00	100,00
VIII	splata pożyczki		0	-	-

Zatrudnienie średnioroczne w etata 2,75

Lipno,dnia 28.02.2012

Główny Księgowy

 Maria Michalak

Gminna Biblioteka Publiczna
 w Lipnie
 64-111 Lipno, ul.Powstanców wkp. 7
 tel. 65 5260017
 NIP 697-20-61-251

z up. A. Koutouka

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011

Lp.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.		0 podmiot gosp.	0,00	
	Razem		0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00
Zobowiązania				
1.	BUINFO	podmiot gosp.	60,00	
2.	Agrobex Info	podmiot gosp.	67,65	
	Razem		127,65	
2.	podatek od wynagrodzeń za VI.11	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za VI.11	ZUS	0,00	
	Ogółem		127,65	

Główny Księgowy

Maria Michalak

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnie
64-111 Lipno, ul.Powstanców wlkp. 7
tel. 65 5260017
NIP 697-20-61-251

z up. A. Kępcowa

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnie
64-111 Lipno, ul. Powstanców wkp. 7
tel. 65 5260017
NIP 697-20-61-251

Protokół

sporządzony na dzień 31.12.2011 roku
ze stanu środków pieniężnych w kasie

Zgodnie z raportem kasowym Nr 12/2011 stan kasy w dniu 31 grudnia 2011 r.
wynosił 122,19 zł

Słownie: stodwadzieściadwazłote 19/100

Wojciech Kisięgowy

Marie Michalak

z up. A. Kowalska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnie
64-111 Lipno, ul. Powstanców wkp. 7
tel. 65 5260017
NIP 697-20-61-251