

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

URZĄD GMINY LIPNO
Załącznik 2226/2017
Data:
Numer pisma:
Lipno, dnia 28.02.2017 r.

Wójt Gminy Lipno
Ul. Powstańców Wlkp. 9
64-111 Lipno

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Z poważaniem,

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego
- zestawienie stanu należności i zobowiązań

Wykonanie Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		31.12.2016	%
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		205 350	213 282	103,86
I	Dotacje:		203 000	204 764	100,87
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		198 000	198 000	100,00
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		5 000	6 764	135,28
II	Pozostałe przychody		2 350	8517,83	362,46
1.	opłaty za przetrzymywanie książek		50	0	0,00
2.	zwrot kosztów upomnienia		50	0	0,00
3.	pozostałe (odsetki)		250	407,77	163,11
4.	wycieczka/makulatura		2000	8110,06	405,50

		Koszty ogółem		187 050	213 450,00	114,11
I	Wynagrodzenia ogółem		124 600	140 473,01	112,74	
1.	Osobowy fundusz płac		112 000	129 223,01	115,38	
2.	Bezosobowy fundusz płac		12 600	11 250,00	89,29	
a/	sprzątanie pomieszczeń Wilkowice	2 500		2 470,00	98,80	
b/	prowadz.zajęć wakacyjnych	500		220,00	44,00	
c/	warsztaty z dziećmi	600		505,00	84,17	
d/	pozostałe um.zł.	9 000		8 055,00	89,50	
II	Świadczenia na rzecz pracowników		24 350	31122,67	127,81	
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 500	22961,61	131,21	
2.	składki na Fundusz Pracy		1 350	2961,86	219,40	
3.	Pozostałe		5 500	5199,20	94,53	
a/	świadczenia urlopowe	5 000		4649,20	92,98	
c/	ekwiwalent za odzież ochronna	500		550,00	110,00	
III	Materiały i energia		15 200	17150,96	112,84	
1.	Materiały gospodarcze I środki czystości		1 000	380,79	38,08	
2.	książki		8 000	10420,80	130,26	
3.	wyposażenie		500	0,00	0,00	
4.	prasa		1 500	1740,21	116,01	
5.	pozostałe , literatura		200	0,00	0,00	
6.	materiały na zajęcia		2 500	3337,72	133,51	
7.	materiały biurowe		1 500	1271,44	84,76	

IV.	Usługi materialne		18 450	17120,86	92,80
1.	Remonty i naprawa sprzętu		1 500	0,00	0,00
2.	KF Win, Płace, antywirus Sokrats		3 800	3973,71	104,57
3.	wywóz nieczystości		100	0,00	0,00
4.	opł.rozmowy telefon.		1 500	1435,42	95,69
5.	internet		2 400	2116,25	88,18
6.	transport		1 500	1192,32	79,49
7.	usługi reklam i ogłoszen		100	0,00	0,00
8.	pozostałe (przeгляд gasnic itp.)		50	153,84	307,68
9.	media/ filia Wilkowice		2 500	3105,51	124,22
10.	media/Lipno		3 500	4793,81	136,97
11.	usługi-honoraria-artyści		1 500	350,00	23,33
V.	Usługi niematerialne		3 200	5628,18	175,88
1.	Organizacja wycieczek (bilety wstępu,oc)		1 500	4276,00	285,07
2.	Pozostałe		1 700	1352,18	79,54
e/	szkolenia pracowników,badania	500		785,00	157,00
g/	opłaty pocztowe bankowe	500		567,18	113,44
VI	Pozostałe koszty		1 250	1954,32	156,35
1.	Ubezpieczenie mienia		250	242	96,80
2.	Opłata RTV		300	342,15	114,05
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		700	1370,17	195,74
VII	Inwestycje ogółem		0	0	0
1.	zakup oprogramowania sowa		0	0	0

Amortyzacja w 2016r.	2287,8
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2016	1,92
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 01.01.2016	6,37
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2016r	176,67
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2016r.	182,46

Zatrudnienie średnioroczne w etatach	4,25	4,25
--------------------------------------	------	------

Lipno, dnia 28.02.2017r.

Główny Księgowy

 Maria Michalak

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
*Należności				
1.	-	podmiot gosp.	0,00	
	Razem		0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00
*Zobowiązania				
1.	Ventriculus	podmiot gosp.	0,00	
2.		podmiot gosp.	115,00	
2.		podmiot gosp.	0,00	
	Razem		115,00	
2.	podatek od wynagrodzeń	US Leszno	948,00	
3.	składki na ZUS	ZUS	0,00	
	Ogółem		1 063,00	

* Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GBP w Lipnie na dzień 31.12.2016

Główny Księgowy

Marita Michalak