

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
64-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-15-36-775, Regon 192638245
tel./fax 58 675 19 05

załącznik nr 6 do informacji

Sprawozdanie Biblioteki z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2012

Urząd Miasta Jastarni
2012-07-10 2012 / 2012

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Rzeczywiste wykonanie za 2011 r.	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	127100	74203,99	58,38
I	Przychody własne	0	0	#DZIEL/0!
1	Wpływy z biletów			#DZIEL/0!
2	Wpływy z wydawnictw			#DZIEL/0!
3	Pozostałe wpływy dział kult			#DZIEL/0!
4	Inne wpływy			#DZIEL/0!
II	Dotacje organizatora	127000	74200,00	58,43
III	Pozostałe dotacje			#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne			#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe			#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	100	3,99	3,99
VII	Inne przychody			#DZIEL/0!
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	127100	54799,68	43,12
I	Amortyzacja (poz. 1)	0	0	#DZIEL/0!
1	Amortyzacja jednorazowa			#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna			#DZIEL/0!
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	5300	1071,88	20,22
1	artykuły gospodarcze	700	422,06	60,29429
2	Materiały biurowe	2000	649,82	32,491
3	wyposażenie	0		#DZIEL/0!
4	zakup mat związanych z wystawami itp.	600		0
5	Pozostałe materiały (rozdziałacze)	2000		0
III	Zużycie energii - analityka wg konta z 4	0	0	#DZIEL/0!
1	prąd			#DZIEL/0!
2	c.o.			#DZIEL/0!
3	gaz			#DZIEL/0!
4	woda i ścieki			#DZIEL/0!
5	wywóz śmieci			#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z 4	3200	867,65	27,11
1	czynsze			#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli			#DZIEL/0!
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	500		0
4	usługi transportowe			#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	1700	440,65	25,92
6	Tłumaczenia			#DZIEL/0!
7	organizacja wystaw			#DZIEL/0!
8	Oplaty bankowe	1000	427,00	42,70
9	Pozostałe usługi			#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z 4	91000	39674,46	43,60
1	Wynagrodz osobowe	80900	37274,46	46,07
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5500	2400,00	43,64
3	Odpisy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0		#DZIEL/0!
4	Inne nagrody uznaniowe	4600		0
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4	20600	8532,95	41,42
1	Ubezpieczenia społeczne	15000	6536,27	43,58
2	Fundusz pracy	2000	902,75	45,14
3	Świadczenia urlopowe	2600	1093,93	42,07
4	Szkolenia	1000		0
5	Inne wydatki na rzecz pracowników			#DZIEL/0!
VII	Podatki i opłaty	0	0	#DZIEL/0!
1	Podatek od nieruchomości			#DZIEL/0!
2	Podatek VAT			#DZIEL/0!
3	PFRON			#DZIEL/0!
4	PCC			#DZIEL/0!
5	inne opłaty n otarialne i skarbowe			#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	7000	4652,74	66,47
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	1500	76,10	5,07
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne			#DZIEL/0!
3	zakup pomocy dydaktycznych-książki	4000	3624,41	90,61
4	prenumerata	1500	952,23	63,48

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-15-36-775, Regon 192638245
tel./fax 58 675 19 05

IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów			#DZIELU!
X	Pozostałe koszty operacyjne			#DZIELU!
XI	Koszty finansowe			#DZIELU!
C	Zysk/Strata (A-B)	0	19404,31	#DZIELU!
D	Zróżnica finansowania straty	0	0	#DZIELU!
I	Fundusz instytucji			#DZIELU!

Sporządził: U.Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Anna Masternak

MIETSKA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

tel./fax 58 675 19 05

tel/fax 58 675 19 05

Plan finansowy na rok 2012 Miejskiej Biblioteki Publicznej -inwestycje

nr konta	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce (jakie)
		0	0	#DZIEL/01		
				#DZIEL/01		
				#DZIEL/01		
				#DZIEL/01		
				#DZIEL/01		
				#DZIEL/01		
				#DZIEL/01		
	Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł	0	0	#DZIEL/01		
	zakup sprzętu sportowego	0	0		w 100%	
	zakup tablicy wyników	0	0			
	Ogółem	0	0	#DZIEL/01		

Sporządził : U.Chmielewska

Główny księgowy

Urszula Chmielewska

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-15-36-775, Regon 192638245
tel./fax 58 675 19 05

Jastarnia dnia 11.07.2012

Informacja dodatkowa do Sprawozdania za I półrocze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni
dot. zobowiązań i należności na dzień 30.06.2012

Na dzień 30.06.2012 Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada w swoich rejestrach zobowiązań ani
należności .

DYREKTOR

mgr Anna Masternak

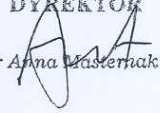
MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-15-36-775, Regon 192638245
tel./fax 58 675 19 05

Jastarnia dnia 11.07.2012

Informacja dodatkowa do Sprawozdania za I półrocze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni
dot. zobowiązań i należności na dzień 30.06.2012

Na dzień 30.06.2012 Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada w swoich rejestrach zobowiązań ani
należności .

DYREKTOR


mgr Anna Wasternak