

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy
za I półrocze 2016 r.**

Na terenie Gminy Oława działa 7 bibliotek publicznych. Placówki te zatrudniają 9 osób – w tym 8 osób to bibliotekarze zatrudnieni na 7 i 1/4 etatach działalności podstawowej w miejscowościach: Bystrzyca, Marcinkowice, Gać, Godzikowice, Niemil, Osiek i Owczary, plus księgowość na 3/8 etatu.

Plan budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy na 2016 rok wynosi: **702.120,00 zł.**, w tym dotacja z Urzędu Gminy - **695.000,00 zł.** Prowizja z podatku od osób fizycznych – **120,00 zł**, z Biblioteki Narodowej – **7.000,00 zł**,

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. wynosi - **337.112,34 zł – tj. 49%**

Na wynagrodzenia dla pracowników wydano:	263.997,28 zł
w tym wynagrodzenia osobowe	179.397,93 zł
nagrody roczne	29.690,60 zł
wynagrodzenie umowy – zlecenia	17.768,75 zł
nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza	7.700,00 zł
nagrody jubileuszowe	29.440,00 zł
Na ubezpieczenia społeczne i inne wydano:	45.665,38 zł
w tym składki ZUS – fundusz emerytalny	40.341,95 zł
składki na FP	2.606,15 zł
badania okresowe	40,00 zł
ekwiwalent za pranie odzieży	1.628,00 zł

szkolenia	779,00 zł
świadczenia rzeczowe BHP	270,28 zł

Na usługi obce wykorzystano: 15.707,36 zł

usługa najmu dzierżawy	8.900,40 zł
telefony – opłaty	1.552,39 zł
usługa RTV	1.056,20 zł
usługa internetowa	2.641,68 zł
usługa wywołania filmu	31,70 zł
usługa komunalna (wywóz nieczystości)	367,56 zł
usługa konserwacji i wdrażania MAK+	605,16 zł
Usługa konserwacji i wdrażania FK	552,27

Zbiory biblioteczne:

Na zakup książek wydatkowano: 8.340,96 zł

Zakupiono nowości wydawnicze z różnych dziedzin wiedzy oraz lektury szkolne .

Na zużycie materiałów i energii wydatkowano:

w tym:	2.861,93 zł
materiały gospodarcze	125,85 zł
materiały biurowe	164,67 zł
na prenumeratę czasopism	594,12 zł
energia elektryczna	657,72 zł
gaz (ogrzewanie pomieszczeń bibliotecznych)	719,00 zł
opał (węgiel, koks, ogrzewanie pomieszczeń bibliotecznych)	600,57 zł

Na pozostałe koszty rodzajowe wydatkowano: 539,43 zł

ubezpieczenia majątkowe	234,04zł
upominki dla gości	140,00 zł
koszty związane z przyjęciem gości	165,39 zł

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2016r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy jest zgodne z planem finansowym i zamknęło się bez zobowiązań i należności wobec kontrahentów.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
BYSTRZYCA, ul. Kościuszki 2
55-200 Olawa 1
tel.: 313 02 80, 302 84 70
Regon: 931095451, NIP 9121769017

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w BYSTRZICY
Halina Sierkiewicz

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-06	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	337.112,34	0,00	337.112,34
	I	Amortyzacja	8.340,96	0,00	8.340,96
	II	Zużycie materiałów i energii	2.861,93	0,00	2.861,93
	III	Usługi obce	15.707,36	0,00	15.707,36
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	263.997,28	0,00	263.997,28
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45.665,38	0,00	45.665,38
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	539,43	0,00	539,43
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-337.112,34	0,00	-337.112,34
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	360.071,00	0,00	360.071,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	360.000,00	0,00	360.000,00
	III	Inne przychody operacyjne	71,00	0,00	71,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	22.958,66	0,00	22.958,66
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	22.958,66	0,00	22.958,66
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	0,00	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I+J)	22.958,66	0,00	22.958,66
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	22.958,66	0,00	22.958,66
	O		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Świeczkowska-Kus

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w BYSTRZICY

Halina Siniawicz