

PLAN NA 2012R. - WYKONANIE NA 30.06.2012R.

PRZYCHODY	PLAN 2012	PLAN PO ZMIANACH 30-06-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012
<b>Własne: w tym</b>	<b>26000,00</b>	<b>48808,00</b>	<b>20959,17</b>
Wpływy z najmu	20000,00	25000,00	9274,16
Wpływy różne-upomnienia, kary, ksero	6000,00	17108,00	7985,01
Wpływy pozostałe-środki otrzymane z zewnątrz	0,00	6700,00	3700,00
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>675000,00</b>	<b>680000,00</b>	<b>281250,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>701000,00</b>	<b>728808,00</b>	<b>302209,17</b>

WYDATKI FINANSOWANE PRZYCHODAMI WŁASNYMI				
L.p.	Nazwa zadania	PLAN 2012	PLAN PO ZMIANACH 30-06-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012
1.	Zakup usług remontowych	7000,00	0,00	0,00
2.	Zakup energii elektrycznej, energii i ciepłej, wody	0,00	22735,00	22734,80
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	128,00	128,00
4.	Zakup czasopism	0,00	4,00	4,00
5.	Podatek od nieruchomości	0,00	514,00	514,44
6.	Zakup dostępu do sieci Internet	0,00	3757,00	3757,01
7.	Wynagrodzenia osobowe-nagrody 65-lecia Biblioteki	10000,00	8000,00	8000,00
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1368,00	1368,00
9.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	122,50
10.	Zakup książek	3000,00	12179,00	12179,31
	<b>RAZEM</b>	<b>26000,00</b>	<b>48808,00</b>	<b>48808,06</b>

WYDATKI FINANSOWANE DOTACJA				
L.p.	Nazwa zadania	PLAN 2012	PLAN PO ZMIANACH 30-06-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	300,00	300,00	120,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420000,00	420000,00	196546,49
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	64000,00	66900,00	32709,20
4.	Składki na Fundusz Pracy	9000,00	9000,00	2650,35
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	14000,00	14000,00	7200,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	6591,82
7.	Zakup książek	20000,00	20000,00	0,00
8.	Prenumerata czasopism	10000,00	10000,00	83,12
9.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody	75000,00	75000,00	10232,43
10.	Zakup usług pozostałych	20500,00	20500,00	11234,79
11.	Zakup dostępu do sieci Internet	3000,00	3000,00	0,00
12.	Zakup usług telefonii komórkowej	1500,00	1500,00	951,46
13.	Zakup usług telefonii stacjonarnych	2500,00	2500,00	1003,18
14.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3500,00	3500,00	940,16
15.	Różne ołaty i składki	2200,00	4300,00	112,00
16.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14500,00	14500,00	10875,00
	<b>RAZEM</b>	<b>675000,00</b>	<b>680000,00</b>	<b>281250,00</b>

Stan środków na początek roku 2012      76.869,12  
 Stan środków na dzień 30.06.2012r.      49.020,23

Główny Księgowy  
*Bożena Terlecka*

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej  
 Miasta i Gminy Zabkowice Śl.  
 im. Księgi Henrykowskiej  
*Helena Wolnik - Klüber*

**Wynik finansowy instytucji kultury  
 wg stanu na 30 czerwca 2012r.**

	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
<b>I Przychody netto ze sprzedaży</b>	0	0	
1. Przychody ze sprzedaży usług własnych	0	0	
2. Dotacje podmiotowe inne	0	0	
<b>II Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>706 000</b>	<b>327 980,55</b>	<b>46,46</b>
1. Amortyzacja	0	0,00	
2. Wynagrodzenia	444 000	211 746,49	47,69
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 200	47 845,05	62,79
4. Pozostałe koszty	185 800	68 389,01	36,81
<b>III ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II)</b>	<b>-706 000</b>	<b>-327 980,55</b>	<b>46,46</b>
<b>IV Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>706 000</b>	<b>302 379,81</b>	<b>42,83</b>
1. Dotacja podmiotowa od organizatora	680 000	281 250,00	41,36
2. Inne przychody operacyjne	26 000	21 129,81	81,27
<b>V Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1. Inne koszty operacyjne	0	0,00	
<b>VI ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V)</b>	<b>0</b>	<b>-25 600,74</b>	
<b>VII Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>16,30</b>	
<b>VIII Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IX ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII)</b>	<b>0</b>	<b>-25 584,44</b>	
<b>X WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>XI WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X)</b>	<b>0</b>	<b>-25 584,44</b>	
<b>XII OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1. w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	
<b>XIII WYNIK FINANSOWY NETTO ( zysk +/strata -)</b>	<b>0</b>	<b>-25 584,44</b>	
<b>Lp</b>			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	0	0	
1. Finansowane z dotacji budżetowej	0	0	
2. Finansowane ze środków UE	0	0	
<b>XIII Środki na rachunku bankowym (B.O. - B.Z)</b>	<b>76869,12</b>	<b>49020,23</b>	

Główny Księgowy  
*Bożena Terlecka*  
 (Główny Księgowy)

2012-07-05  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Biblioteki Publicznej  
 Miasta i Gminy Zabkowiec Sl.  
 im. Księżki Henrykowskiej  
*Bożena Wolnik-Kliber*  
 (Dyrektor)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
 im. Księżki Henrykowskiej  
 57-200 Zabkowiec Sl., Rynek 56  
 tel./fax (0...74) 8151535  
 e-mail: bpmg\_zabk@wp.pl  
 NIP 887-10-41-762

**Należności instytucji kultury  
 wg stanu na 30 czerwca 2012r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem	18285,88	1242,12
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	18285,88	1242,12
a) z tytułu dostaw i usług	3107,88	1242,12
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c) pozostałe należności (pożyczki mieszkaniowe)	15178,00	0,00
3. Należności sporne	0,00	0,00

**Zobowiązania instytucji kultury  
 wg stanu na 30 czerwca 2012r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- ogółem, w tym: rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym: a) kredyty i pożyczki b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) zobowiązania wekslowe d) z tytułu dostaw i usług e) z tytułu wynagrodzeń f) z tytułu ubezpieczeń społecznych g) z tytułu podatków (wobec Urzędu Skarbowego) h) wobec PFRON i) z tytułu podatku od nieruchomości j) fundusze specjalne k) inne	2483,62	0,00

Główny księgowy

Główny Księgowy  
*Bożena Terlecka*  
 Bożena Terlecka

Dyrektor

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej  
 Miasta i Gminy Zabkowiec Sl.  
 im. Księżki Henrykowskiej  
*Helena Wolnik-Kliber*  
 Helena Wolnik-Kliber

**ZAŁĄCZNIK DO NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
KRÓTKOTERMINOWYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2012R.**

**NALEŻNOŚCI OGÓLEM:**

1. Wspólnota Mieszkaniowa Z-e-rach.31 za ogrzewanie	150,00
2. BUF Centrum Usług Finanse. Z-ce – rach.nr 30 za najem	890,00
3. PELIKAN Z-e – rach.nr 29 zwrot za śr. czystości, energię	220,00
4. Zieleccy Z-e – rach.nr 72 zwrot za śr. czystości, energię	322,30
5. Pruchniewski Z. Z-e – rach.nr 32,83 zwrot za energię, wodę, ścieki	475,58
6. Strong Tarn.G-ry – rach.nr 17,26,28 za czynsz	1.050,00
7. Pożyczki pracownicze ZFM	15.178,00

---

Razem : 18.285,88

**W TYM: NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE**

1. Pruchniewski Z. Z-e – rach.nr 83 zwrot za energię, wodę, ścieki	219,82
2. Strong Tarn.G-ry – rach.nr 17,26,28 za czynsz	700,00
3. Zieleccy Z-e – rach.nr 72 zwrot za śr. czystości, energię	322,30

---

Razem : 1.242,12

**ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM**

1. Zakład Informatyki INFO Z-e Śl. – fakt.nr 0690 za usł.informat.	123,00
2. Delfin Z-ce Śl.- fakt.nr 01/7321 za wodę i ścieki	39,81
1. Tauron K-ko-fakt.B642125140,B642125334 za energię	1.993,63
2. PGiNG D-w- fakt.nr 1505094/181 za paliwo gazowe	327,18

---

Razem : 2.483,62

Główny Księgowy  
*Bożena Terlecka*  
Bożena Terlecka

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Zabkowie Śl.  
im. Księżki Henrykowskiej  
*Helena Wolnik-Kliber*  
Helena Wolnik-Kliber