GMINNY OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEK, PROMOCJI
I WYPOCZYNKU
w DYDNI
NIP 865-10-01-382 Regon 001693366

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni za 2011 rok

Przychody w roku 2011

Konto par.	Nazwa konta przychodów	Plan	Wykonanie
700/01/0830	Sprzedaż z tyt.najmu autobusu	6100,-	6057,80
700/02/0830	Sprzedaż z tytułu najmu sal	46000,-	30266,86
700/03/0830	Przychód –fakturowane koszty abonamentów.	2176,-	2175,96
720/01/0830	Sprzedaż towarów	2000,-	973,67
740/01/2550	Dotacje Urzędu Gminy	510000,-	510000,-
740/01/2550	Darowizny i inne dotacje	6879,-	6878,01
740/04	Dotacja na zakup księgozbioru	4850,-	4850,-
750	Przychody finansowe	2070,-	2069,70
760/01	Pozostałe przychody operacyjne	3000,-	1935,09
760/01	Pozostałe przychody operacyjne refundacje kosztów	30084,79	30083,90
	ogółem	**613159,79**	**595290,99**

Koszty w układzie rodzajowym

Lp	Konto par	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	410	Amortyzacja książki darowanej		1099,10
2	410/02	Amortyzacja środków trwałych	3000,-	16145,44
3	410/03	Amortyzacja rozliczona dotacją	2793,79	2793,79
4	420/01/4210	Zużycie materiałów	45000,-	43236,68
5	420/02/4260	Zużycie energii i gazu	29100,-	27647,44
6	420/03/4240	Zakup księgozbioru	12000,-	11999,74
7	420/03/4260	Zużycie energii i gazu biblioteki	9420,19	9419,80
8	420/04/4210.	Zużycie materiałów biblioteki	9979,86	9979,86
9	420/05/4240	Zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej	4850,-	4850,-
10	430/02/4300	Pozostałe usługi obce	22103,-	21862,74
11	430/04/4300	Koszty usług obcych biblioteki	1586,63	1586,63
12	440	Koszty podatków i opłat	500,-	63,83
13	450/01/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych	216920,-	198507,22
14	450/02/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych biblioteki	142066,81	142066,81
15	450/02/090	Koszty wynagrodzeń umowa zlecenie	18713,-	18701,30
16	450./03/4170	Koszty wynagrodzeń bezosobowych bibliotek	600,-	600,-
17	460/01/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31347,-	28634,47
18	460/02/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne bibliotek	20319,55	20319,55

19	460/02/4120	Składki na Fundusz Pracy	5343,-	4088,77
20	460/03/4120	Składki na Fundusz Pracy I FGŚP biblioteki	2720,47	2720,47
21	460/03/4440	Świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników	11000,-	7222,98
22	460/04/4440	Świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników biblioteki	6377,45	6377,45
23	470/01/4430	Pozostałe koszty rodzajowe	6990,-	4527,73
24	470/02/4410	Podróże służbowe krajowe	8000,-	6452,36
25	470/02/4430	Pozostałe koszty rodzajowe biblioteki	1678,12	1678,12
26	470/06/4410	Podróże służbowe biblioteki	250,92	250,92
27	751	Koszty finansowe	500,-	1,15
		Ogółem	613 159,79	592834,35

Stan środków obrotowych na 01.01.2011 **17 668,46**

Stan środków pieniężnych na rachunku na 31.12.2011 **14 551,86**

Zobowiązania ogółem **40 918,81**

W tym z tytułu dostaw towarów i usług	229,91
Z tytułu wynagrodzeń	28 285,98
Z tytułu składek ubezpieczeniowych ZUS	10 214,62
Rozrachunku z Urzędem Skarbowym	2 188,30
Rozrachunki z pracownikami	171,60
Zapasy towarów w świetlicach	128,74

Należności ogółem **3 939,41**

W tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 415,81	w tym wymagalne	2 297,90
Należności z tytułu rozrachunków z Urzędem Skarbowym	352,-		
Rozrachunki z pracownikami	171,60		

Zapasy towarów w świetlicach **128,74**

Razem stan środków obrotowych na 31.12.2011 **– 22 298,80**

Dydnia dn. 31.01.2012 r

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Henryka Pelczarska

DYREKTOR
GOKBPiW w Dydni
mgr Jacek Adamski

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski