

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2012 ROK

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (w zł), z tego:		
			łącznie	Dotacja	Środki własne
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	422 784,00	415 268,78	405 889,00	9 379,78
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	22 784,00	25 268,78	15 889,00	9 379,78
1.1.	Działalności podstawowej (sprzedaż biletów, karnetów, wypożyczanie filmów, odpłatność za udział w warsztatach i kółkach zainteresowań)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Działalności dodatkowej (najmu i dzierżawy, sprzedaży towarów i usług, odsetek na rachunkach bankowych)	6 465,00	7 442,58	0,00	7 442,58
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	16 319,00	17 826,20	15 889,00	1 937,20
1.4.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	400 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2.1.	Ze środków gminy, z tego:	400 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	400 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
b)	podmiotowa na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Ze środków powiatu na działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	422 784,00	406 216,76	405 889,00	327,76
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	422 784,00	406 216,76	405 889,00	327,76
1.1.	Wynagrodzenia:	248 400,00	240 480,39	240 480,39	0,00
a)	osobowe	212 000,00	204 345,39	204 345,39	0,00
b)	bezosobowe	31 000,00	30 791,00	30 791,00	0,00
c)	honoraria	5 400,00	5 344,00	5 344,00	0,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43 200,00	42 651,88	42 651,88	0,00
1.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 296,00	7 320,09	7 320,09	0,00
1.4.	Pozostałe, z tego:	122 888,00	115 764,40	115 436,64	327,76
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	11 900,00	11 337,55	11 337,55	0,00
b)	Materiały i wyposażenia	67 550,00	65 239,30	64 911,54	327,76
c)	Zakup usług	37 788,00	33 856,46	33 856,46	0,00
d)	Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Oplaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Odsetki, kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Ubezpieczenia rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Naprawy i konserwacje	4 300,00	4 032,00	4 032,00	0,00
i)	Inne	1 350,00	1 299,09	1 299,09	0,00
2.	REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ze środków gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Ze środków własnych instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Nazwa przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYKZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (w zł), z tego:		
			łącznie	Dotacja	Środki własne
1.	Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/-III)	0,00	9 052,02	0,00	9 052,02
V.	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-V)	0,00	9 052,02	0,00	9 052,02
VII.	ŚRODKI OBROTOWE NA 01.01	-1 487,00	-1 452,14	0,00	-1 452,14
1.	Środki pieniężne	613,00	613,04	0,00	613,04
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	2 100,00	2 065,18	0,00	2 065,18
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	ŚRODKI OBROTOWE NA 31.12	0,00	7 599,88	0,00	7 599,88
1.	Środki pieniężne	0,00	8 576,50	0,00	8 576,50
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	976,62	0,00	976,62
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			6,38		

Data: 28.02.2013 r.

Sporządził: Izabela Kasprzak - Kałużna

Główny Księgowy

Dyrektor

Główny Księgowy
mgr Izabela Kasprzak - Kałużna

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Elżbieta Kłakulak