

2018 07 25

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

W POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRASNYMSTAWIE

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

WPLYNEŁO dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	1 656,00	1 655,40
II	Przychody ogółem	x	401 900,00	200 276,13
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	393 300,00	193 907,00
2.	Pozostałe przychody, w tym:		8 600,00	6 369,13
	- upomnienia –kary pieniężne od czytelników	0570	1 000,00	386,50
	- karty czytelnika	0690	150,00	100,00
	- wpływy z usług - ksero	0830	200,00	157,70
	- odsetki	0920	250,00	193,53
	- darowizny, dobrowolne wpłaty	0960	5 000,00	3 700,00
	- pozostałe przychody	0970	2 000,00	1 831,40
III	Wydatki ogółem, w tym:	x	383 908,00	185 444,42
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	272 987,00	118 021,32
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 518,00	20 485,14
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 040,00	1 845,57
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 650,00	1 635,00
5.	Nagrody konkursowe	4190	450,00	407,48
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 050,00	11 485,05
7.	Zakup środków żywności	4220	1 800,00	1 091,14
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	7 000,00	5 004,03
9.	Zakup energii	4260	16 800,00	13 358,79
10.	Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	0,00
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	90,00
12.	Zakup usług pozostałych	4300	19 531,00	10 216,41
13.	Zakup usług telekomunikacyjnych w tym do sieci Internet	4360	1 350,00	877,59
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	364,50
15.	Różne opłaty i składki	4430	512,00	256,00
16.	Odpis na ZFŚS	4440	8 597,00	0,00
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	30,00
18.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	316,40
IV	Środki pieniężne na koniec roku	x	19 648,00	16 487,11

Krasnymstaw, 23.07.2018 r.
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2018-08-07

Krasnymstaw, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sobstyl
Magdalena Sobstyl

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Krasnymstawie
mgr Elżbieta Patyk
Czesława Kozak

**Zestawienie należności i zobowiązań
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie
Stan na dzień 30.06.2018 rok w złotych.**

Należności:

- | | |
|--|------------|
| 1. Młodzieżowy Dom Kultury – NK nr 102/2018 | - 88,80 |
| 2. Green S. A. – energia elektryczna | - 72,75 |
| 3. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
- rachunek nr 1 – promocja | - 2 000,00 |

Ogółem	2 161,55
---------------	-----------------

Należności wymagalne – brak

Zobowiązania:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Urząd Skarbowy - zaliczka na podatek dochodowy
PIT – 4 za VI 2018 rok. | - 1 408,00 |
| 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki za VI/2018 r. | - 8 097,23 |
| 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- Faktura VAT Nr RSWiN/2093/2018
woda, ścieki,
- Faktura VAT Nr DRS/531/06/18 – dzierżawa
pojemnika, | - 119,60
- 30,75 |
| 4. Bonito.pl – księgarnia internetowa
- Faktura FH/18/06/02596 - zakup książek | - 658,80 |
| 5. PZU S.A.
- Polisa ubezpieczeniowa
- składki na ubezpieczenie grupowe | - 256,00
- 287,35 |
| 6. Bogdan Wójcik PHU AGAR
- Faktura FV 48/2018 – czasopismo i artykuły spożywcze | - 77,14 |

Ogółem	10 934,87
---------------	------------------

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Krasnymstaw, dnia 2018-08-07

Zobowiązania wymagalne - brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sobstyl
Magdalena Sobstyl

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Krasnymstawie
mgr Elżbieta Paryk

NACZELNIK
Wydziału Finansowego

Czesława Kozak