

Załącznik Nr 6A
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE
ZA OKRES OD 01.01.2008 – 31.12.2008 R.

Przychody:

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1.	Dotacje z Urzędu Gminy w Porąbce:	205.000,00	205.000,00	100
2.	I I Transza Grantu II Edycji Programu Rzeczpospolita Internetowa Warszawa	5.938,00	5.938,00	100,0
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	9.000,00	9.000,00	100,0
4.	Pozostałe. przychody operacyjne – darowizny rzeczowe	3.308,10	3.308,10	100,0
	Razem:	223.246,10	223.246,10	100

Koszty:

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1.	Amortyzacja środków trwałych	5.000,00	4.963,95	99,3
2.	Zużycie materiałów	8.156,10	8.142,54	99,8
3.	Zakup księgozbioru	32.050,00	32.010,80	99,9
4.	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	16.440,00	16.407,51	99,8
5.	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	6.590,00	6.562,56	99,6
6.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	126.400,00	126.355,43	100,0
7.	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	22.600,00	22.574,10	99,9
8.	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	4.600,00	4.555,22	99,9
9.	Podróże służbowe	200,00	191,47	95,7
10.	Opłaty bankowe	650,00	624,50	96,1
11.	Inne opłaty, składki	560,00	519,75	92,8
	Razem:	223.246,10	222.907,83	99,8

Przychody przewyższają koszty o 338,27 zł

Lp	Nazwa konta	Strona Wn	Storna Ma
1.	Bilans otwarcia- stan środków.		18.195,89
2.	Środki finansowe za okres I-VI/08		223.246,10
3.	Poniesione koszty od I-VI./08	222.907,83	
4.	Wartość netto środków trwałych	23.873,70	
5.	Zobowiązania		5.496,24
5.	Rachunek bankowy	156,70	
	Razem	246.938,23	246.938,23

Zobowiązania:

- z tytułu dostaw 1.000,00 zł
- z tytułu ZUS i podatku - 4.496,24 zł