

Brwinów, 25.07.2017

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Brwinowie
im. Wacława Wenera
05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12
NIP: 534-24-19-354
tel. 22 729-57-55

Pan Arkadiusz Kosiński
Burmistrz Gminy Brwinów

W załączeniu przekazuję informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Wacława Wenera w Brwinowie za I półrocze 2017 r.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie
Danuta Barabasz
Danuta Barabasz

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRWINOWIE
im. Wacława Wernera
ZA I PÓLROCZE 2017 R.**

05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12 NIP: 534-24-19-354 tel. 22 729-57-55		PLAN po zmianach	WYKONANIE na dzień 30.06.2017	WYKONANIE w %
Stan środków finansowych na 1.01.2017 r.		882,65	882,65	100
Należności na 1.01.2017 r.		100,00	100,00	100
Zobowiązania na 1.01.2017 r.		537,28	537,28	100
Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2017 r.		445,37	445,37	100
PRZYCHODY		571 100,00	301 411,70	53
700	Wpływy z usług dla ludności	2 000,00	803,20	40
740	Dotacje	567 000,00	300 000,00	53
750	Odsetki bankowe	100,00	0,00	0
760	Pozostałe przychody	2 000,00	608,50	30
KOSZTY		571 545,37	286 388,39	50
401	Zużycie materiałów i energii	121 345,37	71 137,09	59
	Zakup akcesorii komputerowych	1 500,00	714,29	48
	Zakup środków czystości	3 200,00	2 154,39	67
	Zakup prasy	1 000,00	432,73	43
	Zakup artykułów spożywczych	2 000,00	538,48	27
	Zakup sprzętu i wyposażenia	17 445,37	14 941,80	86
	Zakup artykułów przemysłowych	4 000,00	1 849,85	46
	Pozostałe zakupy	4 900,00	1 411,88	29
	Zakup artykułów biurowych	4 300,00	2 585,52	60
	Zakup materiałów bibliotecznych	4 000,00	2 706,44	68
	Zakup programów komputerowych	6 000,00	5 999,99	100
	Zakup księgozbioru	48 000,00	24 431,32	51
	Energia elektryczna	12 000,00	7 045,55	59
	Energia ciepła, gaz, woda i inne	13 000,00	6 324,85	49
402	Usługi obce	38 700,00	21 234,80	55
	Oplaty bankowe	700,00	249,20	36
	Monitoring	1 200,00	916,35	76
	Wywóz nieczystości	800,00	593,04	74
	Pozostałe usługi	8 000,00	5 965,62	75
	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 585,22	52
	Wynajem lokalu	22 000,00	9 925,38	45
	Oплата za serwis programów komputerowych	1 000,00	999,99	100
404	Wynagrodzenia	345 000,00	156 706,38	45
	Wynagrodz pracowników	310 000,00	146 816,44	47
	Umowy cywilnoprawne	35 000,00	9 889,94	28
405	Świadczenia na rzecz pracowników	64 700,00	35 996,18	56
	ZUS	50 000,00	26 651,82	53
	Fundusz Pracy	6 000,00	3 114,27	52
	ZFŚS	7 710,00	5 780,09	75
	Szkolenia, badania lekarskie	990,00	450,00	45

409	Pozostałe koszty	1 800,00	1 313,94	73
	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 293,94	76
	Pozostałe koszty	100,00	20,00	20

Na koniec II kwartału 2017r. należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Środki pieniężne w kasie - 220,13 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym - 15.248,55 zł.

Zobowiązania wynoszą - 0,00 zł.

Należności wynoszą - 0,00 zł.

Brwinów, dnia 24.07.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Stefaniak

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

Danuta Barabas