INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30. 06. 2015r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY BŁONIE
ul. Jana Pawła II 1B
05-870 Błonie, tel. 22 726 [illegible]
NIP 529-12-89-099

pod nazwą :

„BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY BŁONIE "

dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92116-Biblioteki	
PRZYCHODY	
-Dotacja podmiotowa z UMiG -Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej. -Pozostałe przychody za przetrzymyw.książki -Przychody finansowe – odsetki	250.000,00 - 1.895,33 -
BO na 01-01-2015	9.690,91
OGÓŁEM PRZYCHODY na 30-06-2015	**261.586,24**

WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY W TYM:	**PLAN dzień 01.01.2015r**	**PLAN PO ZMIANACH na 30.06.2015r**	**WYDATKI**
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników(4010) (4170)	293 100,00	293 100,00	141 009,16
2. Składki na ubezpieczenia społeczne (4110)	55 000,00	55 000,00	24 393,80
3. Składki na Fundusz Pracy (4120)	7 700,00	7 700,00	2 393,80
4. Zakup książek (4240)	27 000,00	27 000,00	22 679,23
5. Zakup materiałów i wyposażenia (4210)	20 000,00	20 000,00	6 485,37
6. Zakup energii (4260)	25 700,00	25 700,00	12 456,11
7. Zakup usług remontowych (4270)	-	-	-
8. Zakup usług pozostałych (4300) (4400)	47 500,00	47 500,00	28 611,71
9. Zakup usług z telekomunik. i pocztowe (4360)	2 000,00	2 000,00	1 027,72
10. Podróże służbowe i krajowe (4410)	1 000,00	1 000,00	251,26
11. Pozostałe koszty - ubezpieczenie mienia (4430)	1 000,00	1 000,00	263,00
RAZEM:	480 000,00	480 000,00	239 571,16
Stan środków pieniężnych banku na 30.06.2015			**22 015,08**
Na dzień 30-06-2015r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lilla Kołodziejczyk

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Beata Włudarczewska

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2015 roku

Konto	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2014r	Wykonanie planu na dzień 30.06.2014r
	Przychody		
	Stan na początek roku	330 646,96	330 646,96
700	Przychody z działalności statutowej	900 000,00	451 926,58
701	Przychody z działalności dodatkowej	3 429 993,60	1 444 565,60
740	Dotacje z gminy	-	-
750	Przychody finansowe	-	6,08
760	Pozostałe przychody operacyjne	-	47 905,24
	Przychody ogółem	**4 660 640,56**	**2 275 050,46**
	Rozchody		
401	Amortyzacja	11 320,00	5 920,56
402	Zużycie materiałów	150 000,00	59 431,25
403	Zużycie energii	490 000,00	280 879,10
404	Usługi obce	960 000,00	567 642,93
405	Wynagrodzenia	1 806 000,00	810 166,82
406	Ubezpieczenia społeczne	260 000,00	128 009,12
407	Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	6 529,23
408	Pozostała koszty	20 000,00	10 606,24
409	Podatki i opłaty	10 000,00	2 478,00
410	Odpisy na ZFŚS	28 000,00	26 615,32
751	Koszty finansowe	-	-
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	1,94
	vat	579 673,60	
	Rozchody ogółem	**4 329 993,60**	**1 898 280,51**
	Stan środków obrotowych	330 646,96	376 769,95
	Środki pieniężne	-	161 451,06
	Należności	-	313 853,38
	Pozostałe środki obrotowe	-	53 978,90
	Zobowiązania niewymagalne	-	152 513,39

Główny Księgowy
CENTRUM KULTURY w BŁONIU
Danuta Sobolewska

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury w Błoniu
DARIUSZ SITARSKI

CENTRUM KULTURY
w BŁONIU
ul. Jana Pawła II 18
05-870 BŁONIE
NIP 1132041234