

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Gminy Lidzbark Warmiński
z siedzibą w Kraszewie
Kraszewo 8, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. (89) 766 32 05
NIP 743-18-33-263, REGON 170991540

Wykonanie planu finansowego

Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie
na dzień 30-06-2018

konto	Klasyfikacja wydatków	działalność bieżąca		NPRC	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
400	Wypożyczenie	14 521,00 zł	5 897,88 zł	5 330,00 zł	0,00 zł
400-01	amortyzacja śr. trwałych	0,00 zł			
400-02	amortyzacja WniP	0,00 zł			
400-03	Wypożyczenie	3 550,00 zł	2 500,00 zł		
400-04	książki do księgozbiorów	10 971,00 zł	3 397,88 zł	5 330,00 zł	
411	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00 zł	5 881,80 zł	- zł	- zł
411-01	materiały biurowe	1 900,00 zł	789,25 zł		
411-02	środki czystości	900,00 zł	113,47 zł		
411-03	drobne wyposażenie	900,00 zł	560,00 zł		
311/411-04	opał	5 400,00 zł	3 658,34 zł		
411-05	zakup książek i czasopism do użytku służbowego pracowników				
411-06	Materiały do zajęć				
411-07	Paliwo				
411-08	Artykuły żywnościowe	320,00 zł	316,25 zł		
411-09	Materiały do imprez				
411-10	Pozostałe materiały	180,00 zł			
411-11	prenumerata prasy	2 500,00 zł	444,49 zł		
411-12	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	550,00 zł			
411-13	Materiały konserwacyjne				
419	Zakup energii, wody	4 600,00 zł	2 071,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
419-01	energia elektryczna	4 500,00 zł	2 019,24 zł		
419-02	Woda + kanał	100,00 zł	51,89 zł		
420	Zakup usług	6 600,00 zł	867,43 zł	- zł	- zł
420-01	remontowych	5 000,00 zł	130,00 zł		
420-02	telefon	1 000,00 zł	243,89 zł		
420-03	Internet	350,00 zł			
420-04	wywóz nieczystości	100,00 zł	86,17 zł		
420-05	ochrona i monitoring				
420-06	usługi kominarskie		23,37 zł		
420-07	usługi informatyczne		350,00 zł		
420-08	usługi transportowe				
420-09	usługi związane z organizacją imprez				
420-10	usługi edukacyjne				
420-11	pozostałe	150,00 zł	34,00 zł		
430	Wynagrodzenia	88 000,00 zł	43 634,52 zł	0,00 zł	0,00 zł
430-01	Wynagrodzenia osobowe	88 000,00 zł	43 634,52 zł		
430-02	Wynagrodzenia bezosobowe				
440	Odpis na ZFSS	1 631,00 zł			
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia)	1 000,00 zł			
445	Składki ZUS	18 050,00 zł	8 683,06 zł		
445-01	Składki na ubezpieczenie społeczne 18,06%	15 890,00 zł	7 645,86 zł		
445-02	Fundusz Pracy 2,45%	2 160,00 zł	1 040,20 zł		
450	podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł		
460/761	Pozostałe koszty	900,00 zł	413,00 zł		
	RAZEM	147 952,00 zł	87 448,82 zł	5 330,00 zł	- zł

konto	Przychody	projekt planu przychodów na 2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018
710/760	przychody własne	750,00 zł	750,00 zł
710-01	najmy i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
760-01	inne źródła	750,00 zł	750,00 zł
	Dotacje	152 312,00 zł	73 488,30 zł
740-01	- podmiotowa	146 981,00 zł	73 488,00 zł
740-03	- celowa (zakup książek)	5 330,00 zł	0,00 zł
740-03	inne źródła	1,00 zł	0,30 zł
	przychody finansowe	220,00 zł	76,55 zł
	razem przychody	153 282,00 zł	74 314,85 zł

Kierownik Biblioteki
w Kraszewie
mgr Agnieszka Dawid

**Stan należności i zobowiązań
Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie
na dzień 30-06-2018r.**

Zakupy magazynowe 3.658,34 zł (Wn) – miał węglowy.

Stan zonowizań i należności:

1. rozrachunki z dostawcami (201) – zobowiązania niewymagalne	43,31 zł
2. rozrachunki z dostawcami (201) – zobowiązania wymagalne	brak
3. rozrachunki z dostawcami (201) – należności – nadpłata	62,48 zł
4. rozrachunki z odbiorcami (202) – należności niewymagalne	brak
5. rozrachunki z odbiorcami (202) – należności wymagalne	brak
6. rozrachunki do wyjaśnienia (243) – zobowiązania niewymagalne	brak
7. rozrachunki publiczno-prawne:	
• PIT 4 – zobowiązania niewymagalne	507,00 zł
• ZUS – zobowiązania niewymagalne	2.956,02 zł

Kraszewo, 27-07-2018

Kierownik Biblioteki
w Kraszewie
David A.
mgr Agnieszka Dawid