

Zał. Nr 2

Sprawozdanie Finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
Biskupiej za I półrocze 2015 r.

Dąbrowa Biskupia , dnia 02 lipca 2015 roku

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 7a
15-000 Dąbrowa Biskupia

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za I półrocze 2015 r.

Przychody na 30.06.2015

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	113.000,00	56.400,00	49,9
2. Dotacja z Fundacji Orange	1.652,48	1.652,48	100
Ogółem :	114.652,48	58.052,48	50,63

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –113.000,00 zł z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Pozostałe przychody to dotacja z Fundacji Orange na łączną i wydatki internetowe 1.652,48 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek.

ROZCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie
Dotacja od Organizatora	113.000,00	55.909,44
Dotacja z Fundacji Orange	1.652,48	373,46
Razem:	114.652,48	56.282,90

Stanisław Asięgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Pawlaczyk

Koszty na 30.06.2015

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015
401	18.716,00	10.699,42
400/2	1.652,48	373,46
402	3.784,00	2.191,73
403	2.700,00	1.247,66
404	68.000,00	32.459,10
405	14.000,00	8.078,34
409	5.800,00	1.233,19
Razem:	114.652,48	56.282,90

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 30.06.2015 poniosła koszty w kwocie – 56.282,90 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 49 % i tak:

- 401 Zużycie materiałów i energii - 10.699,42 zł w tym:**
 - prenumerata czasopism - 535,01
 - energia elektryczna - 7.595,36
 - zużycie wody , ścieki - 81,35
 - zakup książek - 1.982,20
 - refundacja zakupu szkielek - 400,00
 - materiały remontowe - 105,50

- 400/2 Zakup usług w ramach Dotacji z Orange - 373,46 w tym:**
 - połączenia internetowe - 373,46

- 402 Usługi obce - 2.191,73 zł w tym:**
 - wywóz nieczystości - 132,00
 - rozmowy telefoniczne - 1.869,38
 - abonament RTV - 37,05
 - legalizacja gaśnic - 135,30
 - badania lekarskie - 18,00

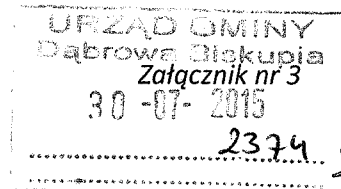
Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

403 Podatki i opłaty	- 1.247,66 zł w tym:
- podatek od nieruchomości	- 642,50
- licencja MAK	- 605,16
404 Wynagrodzenia	- 32.459,10 zł w tym:
- płace	- 32.459,10
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń	- 8.078,34 zł w tym:
- składki ZUS	- 5882,81
- składki na fundusz pracy	- 554,64
- świadczenie urlopowe	- 1.640,89
409 Pozostałe koszty	- 1.233,19 zł w tym:
- koszty podróży służbowych, ryczałt kilometrówka	- 1.233,19

Wynik finansowy na dzień 30.06.2015 r. wynosi – 1.769,58 zł

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymanińska

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I REKREACJI
W DĄBROWIE BISKUPIEJ
ul. Długa 48
88-133 Dąbrowa Biskupia



Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 30 czerwca 2015r.

Dąbrowa Biskupia, 28 lipca 2015r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej

Treść	Stan na 31.12.2014r.		Stan na 30.06.2015r.		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym z dotacji
Środki pieniężne	279,37	X	926,30	X		X
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zobowiązania	31.003,83	0,00	9.373,27	0,00		21.630,56
Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem, w tym:	243.100,00	231.100,00	142.510,84	130.673,94	58,6%	%
1) Dotacja z budżetu Gminy	200.000,00	200.000,00	99.600,00	99.600,00	49,8%	100%
2) Dotacja z innych źródeł	31.100,00	31.100,00	31.073,94	31.073,94	99,9%	100%
3) Dochody własne	12.000,00	X	11.836,90	X	98,6%	X
4) Kredyty	0,00	X	0,00	X	X	X
Koszty ogółem, w tym:	208.300,00	200.096,17	113.552,02	113.552,02	54,5%	100%
1) Wynagrodzenia i pochodne	100.000,00	100.000,00	64.209,03	64.209,03	64,2%	100%
2) Pozostałe koszty pracownicze	20.000,00	20.000,00	10.899,76	10.899,76	54,5%	100%
3) Energia i woda	6.000,00	6.000,00	5.571,28	5.571,28	92,9%	100%
4) Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	41.800,00	12.039,16	12.039,16	24,1%	100%
5) Usługi obce	20.800,00	20.800,00	15.826,07	15.826,07	76,1%	100%
6) Pozostałe koszty	11.500,00	11.496,17	5.006,72	5.006,72	43,5%	100%
7) Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Rozchody ogółem, w tym:	31.003,83	31.003,83	31.003,83	31.003,83	100%	100%
1) Spłata kredytów	31.003,83	31.003,83	31.003,83	31.003,83	100%	100%

Przychody osiągnięte w I półroczu 2015r. opiewały na kwotę 142.510,84zł i w 69,9% zostały pokryte z dotacji podmiotowej od Gminy Dąbrowa Biskupia.

W 2015r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej otrzymał refundację ze środków Unii Europejskiej na pokrycie kosztów imprez organizowanych w 2014r., tj. Zawody Międzysołeckie Softysiada 2014 oraz Kujawskie Święto Plonów w kwocie 31.073,94 zł.

Po uzyskaniu tych środków GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej dokonał spłaty pozostałej części kredytu obrotowego zaciągniętego w 2014r. w kwocie 31.003,83 zł.

W I półroczu 2015r. przychody własne osiągnęły wysokość 11.836,90 zł.

Koszty na 30 czerwca 2015r.

Wynagrodzenia:

• Wynagrodzenia	-	48.021,18 zł
w tym wynagrodzenia od umów cywilno – prawnych	-	<u>16.187,85 zł</u>
		64.209,03 zł

Pozostałe koszty pracownicze:

• Składki ZUS	-	9.325,20 zł
• Składki na FP	-	<u>1.574,56 zł</u>
		10.899,76 zł

Energia i woda:

• Energia	-	5.429,27 zł
• Woda	-	<u>142,01 zł</u>
		5.571,28 zł

Zużycie materiałów i wyposażenia:

• Nagrody dla uczestników zajęć	-	1.953,37 zł
• Program Gratyfikant	-	1.722,00 zł
• Artykuły spożywcze na imprezy	-	3.376,12 zł
• Artykuły na zajęcia	-	291,18 zł
• Pozostałe art. biurowe papiernicze i środki czystości na potrzeby GOKSiR	-	<u>4.696,49 zł</u>
		12.039,16 zł

Usługi obce:

• Wynajem i obsługa placu zabaw podczas obchodów Święta 3 Maja	-	1.500,00 zł
• Program autorski dla dzieci „Świat Baniek”	-	500,00 zł
• Obsługa muzyczna podczas Obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja	-	590,00 zł
• Wynajem i obsługa placu zabaw podczas obchodów Dnia Dziecka	-	4.000,00 zł
• Animacje dla dzieci podczas obchodów Dnia Dziecka	-	3.400,00 zł
• Obsługa medyczna	-	200,00 zł
• Przewóz osób	-	450,00 zł
• Abonament i aktualizacja INFO-SYSTEM	-	2.435,40 zł
• Pozostałe usługi	-	<u>2.750,67 zł</u>

15.826,07 zł

Pozostałe koszty:

• Podatek od nieruchomości	-	1.401,00 zł
• Opłata za gospodarowanie odpadami	-	600,00 zł
• Odsetki od kredytu	-	335,93 zł
• Pozostałe koszty rodzajowe	-	<u>2.669,79 zł</u>

5.006,72 zł

Na dzień 30 czerwca 2015r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Judyta Mańkowska

DYREKTOR

Katarzyna Pawłowska