

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki w Michałowie za I półrocze 2008 roku - Dział 921 roz. 92116

1. Część tabelaryczna

| Wyszczególnienie | Plan na 2008 rok | Wykonanie | % |
|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Przychody ogółem | 216 199 | 108 169,45 | 50,03 |
| dotacja z budżetu gminy | 214 700 | 106 700,00 | 49,70 |
| przychody własne- ogółem | 1 499 | 1 469,45 | 98,03 |
| Odsetki bankowe | 50 | 20,41 | 40,28 |
| Saldo pozostałości | 1 449 | 1 449,31 | 100,00 |
| 2. dotacja na inwestycje | - | | |
| 3. Koszty ogółem | 215 896 | 100 324,96 | 46,47 |
| Wynagrodzenia +pochodne i inne | 162 956 | 78 361,24 | 48,09 |
| świadczenia na rzecz pracowników | | | |
| Wynagr. z tyt.umowy o pracę | 131 476 | 62 816,47 | 47,78 |
| wynagr pracowników i umowy-zlec. | | | |
| Składki z tyt ubezp.społecznych | 24 950 | 11 445,68 | 45,88 |
| Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych | 3 930 | 2 948,00 | 75,00 |
| Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 600 | 1 151,09 | 44,27 |
| Pozostałe koszty | 52 940 | 21 963,72 | 41,49 |
| Zużycie materiałów i energii | 34 290 | 13 563,69 | 39,56 |
| Usługi obce | 13 850 | 6 294,29 | 45,44 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 4 800 | 2 105,74 | 43,87 |
| Saldo pozostałości | 303 | 7 844,49 | - |
| 4. Wydatki majątkowe | - | - | - |
| finansowane z dotacji | - | - | - |
| finans. ze środków własnych | - | - | - |

2. Część opisowa

W skład sieci bibliotecznej Gminnej Biblioteki w Michałowie wchodzi: Biblioteka w Michałowie, Oddział dla dzieci w Michałowie oraz filie: w Bondarach i Szymkach. Zatrudnionych jest 5 bibliotekarzy, w tym 4 na pełnym etacie.

Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2008 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 214 700 zł - otrzymano 106 700,00 zł tj. 49,70%.

Instytucja kultury osiąga przychody własne z kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym zaplanowano w wysokości 50 zł uzyskano w wysokości 20,14 zł. Saldo pozostałości na rachunku bankowym na 31.12.2007r zł 1 449,31 zł a na dzień sprawozdawczy 7 844,49 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej 215 896 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 100 324,96 zł, co stanowi 44,47%.

W tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 78 361,24 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenia 62 816,47 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 9 930,69 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 514,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 2 948,00 zł
- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń (nagrody punktowym za wypożyczenia w terenie, art. Bhp dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży ogółem 1 151,09 zł

POZOSTAŁE KOSZTY ogółem: 21 963,72 zł

w tym:

- **Zużycie materiałów i energii: 13 563,69 zł**
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia razem 4 344,29 zł
 - w tym:
 - prenumerata prasy do czytelnicy wszystkich bibliotek 2 162,40 zł,
 - materiały biurowe, druki, karty katalogowe 576,17 zł,
 - nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki 910,41 zł,
 - inne materiały 695,31 zł
 - ✓ koszty zakupu energii elektrycznej 65,36 zł
 - ✓ zakup akcesoriów komputerowych 132,00 zł
 - ✓ zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości 9 022,04 zł.
- **Usługi obce 6 294,29 zł**
 - ✓ faktury za rozmowy telefoniczne 1 554,42 zł
 - ✓ koszty dostępu do sieci INTERNET 2 086,08 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych razem 2 653,79 zł
 - w tym:
 - prowizja za obsługę rachunku 213,00 zł
 - czynsz za wynajem lokalu Biblioteki w Bondarach 1 778,20 zł
 - inne usługi 662,59 zł
- **Pozostałe koszty rodzajowe 2 105,74 zł**
 - ✓ koszty ubezpieczenia zbiorów 407,00 zł
 - ✓ podróże służbowe pracowników 1 698,74 zł

Institucja kultury nie posiada zobowiązań, nie ma też należności

Michałowice dn. 31 lipca 2008 roku

Dyrektor Gminnej Biblioteki

w Michałowicach

Mikołaj Greś