

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH**

na dzień 30.06.2010r.

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2010	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 30.06.2010	% WYKONANIA PLANU
Środki obrotowe na początek roku	3.300,00	3.300,00	3.300,00,00	100,0
Przychody z działalności statutowej	4.300,00	4.300,00	1.441,50	33,5
Dotacja działalność podstawowa	850.000,00	850.000,00	422.500,0	49,70
Przychody finansowe	100,00	100,00	0,00	0,0
Pozostałe przychody operacyjne	14.500,00	14.500,00	3.688,75	25,4
OGÓLEM	872.200,00	872.200,00	430.930,25	49,4

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK 2010R	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 30.06.2010	% WYKONANIA PLANU
		-	-	
Amortyzacja	40.000,00	40.000,00	17.927,73	44,8
Zużycie materiałów	17.000,00	17.000,00	7.489,00	44,1
Zużycie energii	45.100,00	45.100,00	25.184,17	55,8
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	15.500,00	15.500,00	7.558,80	48,8
Pozostałe usługi obce	15.300,00	15.300,00	9.588,72	62,7
Wynagrodzenia	601.600,00	601.600,00	297.418,50	49,4
Świadczenia na rzecz pracowników	23.500,00	23.500,00	3.929,40	16,7
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	105.900,00	105.900,00	50.308,35	47,5
Podatki i opł. admin.	300,00	300,00	0,0	0,0
Podróże służbowe	4.000,00	4.000,00	2.100,32	52,5
Pozostałe koszty	4.000,00	4.000,00	3.438,99	86,00
OGÓLEM	872.200,00	872.200,00	424.943,98	48,7

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne /
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krapkowicach na dzień 30.06.2010 r.**

Zobowiązania ogółem **25.799,97**

w tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług - 727,03
- podatek od wynagrodzeń.- 4.176,00
- składek ZUS - 20.896,94

Wykazane zobowiązania są ujęte w planie finansowym MiGBP w Krapkowicach i nie są zobowiązaniami wymagalnymi, gdyż ich termin płatności przypada na m-c lipiec 2010r.

Należności ogółem **79,50**

W tym z tytułu:

- dostaw - 79.50

W/w należność dot. nadpłaty f-ry mylnie wystawionej przez kontrahenta.. Zwrot nadpłaty nastąpił w miesiącu lipcu, po wystawieniu f-ry korygującej .