

Trzemeszno 13.07.2020 r.

*Realizacja zadań finansowych
 Biblioteki Publicznej w Trzemesznie
 za I półrocze 2020 rok*

URZĄD MIEJSKI
 Trzemeszno
 14. 07. 2020
 wpłynęło
 Nr 5823 zał.....podpis

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 | Wykonanie na 30.06.2020 | % |
|-------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|
| I. | Przychody ogółem | 493 600,00 | 248 000,00 | 50,2 |
| | w tym: | | | |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 490 600,00 | 248 000,00 | 50,6 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 500,00 | - | - |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne | 2 500,00 | - | - |
| II. | Koszty ogółem | 493 600,00 | 232 499,38 | 47,1 |
| | w tym: | | | |
| 1. | Amortyzacja | 27 000,00 | 15 913,34 | 58,9 |
| | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup) | 24 000,00 | 15 148,28 | 63,1 |
| 2. | Zużycie materiałów | 11 800,00 | 4 375,71 | 37,1 |
| 3. | Zużycie energii | 15 600,00 | 4 694,12 | 30,1 |
| 4. | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 3 500,00 | 1 381,25 | 39,5 |
| 5. | Pozostałe usługi obce | 37 500,00 | 17 426,02 | 46,5 |
| 6. | Wynagrodzenia | 326 750,00 | 156 884,72 | 48,0 |
| | - osobowe | 323 750,00 | 156 884,72 | 48,6 |
| | - bezosobowe (um-zlec., um o dzieło) | 3 000,00 | 0 | - |
| 7. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 9 290,00 | 2 131,22 | 22,9 |
| 8. | Składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy | 60 760,00 | 29 177,79 | 48,0 |
| 9. | Podróże służbowe | 400,00 | 75,21 | 18,8 |
| 10. | Pozostałe koszty | 1 000,00 | 440,00 | 44,0 |
| III. | Średnioroczna liczba zatrudnionych | | 6,5 | |
| | - cały etat | | 5 | |
| | - 1/2 etatu | | 3 | |

KSIEGOWY

Beata Bielaś

DYREKTOR

Danuta Kujawska

Rozliczenie kosztów za I półrocze 2020

| | |
|---|-------------------|
| 1. Amortyzacja ----- | 15 913,34 |
| • amortyzacja zbiorów bibliotecznych----- | 15 148,28 |
| • amortyzacja śr.trwałych umarzanych jednorazowo----- | 765,06 |
| 2. Zużycie materiałów ----- | 4 375,71 |
| • czasopisma i gazety----- | 2 464,73 |
| • art. biurowe, druki biblioteczne----- | 0 |
| • środki czystości----- | 1 089,01 |
| • materiały gospodarcze,inne----- | 821,97 |
| 3. Energia elektryczna----- | 4 694,12 |
| - energia elektryczna----- | 1 469,61 |
| - co----- | 2 583,10 |
| - woda----- | 301,44 |
| - energia elektr.Kruchowo----- | 339,97 |
| 4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe ----- | 1 381,25 |
| 5. Pozostałe usługi obce ----- | 17 426,02 |
| • czynsz----- | 4 759,38 |
| • opłaty bankowe----- | 291,50 |
| • internet----- | 405,90 |
| • internet-Kruchowo----- | 221,34 |
| • czynsz-Kruchowo----- | 1 293,30 |
| • pozostałe usł.obce (usł.infor., ppoż)----- | 10 454,60 |
| 6. Wynagrodzenia osobowe----- | 156 884,72 |
| • wynagrodzenia osobowe----- | 156 884,72 |
| • wynagrodzenia bezosobowe----- | 0 |
| 7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników----- | 2 131,22 |
| 8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ----- | 29 177,79 |
| 9. Podróże służbowe ----- | 75,21 |
| 10. Pozostałe koszty ----- | 440,00 |
| (polisa ubezpieczeniowa) | |

Razem: 232 499,38

KSIEGOWY
Bj
Beata Bielaś

DYREKTOR
Dorota Kujawska

Trzemeszno, 13.07.2020 r.

Rozliczenie przychodów za I półrocze 2020 rok

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za I półrocze 2020-----248 000,00

Składają się one z:

- dotacji podmiotowej-----248 000,00

KSIEGOWY

Beata Bielaś

DYREKTOR

Beata Kujawa

Trzemeszno, 13.07.2020 r.

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2020 r. posiada zobowiązania wymagalne i niewymagalne, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Zobowiązania wymagalne:

- Elpos Firma Usług.-Produkc.-----123,00

Zobowiązania niewymagalne:

- Interbajt-----615,00

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2020 nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

KSIEGOWY
Beata Bielaż

DYREKTOR
Beata Kojanowska


Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. św. Jana 11
tel: 61/415-41-03
NIP 784-21-48-899, REG: 639847635

Trzemeszno, 13.07.2020 r.

**Pani
Skarbnik
Gminy Trzemeszno**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzemeszno informuje, że stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosił: **17 465,74 zł.**

KSIEGOWY
p/
Beata Bielaś

DYREKTOR

Beata Bielaś