

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie za I półrocze 2021 roku.

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740/001	Dotacja	750.000,00	344.000,00	45,87
700; 760	Przychody pozostałe	1.200,00	15,00	1,25
750	Odsetki		5,60	-
RAZEM:		751.200,00	344.020,60	45,80

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	132.579,31	48.820,66	36,82
402	Usługi obce	41.349,24	13.743,22	33,24
403	Podatki i opłaty	4.150,00	4.007,32	96,56
404	Wynagrodzenia	456.351,86	181.124,61	39,69
405	Świadczenia na rzecz pracowników	95.753,69	46.005,36	48,05
406	Pozostałe koszty	2.100,00	702,80	33,47
408	Amortyzacja	18.915,90	0,00	0,00
RAZEM:		751.200,00	294.403,97	39,19

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn
na działalność bieżącą i merytoryczną – **344.000,00**

2. Przychody pozostałe, odsetki – 20,60

a /przychody finansowe – odsetki bankowe - 5,60
b/ pozostałe – 15,00

Wyszczególnienie kosztów:

1. zużycie materiałów i energii – 48.820,66

a / energia elektryczna – 9.441,38
b / energia cieplna – 14.078,40
c / prenumerata prasy, działalność merytoryczna – 1.073,62
d / zakup książek – 20.102,88
e / pozostałe materiały – 3.905,72
f / woda – 218,66

2. usługi obce – 13.743,22

a / telekomunikacyjne – 2.298,23

b / pocztowe – 0,00

c / usługi działalności merytorycznej – 368,68

d / pozostałe usługi – 11.076,31

3. podatki i opłaty – 4.007,32

a / ubezpieczenia – 3.034,72

b / podatek od nieruchomości – 558,00

c/ pozostałe opłaty (w tym abonament rtv) – 414,60

4. wynagrodzenia – 181.124,61

a / wynagrodzenia pracowników – 181.124,61

b/ umowy – zlecenia, umowy o dzieło – 0,00

5. świadczenia na rzecz pracowników – 46.005,36

a / ubezpieczenia społeczne – 31.796,47

b / składki na fundusz pracy – 2.790,51

c / odpis fundusz socjalny – 10.465,00

d / bhp, badania lekarskie – 953,38

6. pozostałe koszty – 702,80

a / delegacje – 702,80

7. amortyzacja – 0,00

Należności ogółem – 0,00

w tym: wymagalne – 0,00

Zobowiązania ogółem – 435,46

w tym: wymagalne – 0,00

Sporządziła: Ewa Romanowska-Siemienas

26.07.2021

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Inspektor ds. księgowości
Ewa Romanowska-Siemienas

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy
Władysław Litwinowicz

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Dyrektor
Monika Lewandowska