

2020-07-09

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
za I półrocze 2020 roku.**

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740/001	Dotacja	700.000,00	311.500,00	44,50
700; 760	Przychody pozostałe	1.200,00	27.599,31	2299,94
750	Odsetki		1,72	
RAZEM:		701.200,00	339.101,03	48,36

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	117.558,24	52.067,97	44,29
402	Usługi obce	36.264,54	12.618,96	34,80
403	Podatki i opłaty	6.037,00	3.582,10	59,34
404	Wynagrodzenia	423.982,41	185.142,18	43,67
405	Świadczenia na rzecz pracowników	93.257,81	47.910,48	51,37
406	Pozostałe koszty	3.100,00	139,20	4,49
408	Amortyzacja	21.000,00	0,00	0,00
RAZEM:		701.200,00	301.460,89	42,99

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn
na działalność bieżącą i merytoryczną – **311.500,00**

2. Przychody pozostałe, odsetki – 27.601,03

a /przychody finansowe – odsetki bankowe - 1,72
b/ pozostałe – 27.599,31

Wyszczególnienie kosztów:

1. zużycie materiałów i energii – 52.067,97

a / energia elektryczna – 9.476,67
b / energia cieplna – 12.680,67
c / prenumerata prasy, działalność merytoryczna – 3.727,39
d / zakup książek – 22.081,77
e / pozostałe materiały – 3.957,49
f / woda – 143,98

2. usługi obce – 12.618,96

a / telekomunikacyjne – 2.043,17
b / pocztowe – 105,60
c / usługi działalności merytorycznej – 90,00
d / pozostałe usługi – 10.380,19

3. podatki i opłaty – 3.582,10

a / ubezpieczenia – 2.778,95
b / podatek od nieruchomości – 558,00
c / pozostałe opłaty (w tym abonament rtv) – 245,15

4. wynagrodzenia – 185.142,18

a / wynagrodzenia pracowników – 184.557,18
b / umowy – zlecenia, umowy o dzieło – 585,00

5. świadczenia na rzecz pracowników – 47.910,48

a / ubezpieczenia społeczne – 31.891,87
b / składki na fundusz pracy – 2.276,21
c / odpis fundusz socjalny – 10.600,00
d / bhp, badania lekarskie – 3.142,40

6. pozostałe koszty – 139,20

a / delegacje – 139,20

7. amortyzacja – 0,00

Należności ogółem – 1.337,83

w tym: wymagalne – 1.337,83

Zobowiązania ogółem – 9.743,08

w tym: wymagalne – 0,00

Sporządziła: Ewa Romanowska-Siemienas
09.07.2020

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