

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2017  
Wójta Gminy Osieck z dnia 30 marca 2017r.*

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W OSIECKU W ROKU 2016**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

w Osiecku

ul. Rynek 6, 08-145 Osieck

tel. (25) 685-70-83

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**ZA OKRES OD 1.01.2016 DO 31.12.2016**

NIP: 5321885453; REGON: 71000007

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECKU**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Dotacje i przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>139 365,00</b>	<b>139 447,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje</b>	133 500,00	133 500,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	128 000,00	128 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 500,00	5 500,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>5 865,00</b>	<b>5 947,00</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>142 142,00</b>	<b>142 323,14</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>45 682,00</b>	<b>45 937,57</b>
1	Księgozbiory	13 740,00	12 224,60
2	Pozostałe materiały	27 746,00	28 034,55
3	Energia elektryczna	4 196,00	5 678,42
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>7 831,00</b>	<b>7 862,42</b>
1	Remonty bieżące	0,00	0,00
2	Pozostałe	4 649,00	4 741,72
	Telefoniczne	3 182,00	3 120,70
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>72 608,00</b>	<b>72 509,47</b>
	osobowe	67 608,00	67 509,47
	bezosobowe	5 000,00	5 000,00
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>15 423,00</b>	<b>15 421,08</b>
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>598,00</b>	<b>592,60</b>
1	Delegacje	141,00	140,60
3	Ubezpieczenia	457,00	452,00
<b>C</b>	<b>Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 777,00</b>	<b>-2 876,14</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
<b>I</b>	<b>Dotacje</b>		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk /Strata z działalności operacyjnej</b>	<b>-2 777,00</b>	<b>-2 876,14</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10,00</b>	<b>4,60</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki</b>	10,00	4,60

1	2	3	4
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	-2 767,00	-2 871,54
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	-2 767,00	-2 871,54

Należności	-----	0,00
W tym wymagalne		0
Zobowiązania	-----	601,76
W tym wymagalne		0

Sporządziła: Marianna Winiarek

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Osieczce  
*Bożena Świdorska*