

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3035-1/2011
z 28.03.2011r.

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Jagiellońska 4
34-360
Miłówka

INSTYTUCJA KULTURY

Wykonanie planu przychodów i wydatków na dzień 31.12.2010r.

| Lp. | Rodzaj przychodu, wydatku | PLANOWANE KWOTY | PLAN PO ZMIANIE | WYKONANIE |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Przychody z dostaw robót i usług | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 zł | 0,00 zł | 759,58 zł |
| 3. | Darowizny | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | 147 500,00 zł |
| 5. | Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł | 0,00 zł | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł |
| 6. | RAZEM (1+2+3+4+5) | 150 000,00 zł | 152 200,00 zł | 150 459,58 zł |
| 7. | Inne zwiększenia (odsetki) | 0,00 zł | 0,00 zł | 86,78 zł |
| 8. | Stan funduszu obrotowego na początek roku (kasa, rach.bankowy) | 0,00 zł | 4 113,13 zł | 4 113,13 zł |
| | Przychody ogółem (6+7+8) | 150 000,00 zł | 156 313,13 zł | 154 659,49 zł |
| 9. | Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne | 105 000,00 zł | 110 000,00 zł | 108 497,31 zł |
| 10. | Pozostałe wydatki bieżące | 25 000,00 zł | 30 613,13 zł | 30 064,58 zł |
| 11. | wydatki inwestycyjne, remontowe | 5 000,00 zł | 1 300,00 zł | 1 260,14 zł |
| 12. | wydatki na organizację imprez kulturalnych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 13. | Wydatki na utrzymanie zespołów działających przy instytucji kultury w tym: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 14. | Wydatki na zakup nowości wydawniczych, książek do biblioteki | 15 000,00 zł | 14 400,00 zł | 14 257,89 zł |
| 15. | RAZEM (9+10+11+12+13-14) | 150 000,00 zł | 156 313,13 zł | 154 079,92 zł |
| 16. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | | |
|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17. | Inne zmniejszenia | | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 18. | Stan funduszu obrotowego na koniec grudnia 2009(kasa, rach.bankowy) | | 0,00 zł | 0,00 zł | 148,51 zł |
| | Rozchody ogółem (15+16+17+18) | | 150 000,00 zł | 156 313,13 zł | 154 228,43 zł |

Miłówka, 28.02.2011r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | W tym : należności wymagalne |
|--|--------------|------------------------------|
| Należności ogółem | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Należności długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Należności krótkoterminowe, w tym: | 0,00 zł | 0,00 zł |
| z tytułu dostaw i usług | 0,00 zł | 0,00 zł |
| z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń | 0,00 zł | 0,00 zł |
| inne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Należności sporne | 0,00 zł | 0,00 zł |

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | | W tym : zobowiązania wymagalne |
|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Zobowiązania ogółem | | 16 768,56 zł | 6 044,72 zł |
| Zobowiązania długoterminowe w tym | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| kredyty i pożyczki | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| inne | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zobowiązania krótkoterminowe w tym | | 16 768,56 zł | 6 044,72 zł |
| kredyty i pożyczki | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| z tytułu dostaw i usług | | 11 969,07 zł | 4 528,52 zł |
| zaliczki otrzymane | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | 3283,29 | 0,00 zł |
| z tytułu wynagrodzeń | | 658,20 zł | 658,20 zł |
| inne | | 858,00 zł | 858,00 zł |

Milówka, 28.02.2011 r.

Sporządził :

Zatwierdził :