

07.08.2015

Gminna Biblioteka Publiczna
Baruchowo 19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Komorek

GMINNA
Biblioteka Publiczna
w Baruchowie
87-821 BARUCHOWO
NIP 888-295-59-80 REGON 340316620

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BARUCHOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Stosownie do art. 265 z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 roku.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	I. PRZYCHODY OGÓŁEM	68.000,00	29.048,00	42,72
700	- Dotacja podmiotowa - Wpłata na działalność statutową	68.000,00	29.000,00 44,00	
760	- Kapitalizacja odsetek - Prowizja od podatku doch.		- 4,00	
	Stan środków na 01.01.2015 rok		1128,00	
400	II. KOSZTY OGÓŁEM	69128,00	27.386,30	39,62
	- Wynagrodzenie - Składki ZUS - Koszty rzeczowe - Zakup książek - Usługi niematerialne - Podróże służbowe - Odpis na fundusz socj. - Umowy zlecenia - Ubezpieczenia	45.000,00 9.300,00 3.350,00 3.800,00 3.428,00 1.000,00 1.250,00 1.000,00 1.000,00	18.751,11 3.299,19 734,48 2.494,56 1.024,80 144,16 938,00	41,67 35,48 21,92 65,65 29,89 14,42 75,04

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

- planowane dochody	68.000,00 zł.
- stan środków na dzień 01.01.2015 r.	1.128,00 zł.
- wykonanie przychodów	29.044,00 zł.
w tym:	
1. dotacja z budżetu gminy	29.000,00 zł.
2. pozostałe przychody:	
- prowizja od podatku dochodowego	4,00 zł.
- wpłaty za zagubione książki	44,00 zł.

KOSZTY:

- planowane wydatki	-	69.128,00 zł.
- wykonanie		27.386,30 zł.

Są to wydatki z przeznaczeniem na :

1. wydatki osobowe dla kierownika GBP i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu	
- wynagrodzenie	- 18.751,11 zł.
- składki ZUS	- 3.299,19 zł.
- umowa zlecenie	- - zł.
Razem :	22.050,30 zł.

2. Koszty rzeczowe:	- 734,48 zł.
w tym:	
- prenumerata czasopism /roczna/	- 557,29 zł.
- zakup art. biurowych	- 60,00 zł.
- pozostałe zakupy związane z utrzymaniem	- 117,19 zł.

3. Zakup książek	- 2.494,56 zł.
------------------	----------------

4. Usługi niematerialne	- 1.024,80-
opłata za prowadzenie rachunku bankowego	- 30,00 zł

w tym:

- prowizje bankowe - 84,00 zł.
- opłaty za abonament komórkowy - 228,22 zł.
- licencja programu MAK - 302,58 zł.
- widowisko artystyczne - 410,00 zł.

5. Podróże służbowe

- 144,16 zł.

6. Odpis na fundusz socjalny 75 %

- 938,00 zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 30 czerwca 2015 roku 3.001,70 zł.
Zobowiązań wymagalnych za okres sprawozdawczy brak.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w BARUCHOWIE
Danuta Albińska

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Biblioteka Publiczna w Baruchowie

Numer identyfikacyjny REGON: 340316620

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku: włocławski

Nazwa gminy / związku: Baruchowo

Adresat: GMINA BARUCHOWO

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RODZAJ KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

19

87-821 Baruchowo

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

WOJ. 2) 04

POWIAT 2) 18

GMINA 2) 02

TYP GM. 2) 2

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

SYMBOL

część bud. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nieliniarsowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sieci euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 Papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 Pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 001,70	3 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 001,70	3 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 Należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułów innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 08 2015

PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy

Jarosław Komorek

KIEROWNIK Gminnej Biblioteki Publicznej w BARUCHOWIE

Danuta Albińska

GINNA Biblioteka Publiczna w Baruchowie 87-821 BARUCHOWO REGON 340316620 NIP 888-295-59-80

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-06-30 rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy i Skatnik

* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

Wersja pierwotna

Strona: 1

GINNA
Biblioteka Publiczna
w Baruchowie
87-821 BARUCHOWO
NIP 888-295-59-80 REGON 340316620

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w BARUCHOWIE
Danuta Albińska

Baruchowski
Główny Księgowy i Skarbnik

* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

2015-06-30

rok m-c dzień

telefon

Kirownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wersja pierwotna

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biblioteka Publiczna w Baruchowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biblioteka Publiczna w Baruchowie

Numer identyfikacyjny REGON

340316620

Nazwa województwa²⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu i związku^{1) 2)}

włocławski

Nazwa gminy i związku^{1) 2)}

Baruchowo

Adresat:

GMINA BARUCHOWO

19

87-821 Baruchowo

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Przed wypieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych																
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N3 Gołówna i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gołówna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 Należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułów innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Gminna Biblioteka Publiczna w
BaruchowieAdres jednostki sprawozdawczej
19

87-821 Baruchowo

Numer identyfikacyjny REGON
340316620Nazwa województwa ²⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

włocławski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Baruchowo

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji filmowej / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:

GMINA

BARUCHOWO

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne obsługujące na rzecz gospodarstw domowych	Wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strły euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wynagrodzenie zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić, jeżeli dotyczy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Komonik

GMINNA
Biblioteka Publiczna
w Baruchowie
87-821 BARUCHOWO
NIP 888-295-59-80 REGON 340316620KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w BARUCHOWIE

Danuta Albińska

2015-06-30

rok m-c dzień

telefon

* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

Wersja pierwotna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00 zł
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00 zł

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

GINNA
GMINNA
Biblioteka Publiczna
w Baruchowie
87-821 BARUCHOWO
NIP 888-295-59-80 REGON 340316620

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w BARUCHOWIE
Danuta Albińska

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

2015-06-30

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wersja pierwotna

