

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2017 rok:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Leszno,
- 2) Świetlicy w Czarnowie,
- 3) Świetlicy w Lesznie,
- 4) Świetlicy w Łubcu,
- 5) Świetlicy w Zaborowie.


WÓJT
Andrzej Cieślak

URZĄD GMINY LESZNO
28.02.2018

Wpłynęło dnia _____
Nr _____ podpis _____

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Leszno w 2017 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	341.333,00	341.333,00
Odsetki od środków na r-ku bank.	270,00	268,39
Pozostałe przychody	3.772,00	3.771,60
Dotacja celowa z Biblioteki narodowej	14.000,00	14.000,00
Razem :	359.375,00	359.372,99
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.133,00	1.132,52
Ogółem:	360.508,00	360.505,51
Należności	-	42,88
Rozliczenia z dostawcami	-	42,88
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.396,00	189.275,79
Składki na ubezpieczenie społeczne	35.465,00	35.463,72
Składki na Fundusz Pracy	4.582,00	4.581,79
Wynagrodzenia bezosobowe	16.380,00	16.371,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	362,36
Zakup materiałów i wyposażenia	41.927,00	41.105,35
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.819,00	37.750,71
Zakup energii	5.327,00	4.914,35
Zakup usług pozostałych	8.535,00	8.533,41
Zakup usług remontowych	9.837,00	9.830,16
Zakup usług zdrowotnych	-	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.999,48
Podróże służbowe krajowe	2.035,00	2.025,29
Różne opłaty i składki	470,00	465,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.825,00	4.824,35
Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.510,00	1.509,84
Wydatki inwestycyjne	-	-
Razem:	360.508,00	359.013,05
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		1.492,46
Ogółem:	360.508,00	360.505,51

Na dzień 31.12.2017 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.449,58 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Leszno
mgr Bożena Sulik

Świetlica w Czarnowie
05 – 084 Leszno

URZĄD GMINY LESZNO Leszno, dn. 27.02.2018 r.

Wpłynęło dnia 28 LUT. 2018

Nr _____ podpis _____

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlicy w Czarnowie w 2017 roku

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	115.667,00	115.667,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	190,00	187,41
Pozostałe przychody	10,00	12,00
Razem:	115.867,00	115.866,41
Stan środków obrotowych netto na początek roku	840,00	839,81
Ogółem:	116.707,00	116.706,22
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.574,00	37.439,21
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.786,00	6.700,51
Składki na Fundusz Pracy	921,00	908,99
Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	47.571,00	47.348,20
Zakup energii	4.000,00	3.127,96
Zakup usług pozostałych	15.820,00	15.454,76
Zakup usług remontowych	2.500,00	2.195,55
Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00
Różne opłaty i składki	350,00	350,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25
Razem :	116.707,00	114.414,43
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	1.039,22
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	1.252,57
Ogółem:	116.707,00	116.706,22

Na dzień 31.12.2017 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 2.291,79 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

DYREKTOR

Magdalena Czekała

Świetlica w Lesznie
05 – 084 Leszno

Leszno, dn. 27.02.2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Lesznie w 2017 roku**

URZĄD GMINY LESZNO

Wpłynęło dnia _____

Nr _____ podpis _____

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	303.000,00	303.000,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	180,00	181,09
Pozostałe przychody	30,00	32,00
Razem:	303.210,00	303.213,09
Stan środków obrotowych netto na początek roku	477,00	476,16
Ogółem:	303.687,00	303.689,25
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.300,00	93.804,60
Składki na ubezpieczenie społeczne	20.590,00	20.557,51
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	37.500,00	37.399,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560,00	557,90
Zakup materiałów i wyposażenia	31.625,00	31.476,75
Zakup energii	21.690,00	21.342,02
Zakup usług pozostałych	69.147,00	69.059,55
Zakup usług remontowych	23.000,00	22.802,93
Różne opłaty i składki	1.500,00	1.499,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.075,00	2.074,91
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.696,41
Razem :	303.687,00	302.271,08
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	689,25
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	728,92
Ogółem:	303.687,00	303.689,25

Na dzień 31.12.2017 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.418,17 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

DYREKTOR

Krystyna Ziubińska

URZĄD GMINY LESZNO

28 LUT. 2018

Wpłynęło dnia

Leszno, dn. 27.02.2018 r.

Nr _____ podpis

Świetlica w Łubcu
05 – 084 Leszno

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlicy w Łubcu w 2017 roku

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	94.359,00	94.359,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	110,51
Pozostałe przychody	10,00	12,00
Razem:	94.469,00	94.481,51
Stan środków obrotowych netto na początek roku	885,00	884,98
Ogółem:	95.354,00	95.366,49
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.280,00	36.270,20
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.553,00	6.550,37
Składki na Fundusz Pracy	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	9.200,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53,00	52,62
Zakup materiałów i wyposażenia	18.535,00	18.719,67
Zakup energii	2.050,00	1.436,77
Zakup usług pozostałych	18.563,00	18.217,92
Zakup usług remontowych	270,00	264,45
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.832,00	1.675,31
Podróże służbowe krajowe	300,00	115,33
Różne opłaty i składki	876,00	875,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,00	841,82
Razem :	95.354,00	94.219,66
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	1.007,49
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	139,34
Ogółem:	95.354,00	95.366,49

Na dzień 31.12.2017 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.146,83 zł .

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

D Y R E K T O R

Stefania Rzymka
Stefania Rzymka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Zaborowie w 2017 roku**

URZĄD GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 28 LUT. 2018
Nr _____ podpis _____

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	188.781,00	188.781,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	130,00	126,97
Pozostałe potrącenia	22,00	22,00
Razem :	188.933,00	188.929,97
Stan środków obrotowych netto na początek roku	(-)116,00	(-)115,82
Ogółem:	188.817,00	188.814,15
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.235,00	49.185,10
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.346,00	15.335,94
Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.540,32
Wynagrodzenia bezosobowe	67.512,00	67.115,00
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65,00	60,21
Zakup materiałów i wyposażenia	25.729,00	23.846,36
Zakup energii	4.120,00	2.938,54
Zakup usług pozostałych	21.990,00	21.691,80
Zakup usług remontowych	652,00	627,30
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	777,41
Różne opłaty i składki	450,00	446,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.318,00	1.317,10
Razem:	188.817,00	184.881,08
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	33,15
		3.899,92
Ogółem:	167.739,00	188.814,15

Na dzień 31.12.2017 r. według sprawozdania Rb-N –Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 3.933,07 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

DYREKTOR

Kaja Kata

Kaja Kata