

Biblioteka Publiczna
w Pakości, ul. Szkolna 2
NIP 5562678201, Regon 340527296

URZĄD MIEJSKI
w PAKOŚCI

Wpł. 30 LIP. 2013

ul. Szkolna 2, 88-170 Pakość

tel. (052) 524 60 80

www.biblioteka.pakosc.com.pl

biblioteka@pakosc.com.pl

*A. ...
2013. 07. 30*
Biblioteka Publiczna w Pakości

NIP: 556-267-82-01
Regon: 340527296

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.

Biblioteka Publiczna w Pakości

ul. Szkolna 2, 88-170 Pakość
tel. (052)524 60 80
www.biblioteka.pakosc.com.pl biblioteka@pakosc.com.pl

NIP: 556-267-82-01
Regon: 340527296

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze rok 2013 r.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu (01.01.2013r.) 5.465,93 zł

I. Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	162 000,00	84 000,00
2.	Usługi własne - ksero	800,00	386,70
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Wiadomości Pakoskie	11 700,00	5 851,00
4.	Oплата za zamieszczenie ogłoszenia w Wiadomościach Pakoskich	1 900,00	1 150,00
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 564,00	
6.	Przychody ze sprzedaży makulatury		46,00
	Ogółem przychody:	180 964,00	91 433,70

II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Amortyzacja, z tego:	14 900,00	5 765,19
	- śr. trwałych umarzanych stopniowo		
	- wart. niem. i prawne umarzane stopniowo	2 100,00	1 139,99
	- śr. trwałe oraz wart. niem. i prawne umarzane jednorazowo	12 800,00	4 625,20
2.	Zużycie materiałów	4 900,00	2 618,26
3.	Zużycie energii	22 550,00	12 650,95
4.	Usługi obce, z tego:	33 889,00	16 510,70
	- usługi remontowe	300,00	123,00
	- usługi telefoniczne i pocztowe	3 100,00	1 496,15
	- pozostałe usługi obce	30 489,00	14 891,55
5.	Wynagrodzenia:	83 200,00	39 672,00
	- osobowe	81 900,00	39 022,00
	- bezosobowe	1 300,00	650,00
	- agencyjno-prowizyjne		
	- honoraria		
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	19 425,00	9 882,11
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	45,50
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17 000,00	8 093,16
	- odpis na ZFŚŚ	2 325,00	1 743,45
7.	Podatki i opłaty administracyjne		
8.	Podróże służbowe	550,00	151,44
9.	Pozostałe koszty	1 550,00	755,29
	Ogółem wydatki:	180 964,00	88 005,94

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2013 r.) - 8.839,24 zł

Pakość, dnia 29.07.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Drelich
Alicja Drelich

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Pakości
Olga Kapelińska
Olga Kapelińska

III. Pozostałe informacje w formie opisowej

W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2013 roku Biblioteka Publiczna w Pakości osiągnęła przychody w wysokości **91.433,70 zł**. T.j. 50,53% planowanych przychodów

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu gminy **84.000,00 zł** tj. **91,87%** wykonanych przychodów,
- wpływy ze sprzedaży Wiadomości Pakoskich **5.851,00 zł** tj. **6,40%** wykonanych przychodów,
- wpływy za usługi kserograficzne **386,70 zł** tj. **0,42%** wykonanych przychodów
- opłaty za zamieszczanie reklamy w Wiadomościach Pakoskich **1.150,00 zł**, tj. **1,26%** wykonanych przychodów,
- Wpływy ze sprzedaży makulatury **46,00 zł** tj. **0,05%** wykonanych przychodów.

Koszty działalności bieżącej biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **88.005,94 zł**, co stanowi **48,63%** planowanych kosztów.

W I półroczu 2013 roku koszty amortyzacji wyniosły **5.765,19 zł**, co stanowi **6,55 %** poniesionych kosztów, z tego na:

- zakup księgozbioru – 4.625,20 zł,
- program MICROSOFT (otrzymany nieodpłatnie w 2011 roku) – 1.139,99 zł.

Koszty związane z zakupem energii cieplnej to kwota **12.650,95 zł**, co stanowi **14,37%** kwoty poniesionych kosztów.

Zużycie materiałów to kwota **2.618,26 zł** co stanowi **2,98%**, poniesionych kosztów z tego:

- zakup wyposażenia – 305,00 zł,
- zakup środków czystości – 149,88 zł,
- zakup materiałów na organizowane imprezy kulturalne – 424,13 zł,
- materiały biurowe, tusze, tonery – 783,02 zł,
- woda Eden – 595,20 zł,
- prenumerata – 361,03 zł,

Zakup usług obcych dokonano na kwotę **16.510,70 zł**, stanowi **18,76%** poniesionych kosztów, z tego:

- usługi poligraficzne i fotograficzne – (skład i wydruk Wiadomości Pakoskich) – 13.011,40 zł,
- usługi remontowo – konserwacyjne – 123,00 zł
- usługi komunalne – 81,63 zł,
- telefon, dostęp do Internetu oraz opłaty pocztowe – 1.496,15 zł,

- usługi informatyczne – 453,87 zł,
- usługi kulturalne – 1.100,00
- pozostałe usługi – 199,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - /umowa o pracę 3 osoby (2,125 etatu) oraz umowa o dzieło/ stanowią kwotę **39.672,00 zł**, tj. **45,08%** poniesionych kosztów, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 39.022,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło – 650,00 zł

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników to grupa kosztów w wysokości **9.882,11 zł**, co stanowi **11,23%** poniesionych wydatków, z tego:

- składki ZUS społeczne i Fundusz Pracy – 8.093,16 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 45,50 zł,
- przekazane środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.743,45 zł,

Pozostałe koszty to kwota **906,73 zł**, co stanowi **1,03%** poniesionych kosztów ogółem i obejmuje:

- koszty ubezpieczenia – 136,00 zł,
- podróże służbowe – 151,44 zł,
- usługi bankowe – 619,29 zł.

IV. Stan należności na dzień 30.06.2013 r. wynosi 0,00 zł

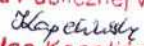
V. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. wynosi 5.215,89 zł, wymagalnych 0,00 zł, w tym:

- zobowiązanie z tytułu podatku PIT 403,00 zł, wobec Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 20.07.2013 r.
- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 2.575,18 zł zobowiązanie wobec ZUS z terminem płatności do 05.07.2013 r.
- zobowiązania w wysokości 2.237,71 zł wobec:
 - EPSILON Tomasz Stabulewicz, Inowrocław – 2.133,00 z terminem płatności 11.07.2013 r,
 - PUH SANITRANS Ryszard Wolski, Białe Błota – 11,66 zł z terminem płatności 13.07.2013 r,
 - Eden Springs Sp. z o.o., Krzeszowice – 93,05 zł z terminem płatności 21.07.2013 r.

Pakość, dnia 29.07.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Alicja Drelich

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Pakości

 Olga Kapelińska