

Biblioteka Publiczna
w Pakości, ul. Szkolna 2

Urząd Miejski w Pakości

WPK

Wpł

31 LIP. 2012

Nr. ul. Szkolna 2, 88-170 Pakość
Załącznik tel. (052) 524 60 80

www.biblioteka.pakosc.com.pl biblioteka@pakosc.com.pl

Biblioteka Publiczna w Pakości

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu (01.01.2012r.) 1.620,55 zł

I. Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	155 000,00	80 000,00
2.	Usługi własne - ksero	650,00	306,60
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: Wiadomości Pakoskie	15 000,00	7 382,00
Ogółem przychody:		170 650,00	87 688,60

II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Amortyzacja, z tego:	9 280,00	5 094,40
	- śr. trwałych umarzanych stopniowo		
	- wart. niemāt. i prawne umarzane stopniowo	2 280,00	1 139,94
	- śr. trwałe oraz wart. niemāt. i prawne umarzane jednorazowo	7 000,00	3 954,46
2.	Zużycie materiałów	3 000,00	1 847,33
3.	Zużycie energii	26 100,00	14 322,51
4.	Usługi obce, z tego:	39 545,00	20 580,39
	- usługi remontowe	525,00	227,55
	- usługi telefoniczne i pocztowe	2 850,00	1 392,36
	- pozostałe usługi obce	36 170,00	18 960,48
5.	Wynagrodzenia:	73 550,00	34 788,26
	- osobowe	72 550,00	34 138,26
	- bezosobowe	1 000,00	650,00
	- agencyjno-prowizyjne		
	- honoraria		
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	18 425,00	8 110,68
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	50,18
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16 000,00	6 898,22
	- odpis na ZFŚS	2 325,00	1 162,28
7.	Podatki i opłaty administracyjne		
8.	Podróże służbowe	450,00	224,35
9.	Pozostałe koszty	300,00	134,00
Ogółem wydatki:		170 650,00	85 101,92

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2012 r.) - 2.883,11 zł

III. Pozostałe informacje w formie opisowej

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2012 roku Biblioteka Publiczna w Pakości osiągnęła **przychody**

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- > z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu gminy **80.000,00** t.j. 51,61% planowanych przychodów,
- > wpływy ze sprzedaży Wiadomości Pakoskich 7.382,00 t.j. 49,21% planowanych przychodów,
- > wpływy za usługi ksero i opłaty za zamieszczanie reklamy w Wiadomościach Pakoskich **306,60 zł**, t.j. 47,17% planowanych przychodów.

Koszty działalności bieżącej biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **85.101,92 zł**, co stanowi 49,86% planowanych kosztów.

W I półroczu 2012 roku dokonano zakupu księgozbioru na łączną wartość **3.954,46**. Kwota ta stanowi **4,65%** poniesionych kosztów.

Odpis amortyzacyjny WNiP to koszt w wysokości **1.139,94 zł**, co stanowi **1,34%** poniesionych kosztów.

Zakupu materiałów, czasopism, środków czystości dokonano na kwotę **1.847,33 zł**. Kwota ta stanowi **2,17%** poniesionych kosztów i zawiera:

- > zakup wyposażenia - 79,99 zł,
- > zakup środków czystości - 102,68 zł,
- > zakup materiałów na organizowane imprezy kulturalnych - 43,46 zł,
- > materiały biurowe, tusze, tonery - 707,71 zł,
- > woda Eden - 599,65 zł,
- > prenumerata - 313,84 zł

Poniesione koszty ogrzewania wyniosły 14.322,51 zł, co stanowi **16,83 %** poniesionych kosztów.

Zakupu usług obcych dokonano na kwotę 20.580,39 zł, co stanowi **24,18%** poniesionych kosztów, z tego:

- > usługi poligraficznych i fotograficznych - (skład i druk Wiadomości Pakoskich) - 17.684,00 zł,
- > prowizja bankowa, opłaty za prowadzenie rachunku - 578,01 zł,
- > usługi remontowo- konserwacyjne - 227,55 zł,
- > usługi komunalne - 93,31 zł,
- > telefon, dostęp do internetu oraz opłaty pocztowe - 1.392,36 zł
- > usługi informatyczne - 605,16 zł,

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników - /umowa o pracę 3 osoby (2,125 etatu) oraz umowa o dzieło 2 osoby/ stanowią kwotę 34.788,26 zł, t.j. **40,88%** poniesionych kosztów, z tego:

- > wynagrodzenia osobowe - 34.138,26
- > wynagrodzenie bezosobowe - umowa o dzieło - 650,00 zł

Ubezpieczenia i inne świadczenia narzecz pracowników to grupa kosztów w wysokości 8.110,68 zł, co stanowi **9,53%** poniesionych kosztów, z tego:

- > składki ZUS społeczne i Fundusz Pracy - 6.898,22 zł,
- > pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 50,18 zł,

> odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.162,28 zł,

Podróże służbowe to kwota 224,35 zł, co stanowi **0,26%** poniesionych kosztów.

Pozostałe koszty to kwota 134,00 zł, co stanowi **0,16%** poniesionych kosztów i obejmuje:

> koszty ubezpieczenia - 134,00 zł

Biblioteka w ramach posiadanych środków dokładnie analizuje zasadność ponoszonych kosztów.

IV. Stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 0,00 zł

V. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. wynosi 3.689,06 zł, wymagalnych 0,00 zł, w tym:

- zobowiązanie z tytułu podatku PIT 367,00 zł, wobec Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 20.07.2012r.

- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 2.410,12 zł – zobowiązanie wobec ZUS z terminem płatności do 05.07.2012 r.

> zobowiązania w wysokości 911,94 zł wobec:

- Eden Springs Krzeszowice 90,77 zł z terminem płatności 21.07.2012 r.

- Netia SA Katowice 119,17 zł, z terminem płatności 04.07.2012 r.

- Sprzedaż Dobrej Książki Tczew 702,00 zł z terminem płatności 21.07.2012 r.

Pakość, dnia 30.07.2012 r.

Biblioteka Publiczna
w Pakości, ul. Szkolna 2
NIP 5552678201. Regon 340527296

GLÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Drelich
Alicja Drelich

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej w Pakości
Olga Kapelińska
Olga Kapelińska