



*INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
FINANSOWANIA INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU*

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2021

Pyrzycka Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Pyrzycach przy ul. Plac Wolności 3. W swojej strukturze organizacyjnej posiada siedem punktów prowadzenia działalności statutowej:

1. ul. Plac Wolności 3
 - Oddział dla dorosłych – wypożyczalnia, czytelnia,
 - Oddział dla dzieci - wypożyczalnia, czytelnia,
2. Filia Biblioteki w Krzemlinie ,
3. Filia Biblioteki w Mielęcinie ,
4. Filia Biblioteki w Brzesku ,
5. Filia Biblioteki w Okunicy ,
6. Filia Biblioteki w Ryszewku ,
7. Filia Biblioteki w Żabowie .

Na dzień 30.06.2021 r. zatrudnionych jest 10 osób na podstawie umowy o pracę .

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku wynoszą **18.020,25 złotych** :

1. wobec dostawców 1.465,78 złotych , w tym zobowiązania:
 - a) niewymagalne – 1.465,78 złotych
 - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe - 11.604,47 złotych , w tym :
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 0,00 złotych
 - b) składki ZUS - 11.604,47 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji – 4.950,00 złotych

Należności na dzień 30.06.2021 roku wynoszą **0,00 złotych** :

1. należności wymagalne – 0,00 złotych
2. należności niewymagalne –0,00 złotych

PBP w Pyrzycach uzyskała swój przychód za rok I półrocze 2021 w wysokości **262.247,34 złotych** który pochodził z;

-dotacja gminna **259.194,00 zł** ,
-przychody własne **3.053,34 zł** ,

- usługi ksero – 81,00 zł
- grzywny – 140,00 zł
- przychody za zagubioną książkę, kiermasz książki – 0,00 zł
- dary książkowe – 155,50 zł
- pokrycie amortyzacji – 2.106,84 zł
- sprzedaż książki E.Rymara – 570,00 zł

Pyrzycka Biblioteka Publiczna w I półroczu 2021 roku z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **264.389,01 zł** wg poniższego wykazu ;

§ 3020 – 183,00 zł ekwiwalent za pranie odzieży

§ 4010 – 176.023,10 zł wynagrodzenia osobowe pracowników ,

§ 4110 - 28.967,30 zł ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 - 2.079,89 zł składki na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 715,00 zł wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia,

§ 4210 – 1.647,90 zł materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały informacyjne , materiały do bieżących napraw, materiały do przygotowania imprez organizowanych przez PBP, środki czystości,

§ 4240 - 7.432,02 zł wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,

§ 4260 – 34.860,11 zł koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazu oraz wody ,

§ 4270 – 359,16 naprawa kserokopiarki

§ 4300 – 4.851,81 zł przeglądy techniczne instalacji , opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, monitoring, serwis IT/RODO, czyszczenie rynien, dostęp on-line – GOFIN,

§ 4360 - 2.217,88 zł zakup usług telekomunikacyjnych – telefon, internet

§ 4400 – 2.384,94 zł najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności

§ 4410 - 12,40 zł delegacje pracowników ,

§ 4430 - 547,66 zł ubezpieczenie budynku i mienia

§ 4720 - 2.106,84 zł amortyzacja i umorzenia środków trwałych.

Pyrzyce, dnia 19.07.2021 r.

KSIĘGOWA
Katarzyna Marszałek

DYREKTOR
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
mgr Magdalena Przechowska-Wróblewska

PRZYCHODY I KOSZTY ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Nazwa jednostki: PYRZYCKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków obrotowych na początek roku	2	W tym:		Ogółem	Ogółem	W tym:		Majątkowe	
		Ogółem	Dotacja budżetowa			Własne	Wynagrodzenia i pochodne		
8 241,97	262 247,34	259 194,00	3 053,34	264 389,01	207 785,29	56 603,72	0,00	6 100,30	

Należności na początek okresu sprawozdawczego: 0,00

- należności wymagalne – 0,00
 - należności niewymagalne – 0,00
- Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego: 13.636,45**
- zobowiązania wymagalne – 0,00
 - zobowiązania niewymagalne – 13.636,45
 - wobec dostawców – 1.115,45
 - podatek dochodowy – 0,00
 - składki ZUS – 7.691,00
 - kaucje – 4.830,00

Należności na koniec okresu sprawozdawczego: 0,00

- należności wymagalne – 0,00
 - należności niewymagalne – 0,00
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego: 18.020,25**
- zobowiązania wymagalne – 0,00
 - zobowiązania niewymagalne – 18.020,25
 - * wobec dostawców – 1.465,78
 - * podatek dochodowy – 0,00
 - * składki ZUS – 11.604,47
 - * kaucje – 4.950,00

Środki pieniężne – 19.253,72
Zapasy – 2.624,70

KSIEGOWA

Katarzyna Marszałek
 (główny księgowy)

Środki pieniężne – 21.725,85
Zapasy – 2.394,70

DYREKTOR
Przyzwickiej Biblioteki Publicznej
 (Kierownik jednostki)

mgr Halina Błaszczak-Wroblewska

Pyrzyce, 19.07.2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2021**

PARAGRAF	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
KOSZTY				
3020	600,00	600,00	183,00	30,5
4010	364 000,00	364 000,00	176 023,10	48,36
4110	55 000,00	55 000,00	28 967,30	52,67
4120	5 000,00	5 000,00	2 079,89	41,6
4170	2 815,00	2 815,00	715,00	25,4
4210	8 000,00	8 000,00	1 647,90	20,6
4240	25 000,00	25 000,00	7 432,02	29,73
4260	40 000,00	40 000,00	34 860,11	87,15
4270	1 000,00	1 000,00	359,16	35,92
4280	700,00	700,00	0,00	0
4300	13 606,00	13 606,00	4 851,81	35,66
4360	5 000,00	5 000,00	2 217,88	44,36
4400	4 770,00	4 770,00	2 384,94	50
4410	600,00	600,00	12,40	2,07
4430	1 000,00	1 000,00	547,66	54,77
4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4720	4 300,00	4 300,00	2 106,84	49
RAZEM	532 391,00	532 391,00	264 389,01	49,66
PRZYCHODY				
0830 (inne wpł. - ksero)	1 000,00	1 000,00	81,00	8,1
0970 wpł. z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	140,00	14
Dotacja UM	518 391,00	518 391,00	259 194,00	50
Dotacja MKiDN	0,00	0,00	0,00	0
Pozostałe przychody operacyjne	0,00		725,50	725,5
Pokrycie amortyzacji	4 300,00	4 300,00	2 106,84	49
Środki obrotowe na początek roku	14 300,00	14 300,00		
Środki obrotowe na koniec I półrocza			6 100,30	
RAZEM	538 991,00	538 991,00	268 347,64	49,79

KSIĘGOWA
Katarzyna Marszałek

DYREKTOR
 Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
mgr Magdalena Brzozowska-Wróblewska

19.07.2021 r.

2021-07-27

L.dz. 7713

podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2021r. część tabelaryczna

PYRZYCKI DOM KULTURY
Dział: 921 Rozdział: 92109

PRZYCHODY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	1.167.000,00	1.361.961,00	718.706,93	52,77
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	820.000,00	820.000,00	479.998,00	58,54
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	21.000,00	12.739,51	60,67
3	0830	Wpływy z usług	210.000,00	240.961,00	127.969,42	53,11
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	280.000,00	98.000,00	35

KOSZTY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		Koszty ogółem	1.167.000,00	1.361.961,00	582.784,12	42,79
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	0	0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	579.855,78	595.000,00	309.153,17	51,96
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.431,49	109.993,30	51.351,32	46,69
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.838,77	9.838,77	3.950,74	40,16
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.490,00	127.490,00	60.970,66	47,83
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.403,98	31.000,00	12.383,16	39,94
7	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	0	0	0	0
8	4260	Zakup energii	123.080,00	154.000,00	76.654,87	49,78
9	4270	Zakup usług remont, konserw., napraw	0	0	0	0
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	210	30,00
11	4300	Zakup pozostałych usług	215.888,74	296.845,57	54.605,57	18,4
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	493,28	49,33
13	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4.008,88	5.188,00	799,64	15,42
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0
16	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	14.000,00	4.327,66	30,92
17	4480	Podatek od nieruchomości	3.094,00	3.997,00	3.997,00	100
18	4580	Odsetki	0	0	0	0
19	4700	Szkolenia	0	0	0	0
20	4720	Amortyzacja	5.408,36	11.408,36	3.887,05	34,08
21	4950	Różnice kursowe	0	0	0	0
22	6060	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2021r.

część opisowa

PYRZYCKI DOM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

1. zadania związane z realizacją zadań własnych – nie wystąpiły
2. zadania na podstawie porozumień – nie wystąpiły
3. zadania zlecone – nie wystąpiły

§ 3020	-	0,00 zł.	(świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp)
§ 4010	-	309.153,17 zł.	(wynagrodzenie brutto - zatrudnieni na umowę o pracę, w tym świadczenia urlopowe –9.301,56zł.)
§ 4110	-	51.351,32 zł.	(świadczenia zus - skł emeryt-rentowe od wynagrodzeń osobowych i zleceń)
§ 4120	-	3.950,74 zł.	(świadczenia zus - składki na fundusz pracy)
§ 4170	-	60.970,66 zł.	(wynagrodzenia z tyt umów zleceń w tym m.in.: koordynacja prac związanych z przygotowaniem do PSzF – 14.100,00, działalność kina – 10.991,00zł , prowadzenie zajęć nauki gry i śpiewu, zespołów śpiewaczych i ZpiT Pyrzyce – 23.243,54zł. , pozostałe związane z działalnością statutową jednostki – 12.636,12 zł.
§ 4210	-	12.383,16 zł.	(zakup materiałów biurowych – 2.231,40 zł., środków czystości- 1.928,21zł., zakup materiałów do dział kina – 2.265,00 zł., materiały do drobnych napraw – 2.057,17 zł.oraz inne materiały do prowadzenia działalności statutowej jednostki
§ 4260	-	76.654,87 zł.	(en elektryczna- 11.416,02zł., en ciepła- 63.623,39 zł.,zużycie wody- 1.615,46 zł
§ 4270	-	0,00 zł.	(zakup usług remontowych)
§ 4280	-	210,00 zł.	(badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowe o pracę)
§ 4300	-	54.605,57 zł.	(zakup usług pozostałych: m.in.: usługi związane z kinem – 11.623,83zł., usługi transportowe – 5.313,97zł., badania techniczne instalacji, monitoring, przeglądy bhp budynku - 4.029,81 zł., usługi komunalne- 4.525,16zł., zakup usług związanych z realizacją projektów -9.875,00 zł., serwisIT/RODO – 2.400,00zł., koszty promocji – 1.500,00zł., usługi informatyczne (w tym dostęp do portali, strony bip) – 3.270,96 zł. oraz zakup innych usług nie wymienionych wyżej do działalności statutowej jednostki.
§ 4360	-	493,28 zł.	(opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych)
§ 4410	-	799,64 zł.	(delegacje służbowe na terenie kraju w tym ryczałt na jazdy lokalne)
§ 4420	-	0,00 zł.	(koszty delegacji zagranicznych)
§ 4430	-	4.327,66 zł.	(opłaty za koncerty, wyświetlanie filmów, odtwarzanie muzyki,- ZAiKS, PISF, SFP oraz ubezp. budynku i mienia)
§ 4480	-	3.997,00 zł.	(podatek od nieruchomości)
§ 4580	-	0,00 zł.	(odsetki zapłacone)
§ 4700	-	0,00 zł.	(szkolenia pracowników)
§ 4720	-	3.887,05 zł.	(naliczona amortyzacja – m.in. dotyczy środków trwałych z projektów)
§ 4950	-	0,00 zł.	(różnice kursowe)
§ 6060	-	0,00 zł.	(wydatki inwestycyjne)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2021r

Nazwa jednostki : Pyrzycki Dom Kultury								
Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:			
		Dotacja budżetowa	Własne		Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	Pozostałe	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.106,66	718.706,93	479.998,00	238.708,93	582.784,12	425.425,89	157.358,23		194.635,98

Stan na 31.12.2020r

Stan na 30.06.2021r

Należności ogółem (w zł)	56.106,66	194.635,98
w tym:		
środki w kasie i na rachunkach bankowych	26.483,52	190.486,98
należności z tyt dostaw i usług	8.171,95	3.999,00
zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt vat	3.677,18	0,00
należności pozostałe	17.774,01	150,00
należności wymagalne	1.580,95	0,00
Zobowiązania ogółem (w zł)	7.169,68	28.069,11
w tym:		
z tyt dostaw i usług	6.171,38	13.917,62
zobowiązania wobec budżetu państwa	0,00	10.488,97
zobowiązania z tyt wynagrodzeń -zlecenia	0,00	3.520,22
zobowiązania pozostałe	998,30	142,30
zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00
Przychody ogółem na dzień 30.06.2021r (w zł.)	718.706,93	
w tym m.in.:		
dotacja podmiotowa	479.998,00	
przychody wypracowane	238.708,93	
w tym:		
- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	18.215,19	
- przychody z działalności kina	20.095,39	
- przychody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu	89.658,84	
- środki pozyskane na realizację projektów	98.000,00	
- pozostałe przychody	12.739,51	
Koszty ogółem na dzień 30.06.2021r (w zł.)	582.784,12	
w tym m.in.:		
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe-zlecenia i pochodne od wynagrodzeń	425.425,89	
- zakup materiałów, zużycie energii i wody	89.038,03	
- zakup usług dot działalności kina	13.723,83	
- usługi transportowe	3.213,97	
- badania techniczne, przeglądy, monitoring	5.969,38	
- podatki, opłaty i naliczona amortyzacja	12.211,71	
- pozostałe koszty nie wymienione wyżej	33.201,31	

podpis dyrektora lub osoby upoważnionej

DYREKTOR
Pyrzyckiego Doma Kultury

Rafał Roguszka