

*INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU*

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2020

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 30.06.2020 r. zatrudnionych jest 10 osób na podstawie umowy o pracę .

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 roku wynoszą **19.588,23 złotych** :

1. wobec dostawców 3.082,94 złotych , w tym zobowiązania:
 - a) niewymagalne – 3.082,94 złotych
 - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe - 11.825,29 złotych , w tym :
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.696,00 złotych
 - b) składki ZUS - 10.129,29 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji – 4.680,00 złotych

Należności na dzień 30.06.2020 roku wynoszą **0,00 złotych** :

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

PBP w Pyrzycach uzyskała swój przychód za I półrocze 2020 roku w wysokości **268.287,36 złotych** który pochodził z;

-dotacja gminna	252.319,98 zł ,
-przychody własne	15.967,38 zł ,

- usługi ksero – 296,00 zł
- grzywny – 106,00 zł
- dary książkowe – 403,50 zł
- sprzedaż GZP – 344,00 zł
- pokrycie amortyzacji – 2.106,84 zł
- sprzedaż książki E.Rymara „Bój o Pyrzyce” - 1.728,00 zł
- zwolnienie z opłacania składek ZUS – 10.983,04 zł

Pyrzycka Biblioteka Publiczna w I półroczu 2020 roku z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **233.305,42 zł** wg poniższego wykazu ;

§ 3020 – 198,00 zł ekwiwalent za pranie

§ 4010 – 158.574,33 zł wynagrodzenia osobowe pracowników ,

§ 4110 - 23.872,69 zł ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 - 1.863,51 zł składki na Fundusz Pracy,

§ 4210 – 3.445,90 zł prenumerata prasy, materiały informacyjne , materiały do przygotowania imprez organizowanych przez PBP, środki czystości, folia do obkładania książek, przyłbice i środki do dezynfekcji

§ 4240 - 10.974,20 zł wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,

§ 4260 – 24.844,73 zł koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazu oraz wody ,

§ 4280 – 100,00 zł badania okresowe pracowników

§ 4300 – 2.984,97 zł przeglądy techniczne instalacji , opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości,

§ 4360 - 2.116,15 zł zakup usług telekomunikacyjnych – telefon, internet

§ 4400 – 2.064,94 zł najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności

§ 4410 - 159,16 zł delegacje pracowników ,

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

Pyrzyce, dnia 16.07.2020 r.

KSIEGOWA

Katarzyna Marszałek

DYREKTOR
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

mgr Magdalena Brzozińska-Wrąblewska

PRZYCHODY I KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Nazwa jednostki: PYRZYCKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym:		Własne	Ogółem	W tym:		Majątkowe	
		Ogółem	Dotacja budżetowa			Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
-2.555,86	268 287,36	252 319,98	15 967,38	233 305,42	184 310,53	48 994,89	0,00	32 426,08	

Należności na początek okresu sprawozdawczego: 1.850,00

- należności wymagalne – 800,00
- należności niewymagalne – 1.050,00

Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego: 22.683,18

- zobowiązania wymagalne – 0,00
- zobowiązania niewymagalne – 22.683,18
 - wobec dostawców – 5.751,42
 - podatek dochodowy – 1.958,00
 - składki ZUS – 10.353,76
 - kaucje – 4.620,00

Należności na koniec okresu sprawozdawczego: 0,00

- należności wymagalne – 0,00
- należności niewymagalne – 0,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego: 19.588,23

- zobowiązania wymagalne – 0,00
- zobowiązania niewymagalne – 19.588,23
 - * wobec dostawców – 3.082,94
 - * podatek dochodowy – 1.696,00
 - * składki ZUS – 10.129,29
 - * kaucje – 4.680,00

Środki pieniężne -- 16.963,62
Zapasy – 1.313,70

KSIĘGOWA

(wzrost) (główny księgowy) 

Pyrzyce, 16.07.2020 r.

DYREKTOR

(kierownik jednostki) 

Magdalena Brzozowska - Wydział

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

PARAGRAF	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ.	WYKONANIE W %
KOSZTY				
3020	500,00	500,00	198,00	39,60
4010	345 000,00	345 000,00	158 574,33	45,96
4110	50 000,00	50 000,00	23 872,69	47,75
4120	4 000,00	4 000,00	1 863,51	46,59
4170	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
4210	8 000,00	8 000,00	3 445,90	43,07
4240	20 000,00	20 000,00	10 974,20	54,87
4260	42 530,00	42 530,00	24 844,73	58,42
4270	834,00	834,00	0,00	0,00
4280	700,00	700,00	100,00	14,29
4300	24 206,00	24 206,00	2 984,97	12,33
4360	5 000,00	5 000,00	2 116,15	42,32
4400	4 770,00	4 770,00	2 064,94	43,29
4410	600,00	600,00	159,16	26,53
4430	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4720	4 300,00	4 300,00	2 106,84	49,00
RAZEM	531 440,00	531 440,00	233 305,42	43,90
PRZYCHODY				
0830 (inne wpł.- ksero)	1 500,00	1 500,00	296,00	19,73
0840 Przych.ze sprzedaży towarów	5 000,00	5 000,00	344,00	6,88
0970(wpł.z różnych dochodów)	25 000,00	25 000,00	13 220,54	52,88
Dotacja z UM	504 640,00	504 640,00	252 319,98	50,00
Pokrycie amortyzacji	4 300,00	4 300,00	2 106,84	49,00
Środki obrotowe na początek roku	-2 555,86	-2 555,86		
Środki obrotowe na koniec I półrocza			32 426,08	
RAZEM	537 884,14	537 884,14	300 713,44	55,91

Pyrzyce, dnia 16.07.2020 r.

KSIEGOWA

Katarzyna Marszałek

DYREKTOR
 Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

mgr Magdalena Kozłowska-Wróblewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2020r.
część tabelaryczna

PYRZYCKI DOM KULTURY
 Dział: 921 Rozdział: 92109

BLF

Uzasadnienie Finansowe
 2020-07-09
 L.dz. 9570/25
 podpis

PRZYCHODY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	1.335.000,00	1.232.000,00	563.945,31	45,94
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	800.000,00	800.000,00	400.000,02	50,00
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3	0830	Wpływy z usług	400.000,00	310.000,00	144.638,48	46,65
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00	107.000,00	19.306,81	18,04

KOSZTY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		Koszty ogółem	1.335.000,00	1.232.000,00	495.766,62	40,24
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.900,00	700,00	0	0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	565.000,00	550.000,00	261.189,55	47,49
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.395,00	99.337,00	44.192,65	44,49
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.188,00	9.500,00	3.233,01	34,03
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129.100,00	126.100,00	55.384,71	43,92
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	37.000,00	5.005,76	13,53
7	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	0	0	0	0
8	4260	Zakup energii	127.500,00	127.500,00	68.552,91	53,77
9	4270	Zakup usług remont, konserw., napraw	0	0	0	0
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0	0
11	4300	Zakup pozostałych usług	345.219,00	242.219,00	46.583,74	19,23
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	2.100,00	361,84	17,23
13	4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	972,17	24,3
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	500,00	0	0
16	4430	Różne opłaty i składki	15.750,00	15.750,00	5.465,35	34,7
17	4480	Podatek od nieruchomości	2.948,00	3.094,00	3.094,00	100
18	4580	Odsetki	150,00	150,00	0	0
19	4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0	0
20	4720	Amortyzacja	7.000,00	11.000,00	0	0
21	4950	Różnice kursowe	200,00	2.500,00	1.730,93	69,23
22	6060	Wydatki inwestycyjne	0	0		

Q/

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2020r.

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	-	261.189,55 zł.	(wynagrodzenie brutto - zatrudnieni na umowę o pracę, w tym świadczenia urlopowe –10.851,82. zł)
§ 4110	-	44.192,65 zł.	(świadczenia zus - skł emeryt-rentowe od wynagrodzeń osobowych i zleceń)
§ 4120	-	3.233,01 zł.	(świadczenia zus - składki na fundusz pracy)
§ 4170	-	55.384,71 zł.	(wynagrodzenia z tyt umów zleceń w tym m.in.: prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach- 7.553,00zł., prowadzenie zajęć Zespołu Pieśni i Tańca,- 17.880,00 zł., prowadzenie zespołów śpiewaczych- 4.622,00, działalność kina – 8.247,50zł., inne przy organizacji imprez- koordynacja prac związanych z PSzF - 7.545,21zł. , oraz inne zlecenia związane z działalnością Pyrzyckiego Domu Kultury
§ 4210	-	5.005,76 zł.	(materiały biurowe- 552,61zł., środki czystości- 815,48 zł., materiały i wyposażenie do działalności kina – 979,07zł., materiały do drobnych napraw – 702,12 zł. ,inne zakupy materiałów - związane z działalnością jednostki..
§ 4260	-	68.552,91 zł.	(en elektryczna-12.723,51zł., en ciepła- 55.570,94.zł., zużycie wody –258,46. zł.)
§ 4270	-	0,00 zł.	(zakup usług remontowych)
§ 4280	-	0,00 zł.	(badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowe o pracę)
§ 4300	-	46.583,74 zł.	(zakup usług pozostałych: m.in.: usługi związane z kinem -28.296,29zł., usługi transportowe- 3.481,90zł., badania techniczne instalacji elektrycznej i inne przeglądy bhp budynku – 5.564,95zł., ochrona-monitoring budynku 772,42zł., usługi komunalne – 1.472,03zł., oprawy artystyczne, koncerty, warsztaty – 4.170,00zł., zakup innych usług nie wymienionych wyżej.
§ 4360	-	361,84 zł.	(opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych)
§ 4410	-	972,17 zł.	(delegacje służbowe na terenie kraju w tym ryczałt na jazdy lokalne)
§ 4420	-	0,00 zł.	(koszty delegacji zagranicznych)
§ 4430	-	5.465,35 zł.	(opłaty za koncerty, wyświetlanie filmów, odtwarzanie muzyki,- ZAiKS, PISF, SFP oraz ubezp. budynku i mienia)
§ 4480	-	3.094,00 zł.	(podatek od nieruchomości)
§ 4580	-	0,00 zł.	(odsetki zapłacone)
§ 4700	-	0,00 zł.	(szkolenia pracowników)
§ 4720	-	0,00 zł.	(naliczona amortyzacja)
§ 4950	-	1.730,93 zł.	(różnice kursowe)
§ 6060	-	0,00 zł.	(wydatki inwestycyjne)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2020r

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
72.627,74	563.945,31	400.000,02	163.945,29	495.766,62	363.999,92	131.766,70		89.800,72

Stan na 31.12.2019

Stan na 30.06.2020r

Należności ogółem (w zł)	72.627,74	89.800,72
w tym:		
środki w kasie i na rachunkach bankowych	3.501,52	79.782,23
należności z tyt dostaw i usług	3.321,00	6.013,56
zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt vat	15.144,27	4.004,93
należności pozostałe	50.660,95	0,00
należności wymagalne:	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem (w zł)	73.729,62	16.435,51
w tym:		
z tyt dostaw i usług	45.870,17	9.513,44
zobowiązania wobec budżetu państwa	18.303,83	2.465,05
zobowiązania z tyt wynagrodzeń -zlecenia	4.625,08	2.968,72
zobowiązania pozostałe	4.930,54	1.488,30
zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00
Przychody ogółem na dzień 30.06.2020r (w zł)	563.945,31	
w tym m in.:		
dotacja podmiotowa	400.000,02	
przychody własne:	163.945,29	
w tym:		
przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	19.971,00	
przychody z działalności kina	57.409,23	
przychody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu	67.258,25	
pozostałe przychody	19.306,81	
w tym:		
zwolnienie ze składek zus za miesiące 04 i 05/2020	19.306,81	
Koszty ogółem na dzień 30.06.2020r	495.766,62	
w tym m.in.:		
wynagrodzenia osobowe, bezosobowe-zlecenia i pochodne od wynagrodzeń	363.999,92	
zakup materiałów	5.005,76	
zużycie energii i wody	68.552,91	
zakup usług dot działalności kina	28.296,29	
usługi transportowe	3.481,90	
badania techniczne, przeglądy	5.564,95	
monitor obiektu	772,42	
podatki i opłaty	8.559,35	
oprawy artystyczne, koncerty, warsztaty	4.170,00	
pozostałe koszty nie wymienione wyżej	7.363,12	

podpis dyrektora lub osoby upoważnionej

DYREKTOR
Pyrzyckiego Domu Kultury

Rafał Roguska

oh