

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowie

W 2012r podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy z dnia 24 stycznia 2012r.
Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Wykonanie za I półrocze 2012r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	50.000,80	24.998,22	50,00
1.	Dotacje z budżetu JST	50.000,00	24.998,00	50,00
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności , w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne	0,80	0,22	28,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	50.000,80	20.598,93	41,00
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	24.700,00	11.408,62	46,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	4.264,16	2.073,43	49,00
3.	Pozostałe:	21.036,64	7.116,88	34,00
	- amortyzacja			
	- materiały	7.500,00	2.229,85	30,00
	- energia(światło, woda, gaz)			
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce	9.080,04	1.812,90	20,00
	- świadczenia dla pracowników			
	- podróże służbowe	300,00	228,60	76,00
	- koszty reprezentacji i reklamy	2.500,00	1.746,73	70,00
	- podatki i opłaty			
	- odpis na ZFŚS	455,80	455,80	100,00
	- pozostałe koszty	1.200,80	643,00	54,00
III.	Zysk(strata) brutto	-	+ 4.399,29	-
1.	Podatek dochodowy	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	-	-	-
IV.	Zysk(strata) netto	-	+ 4.399,29	-

W I półroczu 2012r. przychody zrealizowano w wysokości 24.998,22 zł i stanowiły 50,00% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Starostwa Powiatowego w Szydłowie w wysokości 50.000,00 zł. Natomiast przychody Biblioteki wyniosły 0,80gr i pochodziły z następujących źródeł: odsetki od kapitału.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 20.598,93 zł i stanowiły 41,00% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 13.482,05 zł, zakup materiałów 2.229,85 zł. Na zakup książek zaplanowano kwotę 7.000,00 zł , w I półroczu na ten cel wydatkowano 1.548,24 zł.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu nie ma konieczności zmiany planu finansowego na rok 2012 ponieważ przyznana dotacja jest wystarczająca dla potrzeb instytucji.

Wynik finansowy brutto na rok 2012 zaplanowano w wysokości 0zł. W I półroczu osiągnięto zysk w wysokości 4.399,29 zł.

Wynik netto stanowił 10,00% planu przychodów.

Na 30 czerwca b.r. nie wystąpiły należności oraz zobowiązania.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił 4.399,29 zł.

KIEROWNIK
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Szydłowcu
A. Chalastra
mgr Agnieszka Chalastra