Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Szydłowcu
ul. Zamkowa 1

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu w Szydłowcu
Nr 54/124/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013 r. za I półrocze 2013r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

W I półroczu 2013r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy z dnia 7.01.2013r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Wykonanie do dn. 30.06.2013r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	40 000,50	18 050,07	45,13%
1.	Dotacje z budżetu JST	40 000,00	18 050,00	45,13%
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności , w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne	0,50	0,07	0,14
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	40 000,50	17 688,32	44,22
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	23 400,00	10 818,62	46,23
2.	Pochodne od wynagrodzeń	4 153,58	1 787,74	43,04
3.	Pozostałe:	12 446,92	5 081,96	40,82
	- amortyzacja			
	- materiały	4 610,50	676,19	14,66
	- energia(światło, woda, gaz)			
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce	5 080,62	2 391,49	47,07
	- świadczenia dla pracowników			
	- podróże służbowe	300,00	41,90	13,96
	- koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	836,08	83,60
	- podatki i opłaty			
	- odpis na ZFŚS	455,80	455,80	100
	- pozostałe koszty	1 000,00	680,50	68,05
III.	**Zysk(strata) brutto**	-	361,75	-
1.	Podatek dochodowy	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	-	-	-
IV.	**Zysk(strata) netto**	-	361,75	-

W I półroczu 2013r. przychody zrealizowano w wysokości 18 050,07zł i stanowiły 45,13% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w wysokości 40 000,00 zł oraz 0,07, które pochodziły z odsetek od kapitału Starostwa Powiatowego.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze 2013r. wyniosły 17 688,32 zł i stanowiły 44,22% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 11 106,36 zł, zakup materiałów 324,20. Na zakup książek zaplanowano kwotę 3 000 zł , w I półroczu 2013r. na ten cel wydatkowano 351,99 zł.

Omówić odchylenia kosztów od realizacji planu, podać przyczyny, czy planowana dotacja jest wystarczająca, czy konieczna jest zmiana planu finansowego.

Wynik finansowy brutto na I półrocze 2013r. zaplanowano w wysokości 0zł. W I półroczu 2013r. osiągnięto zysk w wysokości 361,75 zł.
Wynik netto stanowił 0% planu przychodów.

Realizację wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2013r. przedstawia poniższe zestawienie :

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2013 r	Wykonanie za I półrocze 2013r	%
1	2	3	4	5	6/5:4 /
I.	**Inwestycje jednoroczne** finansowane z :	-	-	-	-
	dotacji z budżetu gminy	-	-	-	-
	środków z UE	-	-	-	-
	środków własnych	-	-	-	-
	innych źródeł	-	-	-	-
II .	**Inwestycje wieloletnie** finansowane z :	-	-	-	-
	dotacji z budżetu gminy	-	-	-	-
	środków z UE	-	-	-	-
	środków własnych	-	-	-	-
	innych źródeł	-	-	-	-

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30.06.2013r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	**Należności ogółem, w tym :**	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
2.	**Zobowiązania ogółem , w tym :**	-	-
	Krótkoterminowe, w tym :	-	-
		-	-
	Długoterminowe, w tym :	-	-
		-	-

Stan należności na dzień 30.06.2013r. wynosił 0 zł, w tym wymagalnych 0 zł i dotyczyły ..... .
Zobowiązania za ten okres wyniosły 0 zł , w tym wymagalne 0 zł i powstały z następujących tytułów:
------ Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł.
Stan środków pieniężnych na 30.06.2013r. wynosił 361,75 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Mazurkiewicz

KIEROWNIK
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Szydłowcu
mgr Agnieszka Chalastra