

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

W I półroczu 2015r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy z dnia 01.01.2015r.

Realizację planu oraz wykonania przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie do dn. 30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	54 000,00	25 000,00	46,30
1.	Dotacje z budżetu JST	54 000,00	25 000,00	46,30
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
3.	Przychody z działalności , w tym:	0,00	0,00	
	- darowizny	0,00	0,00	
	- sprzedaż usług	0,00	0,00	
	- inne	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem, w tym:	54 000,00	24 650,13	45,65
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	32 700,00	15 450,65	47,25
2.	Pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	7 583,00	3 880,25	51,17
3.	Pozostałe:	13 717,00	5 319,23	38,78
	- amortyzacja	0,00	0,00	
	- materiały	5 800,00	1 358,10	23,42
	- energia(światło, woda, gaz)	0,00	0,00	
	- usługi transportowe	0,00	0,00	
	- usługi remontowe	0,00	0,00	
	- inne usługi obce	6 317,00	2 878,78	45,57
	- świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	
	- podróże służbowe	600,00	316,98	52,83
	- koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	765,37	76,54
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	0,00	
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	
IV.	Zysk(strata) netto	0,00	0,00	

W I półroczu 2015r. przychody zrealizowano w wysokości 25 000,00 zł i stanowiły 46,30% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Powiatu w I półroczu w wysokości 25.000,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze 2015r. wyniosły 24 650,13 zł i stanowiły 45,65 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 19.330,90 zł, co stanowiło 47,99% planu rocznego.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 1 358,10 zł., co stanowi 23,42 % planu, niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, że zaplanowano zakup regałów na kwotę 2.500 zł. ,realizacja nastąpi w II półroczu 2015r. Na zakup książek zaplanowano kwotę 2 000,00 zł , w I półroczu 2015r. na ten cel wydatkowano 1 119,83 zł. co stanowi 55,99% ustalonego planu.

Koszty reprezentacji i reklamy zrealizowano na kwotę 765,37 zł. przy planie 1.000 zł. w stosunku rocznym co stanowi 76,54% planu , wynika to z faktu realizacji zadań pn."Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania" oraz Turniej Wiedzy o Powiecie Szydłowieckim które to zadania zrealizowano w w całości.

Wynik finansowy brutto za I półrocze 2015r wyniósł 349,87 zł..

W I półroczu 2015r. osiągnięto zysk w wysokości 349,87 zł.

Na koniec I półrocza 2015r. nie wystąpiły żadne należności oraz zobowiązania.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2015r. wynosił 349,87 zł.

KIEROWNIK
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Szydłowcu
KAm
mgr Agnieszka Kamińska