

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

W I półroczu 2016r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy z dnia 01.06.2016r..

Realizację planu oraz wykonania przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie do dn. 30.06.2016r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	47 000,00	23 900,00	50,85
1.	Dotacje z budżetu JST	47 000,00	23 900,00	50,85
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z działalności , w tym:	0,00	0,00	0,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	47 000,00	18 875,73	40,16
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	23 700,00	8 344,26	35,20
2.	Pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	5 980,00	4 072,60	68,10
3.	Pozostałe:	17 320,00	6 458,87	37,29
	- amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	- materiały	10 200,00	3 916,45	38,39
	- energia(światło, woda, gaz)	0,00	0,00	0,00
	- usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	- inne usługi obce	5 600,00	1 935,91	34,57
	- świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe	420,00	0,00	0,00
	- koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	556,51	55,65
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	100,00	50,00	50,00
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	5 024,27	0,00
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV.	Zysk(strata) netto	0,00	5 024,27	0,00

W I półroczu 2016r. przychody zrealizowano w wysokości 23.900 zł i stanowiły 50,85% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Powiatu w I półroczu 2016r. w wysokości 23.900 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki w I półroczu 2016r wyniosły 18.869,24 zł i stanowiły 40,14 % ustalonego planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 8.344,26 zł, co stanowiło 35,20% planu rocznego, niskie wykonanie planu związane jest z przebywaniem na urlopie macierzyńskim Kierownika Biblioteki. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 3.916,45 zł., co stanowi 38,39 % planu w tym: na zakup książek zaplanowano kwotę 2.000,00 zł a wydatkowano kwotę 352,00 zł. co stanowi 17,60 % ustalonego planu, realizacja nastąpi w II półroczu 2016 z uwagi na przewidzianą dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie, na zakup regałów na książki zaplanowano kwotę 2.500 zł. wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2016r. Stopień realizacji innych usług obcych wynosi 34,57% ustalonego planu na kwotę 1.935,91 zł. przy planie 5.600 zł. , odchylenie w stosunku do planu wynika z faktu zmiany umowy z bankiem (bezprowizyjne) oraz z mniejszym obciążeniem za wynajem lokalu. Wynik finansowy brutto za I półrocze 2016 wyniósł 5.024,27 zł.. W I półroczu roku 2016r. osiągnięto zysk w wysokości 5.024,27 zł. Na dzień 30 czerwca 2016r. nie wystąpiły żadne należności oraz zobowiązania. Stan środków pieniężnych na 30.06.2016r. wynosił 5.024,27zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Buczek

KIEROWNIK
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Szydłowie

mgr Joanna Strzelecka