Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Szydłowcu
ul. Zamkowa 1
26-500 Szydłowiec

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

W roku 2016r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy z dnia 01.12.2016r. Realizację planu oraz wykonania przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie do dn. 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	50.500,00	49.737,64	98,49
1.	Dotacje z budżetu JST	47.000,00	46.237,64	98,38
2.	Dotacje z innych źródeł	3.500,00	3.500,00	100,00
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:**	50.500,00	49.737,64	98,49
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	19.100,00	19.001,78	99,49
2.	Pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	6.220,00	6.152,37	98,91
3.	Inne usługi obce	4.800,00	4.724,93	98,43
4.	Pozostałe:	20.380,00	19.858,56	97,44
	- amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	- zbiory biblioteczne	11.000,00	10.585,50	96,23
	- materiały	5.450,00	5.394,20	98,97
	- energia(światło, woda, gaz)	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe	0,00	00,00	0,00
	- koszty reprezentacji i reklamy	600,00	588,41	98,07
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	3.330,00	3.290,45	98.81
III.	**Zysk(strata) brutto**	0,00	0,00	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	0,00	0,00

W roku 2016r. przychody zrealizowano w wysokości 50.500,00 zł i stanowiły 100% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Powiatu w wysokości 47 000,00 zł.

W roku 2016 została również przyznana dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.500 zł na zakup książek.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za rok 2016r wyniosły 49.737,64 zł i stanowiły 98,49 % ustalonego planu rocznego, w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 3.500 zł. wykonanie 3.500 zł. co stanowiło 100% ustalonego planu, oraz dotacja z Budżetu Powiatu w kwocie 47.000 zł. ,wykonanie 46.237,64 zł. co stanowiło 98,38% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 19.001,78 zł, co stanowiło 99,49% planu rocznego. Kwota wynagrodzeń zmalała w stosunku do roku ubiegłego w związku z przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 5.450,00 zł., co stanowi 98,97 % planu w tym: na zakup regału do biblioteki przeznaczono kwotę 2.780,00 zł., na zakup książek zaplanowano kwotę 7.500,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu , a wydatkowano kwotę 7.085,50 zł. zł. co stanowi 94,47 % ustalonego planu ,oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 3.500,00 zł., wydatkowano w 100% .

Wynik finansowy brutto za rok 2016 zaplanowano w wysokości 0,00 zł..

W roku 2016r. osiągnięto zysk w wysokości 0,00 zł.

Wynik netto stanowił 0% planu przychodów.

Na koniec 2016 roku nie wystąpiły żadne należności oraz zobowiązania.

Kwotę 762,36 zł. zwrócono na rachunek Powiatu dnia 30.12.2016r.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r. wynosił 0,00zł.

KIEROWNIK
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Szydłowcu
mgr Joanna Strzelecka