

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

W 2012r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy z dnia 28 grudnia 2012r.
Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Wykonanie za rok 2012	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	52 400,80	52 374,13	99,9%
1.	Dotacje z budżetu JST	47 400,00	47 373,44	99,9%
2.	Dotacje z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100%
3.	Przychody z działalności, w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne	0,80	0,69	86%
II.	Koszty ogółem, w tym:	52 400,80	52 374,13	99,9 %
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	23 388,62	23 388,62	100%
2.	Pochodne od wynagrodzeń	4 098,83	4 072,18	99,3%
3.	Pozostałe:	24 913,35	24 913,33	100%
	- amortyzacja			
	- materiały	14 651,74	14 651,74	100%
	- energia(światło, woda, gaz)			
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce	5 831,30	5 831,30	100%
	- świadczenia dla pracowników			
	- podróże służbowe	357,57	357,57	100%
	- koszty reprezentacji i reklamy	2 278,75	2 278,73	100%
	- podatki i opłaty			
	- odpis na ZFŚS	455,80	455,80	100%
	- pozostałe koszty	1 338,19	1 338,19	100%
III.	Zysk(strata) brutto	-	-	-
1.	Podatek dochodowy	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	-	-	-
IV.	Zysk(strata) netto	-	-	-

W roku 2012r. przychody zrealizowano w wysokości 52 374,13zł i stanowiły 99,9% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w wysokości 47 373,44 zł. Natomiast przychody Biblioteki wyniosły 5 000,00 dotacja celowa z Biblioteki Narodowej oraz 0,69, które pochodziły z następujących źródeł: odsetki od kapitału Starostwa Powiatowego 0,67 i 0,02 z Biblioteki Narodowej.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za rok 2012 wyniosły 52 374,13 zł i stanowiły 99,9% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 27 460,80 zł, zakup materiałów 2 560,16. Na zakup książek zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, w 2012r. na ten cel wydatkowano 12 091,58 zł.

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

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 roku 2012 osiągnięto zysk w wysokości 0,00 zł.

Wynik netto stanowił 0% planu przychodów.

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2012r. przedstawia poniższe zestawienie :

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2012 r	Wykonanie za I półrocze 2012r	%
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 31.12.2012r. 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 31 grudnia 2012r. 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 31.12.2012r. wynosił 0 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
-46-
Bożena Mazurkiewicz

KIEROWNIK
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Szydłowcu
mgr Agnieszka Chalastra