

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

W roku 2017r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy z dnia 01.12.2017r. Realizację planu oraz wykonania przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie do dn. 31.12.2017r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	65.000,00	64.680,87	99,51
1.	Dotacje z budżetu JST	61.000,00	60.680,87	99,48
2.	Dotacje z innych źródeł	4.000,00	4.000,00	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:	65.000,00	64.680,87	99,51
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty (materiały i energia):	27.533,00	27.464,02	99,75
	- zbiory biblioteczne	13.200,00	13.187,97	99,91
	- koszty reprezentacji i reklamy	719,00	663,45	92,27
	- materiały i wyposażenie	10.312,00	10.311,89	99,99
	- programy i licencje	2.570,00	2.569,99	99,99
	- inne wydatki	732,00	730,72	99,83
3.	Inne usługi obce	7.532,00	7.520,13	99,84
4.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	21.740,00	21.502,93	98,91
5.	Pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ	8.165,00	8.163,79	99,98
6.	Pozostałe koszty rodzajowe - delegacje	30,00	30,00	100,00
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	319,13	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	319,13	0,00

W roku 2017 r. przychody zrealizowano w wysokości 65 000,00 zł i stanowiły 100% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Powiatu w wysokości 61 000,00 zł.

W roku 2017 została również przyznana dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.000,00 zł na zakup książek.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za rok 2017r wyniosły 64.680,87 zł i stanowiły 99,51 % ustalonego planu rocznego, w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 4.000,00 zł. wykonanie 4.000,00 zł. co stanowiło 100% ustalonego planu, oraz dotacja z Budżetu Powiatu w kwocie 61.000,00 zł. ,wykonanie 60.680,87 zł. co stanowiło 99,48 % planu rocznego.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 27.464,02 zł., co stanowi 99,75 % planu w tym: na zakup książek zaplanowano kwotę 9.200,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu , a wydatkowano kwotę 9.187,97 zł. co stanowi 99,87 % ustalonego planu ,oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 4.000,00 zł., wydatkowano w 100% .Zakupiono program antywirusowy i licencje na program księgowy w kwocie 2.569,99 zł. .W związku z coraz częstszymi spotkaniami bibliotekarzy z terenu powiatu zakupiono projektor wraz z ekranem oraz biurko na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu w kwocie 7.119 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 21.502,93 zł, co stanowiło 98,86% planu rocznego. Kwota wynagrodzeń nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego w związku z powrotem do pracy pracownika z urlopu macierzyńskiego przez okres 6 m-cy.

Wynik finansowy brutto za rok 2017 zaplanowano w wysokości 0,00 zł..

W roku 2017r. osiągnięto zysk w wysokości 319,13 zł.


Wynik netto stanowił 0% planu przychodów.

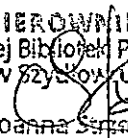
Na koniec 2017 roku nie wystąpiły żadne należności oraz zobowiązania.

Kwotę 319,13 zł. zwrócono na rachunek Powiatu dnia 02.01.2018r.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r. wynosił 319,13 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Buzek

KIEROWNIK
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Szydłowcu

mgr Joanna Szustek