

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

W I półroczu 2020r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy z dnia 01.06.2020r.

Realizację planu oraz wykonania przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie do dn. 30.06.2020r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	72.000,00	41.100,00	57,08
1.	Dotacje z budżetu JST	72.000,00	41.100,00	57,08
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:	72.000,00	41.389,99	57,49
1.	Zużycie materiałów i energii	6.000,00	2.887,64	48,13
	- amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	- materiały	1.440,00	1.425,33	98,98
	- zakup książek	4.000,00	1.029,31	25,73
	- energia i c.o.	560,00	433,00	77,32
2.	Usługi obce	4.480,00	2.886,45	64,43
	- usługi telekomunikacyjne	795,00	535,05	67,30
	- wynajem	1.000,00	630,00	63,00
	- opłata za obsługę IOD	2.370,00	1.476,00	62,28
	- inne usługi	315,00	245,40	77,90
3.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	50.094,00	29.044,78	57,98
4.	Pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	11.326,00	6.504,22	57,43
5.	Pozostałe koszty	100,00	66,90	66,90
	- podróże służbowe	100,00	66,90	66,90
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	- 289,99	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	-289,99	0,00

W I półroczu 2020r. przychody zrealizowano w wysokości 41.100 zł i stanowiły 57,08% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Powiatu w I półroczu 2020r. w wysokości 41.100 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki w I półroczu 2020r wyniosły 41.389,99 zł i stanowiły 57,49 % ustalonego planu rocznego.

Z kwoty dotacji podmiotowej wydatkowano, na zakup materiałów i energii kwotę 2.887,64 zł na którą składa się zakup: książek, artykułów biurowych, nagród rzeczowych, środków antybakteryjnych, rękawic ochronnych, osłony z plexi w związku z ochroną przed covid-19, minimalnie mniejsze wykonanie wynika z faktu, że zaplanowany zakup książek nastąpi w II półroczu 2020 z uwagi na przewidzianą dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Stopień realizacji usług obcych wynosi 64,43 % ustalonego planu na kwotę 2.886,45 zł. przy planie 4.480 zł. Na podaną kwotę składają się : zakup usług telekomunikacyjnych, czynsz za wynajem pomieszczenia, opłata za usługę IOD, opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 35.549,00 zł, co stanowi 57,88 % planu rocznego, niewielkie odchylenie od planu wynika w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych.

W I półroczu roku 2020r. osiągnięto wynik ujemny w kwocie 289,99 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020r. nie wystąpiły żadne należności oraz zobowiązania wymagalne, natomiast wobec ZUS i Urzędu Skarbowego zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.193,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza wynosi 1.903,01 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Bukczek

KIEROWNIK
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Szydłowcu

mgr Joanna Strzelecka