

Nazwa jednostki: **Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĘBIE

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019 R. DO DNIA 30.06.2019 R.

Lp.	Przychody	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00%	
II	Dotacja organizatora	227 000,00	113 496,00	50,00%	
III	Dotacja od Biblioteki Narodowej	5 800,00	0,00	0,00%	
IV	Przychody własne	6 400,00	2 893,02	45,20%	
	Łącznie przychody	239 200,00	116 389,02	48,66%	
V	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego - inwestycja	11 039,14	0,00	0,00%	
	Przychody wraz z przychodami z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego	250 239,14	116 389,02	46,51%	

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	227 000,00	113 496,00	50,00%	
	styczeń	18 916,00	18 916,00	8,33%	
	luty	18 916,00	18 916,00	8,33%	
	marzec	18 916,00	18 916,00	8,33%	
	kwiecień	18 916,00	18 916,00	8,33%	
	maj	18 916,00	18 916,00	8,33%	
	czerwiec	18 916,00	18 916,00	8,33%	
	lipiec	18 916,00		0,00%	
	sierpień	18 916,00		0,00%	
	wrzesień	18 916,00		0,00%	
	październik	18 916,00		0,00%	
	listopad	18 916,00		0,00%	
	grudzień	18 924,00		0,00%	

Przychody wlane w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
IV	Przychody własne	6 400,00	2 893,02	45,20%	
1	Spotkania autorskie	800,00	0,00	0,00%	
2	Wynajem sal i pomieszczeń	1 200,00	546,00	45,50%	
3	Opłaty za ksero, upomnienia, wypożyczenie strojów	2 000,00	1 283,42	64,17%	
4	Inne przychody: odszkodowania za uszkodzenia i inne	0,00	0,00	0,00%	
5	Czynsz	2 400,00	1 063,60	44,32%	152,40 należności ujęte w przychodach

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 30.06.2019 r.		13 154,28		
	Razem stan środków		13 154,28		
II	Koszty ogółem	239 199,71	110 758,25	46,30 %	
	Łącznie koszty	239 199,71	110 758,25	46,30 %	
1	Amortyzacja	11 039,43	0,00	0,00 %	
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	250 239,14	110 758,25	44,26 %	

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	250 239,14	110 758,25	44,26 %	
1	Amortyzacja	11 039,43	0,00	0,00 %	
II	Koszty ogółem	239 199,71	110 758,25	46,30 %	
2	Zużycie materiałów i energii	39 230,00	12 071,78	30,77 %	
	Zużycie materiałów i energii- energia,woda	8 130,00	3 782,60	46,53 %	
2.1	Energia elektryczna	8 000,00	3 727,04	46,59 %	86,35 zobowiązania ujęte w kosztach
2.2	Woda	130,00	55,56	42,74 %	9,26 zobowiązania ujęte w kosztach

	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	31 100,00	8 289,18	26,65%	
2.3	Materiały biurowe	2 500,00	1 384,84	55,39%	
2.4	Druki	100,00	22,14	22,14%	
2.5	Środki czystości	1 000,00	0,00	0,00%	
2.6	Prenumerata	2 000,00	208,56	10,43%	
2.7	Materiały okolicznościowe	2 500,00	183,00	7,32%	
2.8	Materiały do malowania i remontu	2 000,00	0,00	0,00%	
2.9	Materiały na wyposażenie	6 000,00	3 802,40	63,37%	
2.10	Zakup książek	12 000,00	1 761,89	14,68%	
2.11	Materiały różne (w tym artykuły spożywcze)	2 000,00	926,35	46,32%	
2.12	Materiały pepoż	500,00	0,00	0,00%	
2.13	Części komputerowe,elektroniczne	500,00	0,00	0,00%	

str.2

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
3	Usługi obce	24 197,00	10 422,90	43,08%	
3.1	Prowizje bankowe	800,00	351,21	43,90%	
3.2	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	500,00	211,83	42,37%	
3.3	Czynsz Filia	10 000,00	4 845,50	48,46%	
3.4	Abonament SOKRATES	1 800,00	870,00	48,33%	
3.5	Usługi pocztowe	1 300,00	797,90	61,38%	

3.6	Usługi i nadzór BHP	500,00	0,00	0,00%	
3.7	Odnowienie domeny	500,00	228,30	45,66%	
3.8	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	100,00	56,29	56,29%	
3.9	Obsługa prawna	4 309,00	2 094,97	48,62%	
3.10	Abonament internetowy	588,00	294,00	50,00%	
3.11	Naprawy	800,00	250,00	31,25%	
3.12	Przeglądy PePoż (wraz z transportem i dojazdem)	1 000,00	36,90	3,69%	
3.13	Usługi informatyczne	1 000,00	140,00	14,00%	
3.14	Przeróbki, podłączenia	1 000,00	246,00	24,60%	
4	Podatki i opłaty	100,00	0,00	0,00%	
4.1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	100,00	0,00	0,00%	
5	Wynagrodzenia	135 686,90	68 971,54	50,83%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	130 686,90	66 522,74	50,90%	
5.1	Wynagrodzenia	125 107,90	64 443,74	51,51%	
5.2	Nagrody	3 500,00	0,00	0,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	2 079,00	2 079,00	100,00%	
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	5 000,00	2 448,80	48,98%	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 482,81	17 989,83	55,38%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS	26 200,00	12 857,02	49,07%	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	23 000,00	11 314,77	49,19%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 542,25	48,20%	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników	6 282,81	5 132,81	81,70%	
6.3	Szkolenia	1 400,00	400,00	28,57%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	150,00	0,00	0,00%	
6.5	Odpis na ZFŚS	4 732,81	4 732,81	100,00%	1 183,20 zobowiązania ujęte w kosztach
6.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	7 203,00	1 161,20	16,12%	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC (nieruchomości, osobowe)	603,00	603,00	100,00%	
7.2	Delegacje	100,00	71,00	71,00%	
7.3	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	1 000,00	172,20	17,22%	
7.4	Spotkania autorskie	5 000,00	0,00	0,00%	
7.5	Wyjazdy na wycieczki	500,00	315,00	63,00%	
8	Pozostałe koszty operacyjne	300,00	141,00	47,00%	
8.1	Koszty sądowe, opłaty skarbowe, administracyjne	300,00	141,00	47,00%	

Lp.	Należności MBP od kontrahentów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 30.06.2019 r. (netto/brutto)	UWAGI
	Należności ogółem	152,40	
1	Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	152,40	Kwota należności zastała ujęta w przychodach w 2019 r. (netto=brutto)
1.1	Porębskie Ognisko Muzyczne Katarzyna Żołnowska-Burda	152,40	Należności niewymagalne termin płatności 03.07.2019 r.

Lp.	Zobowiązania MBP wobec kontrahentów, tytułem odpisów na ZFŚS w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 30.06.2019 r. (netto/brutto)	UWAGI
	Zobowiązania ogółem	1 278,81	
1	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	95,61	Kwota zobowiązań zastała ujęta w kosztach w 2019 r. (netto=brutto)
1.1	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	95,61	Zobowiązania niewymagalne kwota 9,26 zł. termin płatności 14.07.2019 r. kwota 86,35 zł. termin płatności 12.07.2019 r.
2	Zobowiązania tytułem odpisów na ZFŚS ogółem	1 183,20	Kwota zobowiązań zastała ujęta w kosztach w 2019 r. (netto=brutto)
2.1	Odpisy na ZFŚS	1 183,20	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 30.09.2019 r.

Uwagi:

1. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu przychodów ujęto przychody:

- z tytułu czynszu **152,40** - należności niewymagalne - termin płatności 03 07 2019 r.

2. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu kosztów ujęto koszty:

- z tytułu zużycia wody kwota **9,26** - zobowiązania niewymagalne - termin płatności do 14.07.2019 r.

- z tytułu zużycia energii elektrycznej kwota **86,35** - zobowiązania niewymagalne - termin płatności do 12.07.2019 r.

- z tytułu odpisów na ZFŚS **1 183,20** - zobowiązania niewymagalne - termin płatności do 30.09.2019 r.