

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy w Skaryszewie
nr : 88/2017 z dnia 22 sierpnia 2017

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

W 2017 r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr : 2 z dnia 28.02.2017 r. z późniejszymi zmianami.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	355 000,00	185 000,00	
1.	Dotacje z budżetu JST	355 000,00	185 000,00	52
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności , w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne			
II	Stan środków na początek roku	4 064,59	4 064,59	
III.	Koszty ogółem, w tym:	355 000,00	166 731,89	47
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	211 200,00	100 958,01	48
2.	Pochodne od wynagrodzeń	47 000,00	19 660,37	42
3.	Pozostałe:	86 800,00	46 113,51	53
	- amortyzacja			
	- materiały	28 674,00	12 521,37	44
	- energia(światło, woda, gaz)	5 000,00	1 819,91	36
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe	1 000,00	0,00	0
	- inne usługi obce	48 900,00	25 019,61	51
	- świadczenia dla pracowników	2 500,00	676,00	27
	- podróże służbowe	500,00	75,62	15
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty	4 100,00	1 406,00	34
	- odpis na ZFŚS	6 126,00	4 595,00	75
	- pozostałe koszty		0,00	
IV.	Zysk(strata) brutto	4064,59	22 332,70	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty) – zwrot dotacji (-)	4 064,59	4 064,59	
V.	Zysk(strata) netto	0	18 268,11	

Zgodnie z planem finansowym na 2017r. przychody wynoszą 355 000 zł. W I półroczu zrealizowane przychody osiągnęły wartość 185 000,00 zł, co stanowi 52 % rocznego planu.

Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana w I półroczu z budżetu Gminy w wysokości 185 000,00 zł.

Według planu finansowego na 2017 r. łączne koszty związane z działalnością statutową placówki wynoszą 355 000,00 zł. Za I półrocze 2017 r. koszty wyniosły ogółem 166 731,89 zł, co stanowi 47 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne - 120 618,38 zł, usługi obce – 25 019,61 (w tym m.in. usługi telekomunikacyjne, czynsz za lokal, usługi informatyczne) oraz zakup materiałów i energii - 14 341,28 zł. Na zakup książek zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, w danym okresie na ten cel wydatkowano 8 988,68 zł.

Inne wydatki Biblioteki to: delegacje, opłaty licencyjne, podatek VAT, świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS.

W danym okresie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 r w kwocie 4 064,59 zł.

W I półroczu 2017 r. osiągnięto zysk w wysokości 18 268,11 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka nie realizowała w I półroczu 2017 r. żadnych wydatków inwestycyjnych.

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem :	0	
2.	Środki na rachunku bankowym	18 268,11	0
3.	Zobowiązania ogółem , w tym :	1 794,21	0
	Krótkoterminowe, w tym :	263,30	0
	- za artykuły biurowe	263,30	
	- z tytułu odpisu na ZFŚS	1 530,91	
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na 30 czerwca 2017 r. wyniósł 0 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosił 18 268,11zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wyniosły 1 794,21zł, w tym wymagalne 0 zł.

Jednostka terminowo regulowała zobowiązania.