

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2022r.
część tabelaryczna**

PYRZYCKI DOM KULTURY
Dział: 921 Rozdział: 92109

PRZYCHODY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	1.329,600,00	1.482.700,00	720.407,22	48,58
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	850.000,00	915.000,00	424.998,00	46,44
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65.600,00	65.600,00	10.079,90	15,36
3	0830	Wpływy z usług	324.000,00	324.000,00	190.900,32	58,92
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	178.100,00	94.429,00	53,02

KOSZTY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		Koszty ogółem	1.329.600,00	1.482.700,00	663.136,25	44,72
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	0	
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	675.000,00	675.000,00	371.331,78	55,01
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.312,00	101.312,00	61.046,38	60,26
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.200,00	11.200,00	5.598,31	49,98
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97.000,00	97.000,00	29.427,51	30,33
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	30.000,00	19.926,61	66,42
7	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	0	0	0	0
8	4260	Zakup energii	142.000,00	142.000,00	82.398,41	58,02
9	4270	Zakup usług remont, konserw., napraw	0,00	0	0	0
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	296,00	53,81
11	4300	Zakup pozostałych usług	251.256,00	383.336,00	69.933,17	18,24
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	1.100,00	383,53	34,86
13	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0
14	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.500,00	1.510,75	43,16
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	
16	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	17.000,00	9.281,84	54,59
17	4480	Podatek od nieruchomości	4.202,00	4.202,00	3.513,00	83,60
18	4580	Odsetki	0	100,00	0,20	0,2
19	4700	Szkolenia	0	900,00	680,00	75,55
20	4720	Amortyzacja	9.000,00	9.000,00	3.393,17	37,70
21	4950	Różnice kursowe	0	5.000,00	4.415,59	88,31
22	6060	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2022r.

część opisowa

PYRZYCKI DOM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

1. zadania związane z realizacją zadań własnych – nie wystąpiły
2. zadania na podstawie porozumień – nie wystąpiły
3. zadania zlecone – nie wystąpiły

§ 3020	-	0,00 zł.	(świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp)
§ 4010	-	371.331,78 zł.	(wynagrodzenie brutto - zatrudnieni na umowę o pracę, w tym świadczenia urlopowe 5.820,40 zł.)
§ 4110	-	61.046,38 zł.	(świadczenia zus - skł emeryt-rentowe od wynagrodzeń osobowych i zleceń)
§ 4120	-	5.598,31zł.	(świadczenia zus - składki na fundusz pracy)
§ 4170	-	29.427,51 zł.	(wynagrodzenia z tyt umów zleceń w tym m.in.: dział. kina – 10.920,00; ZPiT instruktorzy – 12.840,00; inne zlecenia do realizacji zadań statutowych – 5.667,51)
§ 4210	-	19.926,61zł.	(w tym: środki czystości – 1.924,24; mater biurowe- 1.584,32; zakup materiałów i artykułów na potrzeby dział pracowni, konkursów, warsztatów-4.207,29; mater do drobnych remontów i konserwacji – 1.871,24; zakup wyposażenia -kpl mebli - 5.590,00 w ramach realizacji zadania "Pod wspólnym niebem ..." Euroregion, pozostałe nie wymienione wyżej-4749,52zł)
§ 4260	-	82.398,41 zł.	(en elektryczna-15.305,06 zł., en ciepła- 65.911,89 zł., zużycie wody- 1.181,46zł.)
§ 4270	-	0,00 zł.	(zakup usług remontowych)
§ 4280	-	296,00 zł.	(badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowe o pracę)
§ 4300	-	69.933,17 zł.	(badania techniczne, naprawy, przeglądy, serwis RODO - 10.713,99; zakup usług dot działalności kina – 33.752,93; usługi transportowe – 1.882,67; usługi informatyczne, dostęp do portalu – 6.492,65; usługi pocztowe i bankowe pocztowe, bankowe – 1.346,36; inne nie wymienione wyżej-15.744,57)
§ 4360	-	383,53 zł.	(opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych)
§ 4410	-	1.510,75 zł.	(delegacje służbowe na terenie kraju w tym ryczałt na jazdy lokalne)
§ 4420	-	0,00 zł.	(koszty delegacji zagranicznych)
§ 4430	-	9.281,84 zł.	(opłaty za koncerty, wyświetlanie filmów, odtwarzanie muzyki,- Stowarzyszenie ZAiKS, PISF, SFP oraz ubezp. budynku i mienia)
§ 4480	-	3.513,00 zł.	(podatek od nieruchomości)
§ 4580	-	0,20 zł.	(odsetki zapłacone)
§ 4700	-	680,00 zł.	(szkolenia pracowników)
§ 4720	-	3.393,17 zł.	(naliczona amortyzacja - środki trwałe)
§ 4950	-	4.415,59 zł.	(różnice kursowe)
§ 6060	-	0,00 zł.	(wydatki inwestycyjne)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2022r

Nazwa jednostki : Pyrzycki Dom Kultury								
Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
	Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:			
		Dotacja budżetowa	Własne		Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	Pozostałe		Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.028,87	720.407,22	424.998,00	295.409,22	663.136,25	467.403,98	195.732,27		167.233,37

Stan na 31.12.2021r

Stan na 30.06.2022r

Należności ogółem (w zł) **95.028,87** **167.233,37**

w tym:

środki w kasie i na rachunkach bankowych	31.571,78	154.345,35
należności z tyt dostaw i usług	6.649,81	12.888,02
rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt vat	7.176,96	0,00
należności pozostałe	49.630,32	0,00
należności wymagalne	0,00	0,00

Zobowiązania ogółem (w zł) **38.455,84** **43.497,87**

w tym:

z tyt dostaw i usług	30.494,92	11.691,05
zobowiązania wobec budżetu państwa	153,20	29.886,32
zobowiązania z tyt wynagrodzeń -zlecenia	526,80	1.415,28
zobowiązania pozostałe	7.280,92	505,22
zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00

Przychody ogółem na dzień 30.06.2022 **720.407,22 (w zł.)**

w tym m in.:

dotacja podmiotowa	424.998,00
przychody wypracowane	295.409,22

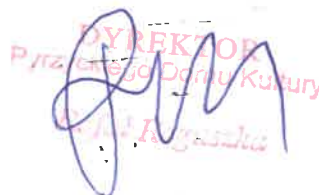
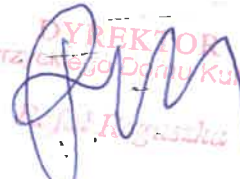
w tym:

- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych - 20.530,00
- przychody z działalności kina - 58.462,91
- przychody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu - 111.907,41
- środki pozyskane na realizację projektów - 94.429,00
- pozostałe przychody - 10.079,90

Koszty ogółem na dzień 30.06.2022 **663.136,25 (w zł.)**

w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe-zlecenia i pochodne od wynagrodzeń - 467.403,98
- zakup materiałów, zużycie energii i wody - 102.325,02
- zakup usług dot działalności kina - 33.752,93
- usługi transportowe - 1.882,67
- badania techniczne, naprawy, przeglądy, serwis RODO - 10.713,99
- podatki, opłaty i naliczona amortyzacja 12.675,01
- warsztaty, zajęcia - 9.270,00
- usługi informatyczne, portal - 6.492,65
- pozostałe koszty nie wymienione wyżej - 18.620,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Pyrzycka Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Pyrzycach przy ul. Plac Wolności 3. W swojej strukturze organizacyjnej posiada siedem punktów prowadzenia działalności statutowej:

1. ul. Plac Wolności 3
 - Oddział dla dorosłych – wypożyczalnia, czytelnia,
 - Oddział dla dzieci - wypożyczalnia, czytelnia,
2. Filia Biblioteki w Krzemlinie ,
3. Filia Biblioteki w Mielęcinie ,
4. Filia Biblioteki w Brzesku ,
5. Filia Biblioteki w Okunicy ,
6. Filia Biblioteki w Ryszewku ,
7. Filia Biblioteki w Żabowie .

Na dzień 30.06.2022 r. zatrudnionych jest 11 osób na podstawie umowy o pracę .

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wynoszą **21.158,03 złotych** :

1. wobec dostawców 2.153,22 złotych , w tym zobowiązania:
 - a) niewymagalne – 2.153,22 złotych
 - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe 14.054,81 złotych , w tym :
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.143,00 złotych
 - b) składki ZUS - 11.911,81 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji – 4.950,00 złotych

Należności na dzień 30.06.2022 roku wynoszą **0,00 złotych** :

1. należności wymagalne – 0,00 złotych
2. należności niewymagalne –0,00 złotych

PBP w Pyrzycach uzyskała swój przychód za I półrocze 2022 w wysokości **273.973,11 złotych** który pochodził z;

-dotacja gminna	271.500,00 zł ,
-przychody własne	2.473,11 zł ,

- usługi ksero – 278,50 zł
- grzywny – 200,00 zł
- przychody za zagubioną książkę, kiermasz książki – 0,00 zł
- dary książkowe – 188,50 zł
- pokrycie amortyzacji – 252,11 zł
- sprzedaż książki E.Rymara – 54,00 zł
- odszkodowanie – 1.500,00 zł

Pyrzycka Biblioteka Publiczna w I półroczu 2022 z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **289.542,63 zł** wg poniższego wykazu ;

- § 3020 – 99,00 zł** ekwiwalent za pranie odzieży
- § 4010 – 189.408,16 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników ,
- § 4110 - 32.067,60 zł** ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 - 2.501,89 zł** składki na Fundusz Pracy,
- § 4210 – 1.941,84 zł** materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały informacyjne , materiały do przygotowania imprez organizowanych przez PBP, środki czystości,
- § 4240 - 7.906,72 zł** wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,
- § 4260 – 40.852,53 zł** koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazu oraz wody ,
- § 4270 – 1.540,00** naprawa dachu i rolety,
- § 4280 – 190,00 zł** badania okresowe pracowników
- § 4300 – 6.474,94 zł** opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, serwis IT/RODO, aktualizacja programów SIGID
- § 4360 - 2.688,48 zł** zakup usług telekomunikacyjnych – telefon, internet
- § 4400 – 2.384,94 zł** najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności
- § 4410 - 234,42 zł** delegacje pracowników , limit kilometrów
- § 4700 - 1.000,00 zł** szkolenia pracowników
- § 4720 - 252,11 zł** amortyzacja i umorzenia środków trwałych.

Pyrzyce, dnia 08.07.2022 r.

KSIEGOWA

Zatarzyna Marszałek

DYREKTOR
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

mgr Małdalena Brozoska-Wrąblewska

PRZYCHODY I KOSZTY ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Nazwa jednostki:		PYRZYCKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA						Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
Przychody		Koszty				W tym:		
		Ogółem	Dotacja budżetowa	Własne	Ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.198,01	273.973,11	271.500,00	2.473,11	289.542,63	223.977,65	65.564,98	0,00	-10.371,51

Należności na początek okresu sprawozdawczego: 0,00

- należności wymagalne – 0,00
- należności niewymagalne – 0,00

Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego: 8.183,75

- zobowiązania wymagalne – 0,00
- zobowiązania niewymagalne – 8.183,75
 - wobec dostawców – 93,71
 - podatek dochodowy – 0,00
 - składki ZUS – 3.110,04
 - kaucje – 4.980,00

Środki pieniężne – 11.217,06
 Zapasy – 2.164,70

KSIĘGOWA

Katarzyna Korszatek.....
 (Główny Księgowy)

Należności na koniec okresu sprawozdawczego: 0,00

- należności wymagalne – 0,00
- należności niewymagalne – 0,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego: 21.158,03

- zobowiązania wymagalne – 0,00
- zobowiązania niewymagalne – 21.158,03
 - * wobec dostawców – 2.153,22
 - * podatek dochodowy – 2.143,00
 - * składki ZUS – 11.911,81
 - * kaucje – 4.950,00

Środki pieniężne – 8.667,82
 Zapasy – 2.118,70

Pyrzyce, 08.07.2022 r.

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Brzezinska - Wydziałowa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022**

PARAGRAF	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANI E W %
KOSZTY				
3020	600,00	600,00	99,00	16,5
4010	365 124,00	365 124,00	189 408,16	51,88
4110	60 200,00	60 200,00	32 067,60	53,27
4120	8 000,00	8 000,00	2 501,89	31,27
4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4210	3 000,00	3 000,00	1 941,84	64,73
4240	25 000,00	25 000,00	7 906,72	31,63
4260	45 000,00	45 000,00	40 852,53	90,78
4270	1 000,00	31 540,00	1 540,00	4,88
4280	900,00	900,00	190,00	21,11
4300	18 306,00	17 766,00	6 474,94	36,45
4360	5 000,00	5 000,00	2 688,48	53,77
4400	4 770,00	4 770,00	2 384,94	50
4410	600,00	600,00	234,42	39,07
4430	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
4720	4 300,00	4 300,00	252,11	5,86
RAZEM	547 300,00	577 300,00	289 542,63	50,15
PRZYCHODY				
0830 (inne wpt.- ksero)	1 000,00	1 000,00	278,50	27,85
0970 wpt.z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	200,00	20
Dotacja UM	543 000,00	573 000,00	271 500,00	47,38
Dotacja MKiDN	0,00	0,00	0,00	0
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	1 742,50	
Pokrycie amortyzacji	4 300,00	4 300,00	252,11	5,86
Środki obrotowe na początek roku	-3 700,00	-3 700,00		
Środki obrotowe na koniec roku	1 700,00	1 700,00	-10 371,51	
RAZEM	547 300,00	577 300,00	263 601,60	45,66

KSIĘGOWA

Katarzyna Marszałek

08.07.2022r.

DYREKTOR

Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

mgr Magdalena Brzozowska-Wróblewska