

*INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK*

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2014

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

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

Zatrudnionych jest 12 osób na podstawie umowy o pracę .

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku wynoszą **20.306,50 złotych** :

1. wobec dostawców 4.791,53 złotych , w tym zobowiązania:
 - a) niewymagalne – 4.791,53 złotych
 - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe - 12.184,97 złotych , w tym :
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.122,00 złotych
 - b) składki ZUS - 9.062,97 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji – 3.330,00 złotych

Należności na dzień 31.12.2014 roku wynoszą **4.680,00 złotych** :

1. należności wymagalne – 1.574,00 złotych
2. należności niewymagalne – 3.106,00 złotych

BPB w Pyrzycach uzyskała swój przychód za rok 2014 w wysokości **502.152,36 złotych** który pochodził z;

-dotacja gminna	436.600,00zł ,
- dotacja MKiDN	8.940,00 zł ,
-przychody własne	56.612,36 zł ,

- usługi ksero – 2.249,60
- grzywny – 1.836,00
- przychody za zagubioną książkę, kiermasz książki – 115,00
- przychody finansowe (za telef.kom.fundacja ORANGE) –2.908,08
- dary książkowe – 1.241,08
- sprzedaż GZP – 7.608,60
- reklamy, ogłoszenia GZP – 34.480,00
- przychody z najmu lokali – 6.065,00
- darowizny pieniężne – 100,00
- kary i odszkodowania – 9,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2014**

PARAGRAF	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ.	WYKONANIE W %
KOSZTY				
3020	700,00	700,00	519,00	74,14
4010	324 383,00	310 833,00	307 332,98	98,87
4110	49 200,00	50 700,00	50 488,07	99,58
4120	3 186,00	4 186,00	4 174,98	99,74
4170	26 000,00	40 000,00	39 936,00	99,84
4210	10 000,00	10 000,00	4 003,61	40,04
4240	4 000,00	13 540,00	13 429,14	99,18
4260	61 331,00	61 331,00	55 295,33	90,16
4270	2 000,00	700,00	0,00	0,00
4280	500,00	500,00	198,00	39,60
4300	25 000,00	27 000,00	26 810,75	99,30
4350	3 000,00	3 200,00	3 129,24	97,79
4360	500,00	700,00	636,19	90,88
4370	2 500,00	2 500,00	1 884,35	75,37
4400	5 000,00	6 000,00	5 933,55	98,89
4410	500,00	550,00	499,88	90,89
4430	1 500,00	1 500,00	1 122,07	74,80
4480	0,00	300,00	248,00	82,67
4700	300,00	300,00	50,00	16,67
RAZEM	519 600,00	534 540,00	515 691,14	96,47
Amortyzacja środków trwałych, wyposażenia, WNiP			5.568,18	
PRZYCHODY				
570 (grzywny)	1 000,00	1 000,00	1 836,00	183,60
830 (inne wpł.-ksero)	2 000,00	2 000,00	2 249,60	112,48
970(wpł.z różnych dochodów)	86 000,00	86 000,00	52 526,76	61,08
Dotacja z UM	430 600,00	436 600,00	436 600,00	100,00
Dotacja MKiDN	0,00	8 940,00	8 940,00	100,00
Środki obrotowe na początek roku	0,00	8 835,07	8 835,07	
Środki obrotowe na koniec roku			-5 063,71	
RAZEM	519 600,00	543 375,07	505 923,72	

Pyrzyce, dnia 28.01.2015 r.

KSIĘGOWA

Katarzyna Marszałek

DYREKTOR
 Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

mgr Magdalena Brzozowska - Wróblewska

Pyzycka Biblioteka Publiczna w 2014 roku z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **521.259,32 zł** wg poniższego wykazu ;

- § 3020 – **519,00 zł** ekwiwalent za pranie
- § 4010 – **307.332,98 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników ,
- § 4110 - **50.488,07 zł** ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 - **4.174,98 zł** składki na Fundusz Pracy,
- § 4170 – **39.936,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, umowy zlecenia,
- § 4210 – **4.003,61 zł** środki czystości i bhp , materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały informacyjne , wyposażenie itp. ,
- § 4240 - **13.429,14 zł** wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,
- § 4260 – **55.295,33 zł** koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazowej oraz wody ,
- § 4280 – **198,00 zł** badania okresowe pracowników
- § 4300 – **26.810,75 zł** przeglądy techniczne instalacji , opłaty pocztowe, bankowe, ścieki, druk GZP itp. ,
- § 4350 – **3.129,24 zł** usługi internetowe ,
- § 4360 - **636,19 zł** zakup usług telefonii komórkowej ,
- § 4370 - **1.884,35 zł** zakup usług telefonicznych ,
- § 4400 – **5.933,55 zł** najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności, f/Brzesko
- §. 4410 - **499,88 zł** delegacje pracowników , limit kilometrów,
- § 4430 – **1.122,07 zł** ubezpieczenie budynków i mienia
- § 4480 – **248,00 zł** podatek od nieruchomości
- § 4700 – **50,00 zł** szkolenia pracowników
- § 4720 - **5.568,18 zł** amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

KSIĘGOWA
Katarzyna Marszałek

Pyrzyce, dnia 28.01.2015 r.

DYREKTOR
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
mgr Magdalena Brzozowska-Wrąblewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2014r.
część tabelaryczna

PYRZYCKI DOM KULTURY
 Dział: 921 Rozdział: 92109

PRZYCHODY

	§	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
I		Przychody ogółem	991.480,00	1.200.000,00	1.177.028,61	98,08
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	724.280,00	788.209,78	788.209,78	100
2		Przychody z działalności własnej	267.200,00	411.790,22	388.818,83	94,42
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	8.000,00	7.321,60	91,52
	0860	Wpływy z usług	262.200,00	403.790,22	381.497,23	94,48

KOSZTY

§	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Koszty ogółem	991.480,00	1.200.000,00	1.187.097,75	98,92
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300.000	1.500,00	1.480,64	98,71
4010	Wynagrodzenia osobowe	425.413,40	424.549,00	422.289,66	99,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.532,36	82.100,00	81.087,90	98,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.784,77	7.500,00	7.051,47	94,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119.448,00	155.000,00	154.294,56	99,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	31.800,00	30.905,64	97,19
4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek				
4260	Zakup energii	206.201,00	223.455,53	221.447,01	99,1
4270	Zakup usług remont, konserw., napraw				
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	1.211,00	1.055,00	87,11
4300	Zakup pozostałych usług	91.969,83	225.644,47	222.468,96	98,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.730,00	3.900,00	3.756,70	96,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1.200,00	820,00	585,49	71,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	680,00	920,00	682,98	74,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	4.600,00	4.537,85	98,65
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	200,00	185,60	92,8
4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	14.000,00	13.281,85	94,87
4440	Odpisy na ZFŚS	13.860,64	14.000,00	13.947,60	99,63
4700	Szkolenia pracowników		500,00	280,00	56
4720	Amortyzacja	3.000,00	7.500,00	6.978,30	93,04
4580	Odsetki		800,00	780,54	97,57

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2014r. 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 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy- 422.289,66 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 składki na fundusz pracy

§ 4170 wynagrodzenia bezsosobowe

paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło,- 154.294,59 zł..Umowy zlecenia dotyczą przede wszystkim prowadzenia kina i świetlic wiejskich.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

paragraf 4210 obejmuje wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości zakupy materiałów na potrzeby pracowni i kółek zainteresowań, zakupy materiałów na potrzeby organizacji imprez, organizowanych konkursów

§ 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

§ 4260 zakup energii

paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody stanowi kwotę 221.447,01. zł.

§ 4270 zakup usług remontowych i napraw

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

dotyczy wydatków z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych

paragraf ten obejmuje m.in zakup usług transportowych - 15.390,64 zł. (przewozy nagłośnienia na organizowane i współorganizowane przez PDK imprezy, dowozy instr i członków zespołów na próby i koncerty) kwota 33.660,51 zł obejmuje noclegi i wyżywienie uczestników PSzF, na dystrybucję i przesyłki kopii filmów-59.527,67 zł. oprawa artystyczna ,koncerty 28.700,00, inne wydatki na monitoring obiektu, usługi komunalne., usługi pocztowe.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii

nie były sporządzone na rzecz naszej jednostki ekspertyzy i analizy

§ 4410 podróże służbowe krajowe

podróże służbowe na terenie naszego województwa w celu załatwienia służbowych spraw przez pracowników PDK oraz ryczałt na jazdy lokalne

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne

dotyczą podróży służbowych zagranicznych pracowników PDK (wypłacane diety)

§ 4430 różne opłaty i składki

opłaty za wydanie decyzji, opłata dla stowarzyszenia ZAIKS i PISF , podatek od nieruchomości

§ 4440 odpisy na zfs

świadczenia urlopowe dla pracowników PDK

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

obejmuje jednodniowe szkolenia pracowników PDK

§ 4580 odsetki

§ 4720 Amortyzacja

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2014r

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
10.290,68	1.177.028,61	788.209,78	388.818,83	1.187.097,75	664.723,59	522.374,16		22.919,88

Stan na 01.01.2014r

Stan na 31.12.2014r

Należności ogółem (w zł)	10.290,68	22.919,88
w tym:		
środki w kasie i na rachunkach bankowych	3.974,34	3.632,87
należności z tyt dostaw i usług	101,03	7.709,21
należności – rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt pod vat	6.215,31	11.577,80
pozostałe należności		
Zobowiązania ogółem (w zł)	102.445,07	121.365,06
w tym:		
z tyt dostaw i usług	40.921,29	47.585,21
zobowiązania wobec budżetu państwa	31.170,49	35.623,24
zobowiązania z tyt wynagrodzeń	24.682,57	37.004,34
zobowiązania pozostałe	5.670,72	1.152,27
zobowiązania wymagalne:	9.700,00	0,00

Przychody ogółem na dzień 31.12.2014r **1.177.028,61**

w tym m.in.:

- dotacja od organizatora	788.209,78
w tym z przeznaczeniem na :	
- organizacja PSzF	39.374,52
- konserwacja urządzeń kina	22.555,26
- wpływy z występów i z tyt nauki gry na instrumentach	14.752,61
- przychody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu	211.382,84
- przychody z działalności kina	115.726,73
- przychody z koncertów	24.790,67
- pozostałe przychody	22.165,98

Koszty ogółem na dzień 31.12.2014r **1.187.097,75**

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	510.429,03
- wynagrodzenia bezosobowe	154.294,56
- koszty dystrybucji filmów	59.527,67
- zużycie energii i wody	221.447,01
- koncerty, wyst. atystyczne	28.700,00
- koszty noclegów, wyżywienia	34.040,51

ZASTĘPCA DYREKTORA
Pyrzyckiego Domu Kultury

elms
Michał Franiak