

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2013**

PARAGRAF	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ.	WYKONANIE W %
KOSZTY				
3020	700,00	1 500,00	1 361,00	90,73
4010	318 159,00	286 871,00	286 743,78	99,96
4110	51 466,00	49 766,00	49 194,41	98,85
4120	7 600,00	4 000,00	3 833,84	95,85
4170	38 380,00	64 880,00	64 670,00	99,68
4210	9 000,00	14 500,00	14 463,80	99,75
4240	5 000,00	15 500,00	15 426,65	99,53
4260	73 739,00	58 739,00	58 724,30	99,97
4270	2 000,00	2 000,00	1 735,27	86,76
4280	300,00	368,00	368,00	100
4300	40 000,00	53 000,00	52 603,62	99,25
4350	3 000,00	3 500,00	3 235,98	92,46
4360	480,00	600,00	593,52	98,92
4370	2 600,00	2 600,00	2 172,14	83,54
4400	1 956,00	5 956,00	5 474,62	91,92
4410	1 000,00	700,00	337,38	48,2
4430	1 000,00	1 400,00	1 328,00	94,86
4480		200,00	78,00	39
4700	300,00	0,00	0,00	0
RAZEM	556 680,00	566 080,00	562 344,31	99,34
Amortyzacja środków trwałych, wyposażenia, WNiP			16.807,70	
Pozostałe koszty operacyjne			2.160,00	
PRZYCHODY				
70 (grzywny)	1 300,00	1 403,50	1 381,20	98,41
830 (inne wpł.)	2 000,00	2 000,00	1 455,50	72,78
970(wpł.z różnych dochodów)	70 000,00	70 000,00	77 855,64	111,22
Dotacja z UM	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00
Dotacja MKiDN		9 400,00	9 400,00	100,00
Środki obrotowe na początek roku	48 380,00	48 276,50	48 276,50	
Środki obrotowe na koniec roku			8 835,07	
RAZEM	556 680,00	566 080,00	582 203,91	

Pyrzyce, dnia 29.01.2014 r.

KSIĘGOWA
Maryna Marszałek

DYREKTOR
 Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
mgr Magdalena Brzozowska-Wróblewska

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2013

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 13 osób na podstawie umowy o pracę .

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku wynoszą
16.700,40 złotych :

1. wobec dostawców 1.516,37 złotych , w tym zobowiązania:
 - a) niewymagalne – 1.516,37 złotych
 - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe - 12.307,03 złotych , w tym :
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.238,00 złotych
 - b) składki ZUS - 10.069,03 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji – 2.880,00 złotych

**Należności na dzień 31.12.2013 roku wynoszą
5.778,20 złotych :**

1. należności wymagalne – 5.544,50 złotych
2. należności niewymagalne – 233,70 złotych

PBP w Pyrzycach uzyskała swój przychód za rok 2013 r. w wysokości **525.092,34 złotych** który pochodził z;

-dotacja gminna	435.000,00 zł ,
- dotacja MKiDN	9.400,00 zł ,
-przychody własne	80.692,34 zł ,

- usługi ksero – 1.455,50
- grzywny – 1.381,20
- przychody za zagubioną książkę, kiermasz książki – 184,00
- przychody finansowe (za telef.kom.) –113,52
- odszkodowania – 6.928,34
- sprzedaż makulatury – 942,43
- dary książkowe – 867,45
- sprzedaż GZP – 14.932,90
- reklamy, ogłoszenia GZP – 52.611,00
- przychody z najmu lokali – 1.260,00
- odsetki – 16,00

Pyrzycka Biblioteka Publiczna w I półroczu 2013 roku z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **581.312,01 zł** wg poniższego wykazu ;

§ 3020 – 1.361,00 zł ekwiwalent za pranie

§ 4010 – 286.743,78 zł wynagrodzenia osobowe pracowników ,

§ 4110 - 49.194,41 zł ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 - 3.833,84 zł składki na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 64.670,00 zł wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, umowy zlecenia,

§ 4210 – 14.463,80 zł środki czystości i bhp , materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały informacyjne , wyposażenie itp. ,

§ 4240 - 15.426,65 zł wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,

§ 4260 – 58.724,30 zł koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazowej oraz wody ,

§ 4270 – 1.735,27 zł remonty wyposażenia

§ 4280 – 368,00 zł badania okresowe pracowników

§ 4300 – 52.603,62 zł przeglądy techniczne instalacji , opłaty pocztowe, bankowe, usługa transportowa, ścieki, druk GZP itp. ,

§ 4350 – 3.235,98 zł usługi internetowe ,

§ 4360 - 593,52 zł zakup usług telefonii komórkowej ,

§ 4370 - 2.172,14 zł zakup usług telefonicznych ,

§ 4400 – 5.474,62 zł najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności, f/Brzesko

§ 4430 – 1.328,00 zł ubezpieczenie budynków i mienia

§ 4410 - 337,38 zł delegacje pracowników , limit kilometrów,

§ 4480 – 78,00 podatek od nieruchomości

§ 4720 - 16.807,70 zł amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Pozostałe koszty operacyjne – 2.160,00 zł przekazanie książki „Pyrzyce i okolice poprzez wieki” .

KSIĘGOWA

Katarzyna Marszałek

DYREKTOR

Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

mgr Magdalena Brzozowska-Wróblewska

Pyrzycki Dom Kultury

74-200 PYRZYCE

Plac Wolności 3

tel. 0048 91 570 19 95

NIP 853-13-72-595, Regon 321278623

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2013r.
część tabelaryczna

PYRZYCKI DOM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Przychody ogółem	902.000,00	921.122,54	884.330,32	96,00
0860	Wpływy z usług	267.000,00	267.000,00	260.001,58	97,37
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.000,00	35.000,00	5.206,20	14,87
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	600.000,00	619.122,54	619.122,54	100,00

KOSZTY

§	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
	Koszty ogółem	902.000,00	921.122,54	866.354,38	94,05
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	363.000,00	362.400,00	356.775,00	98,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.000,00	63.600,00	60.872,22	95,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.900,00	7.000,00	6500,84	92,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109.400,00	124.750,00	93.003,00	74,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.100,00	24.000,00	23.121,73	96,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		
4260	Zakup energii	106.500,00	157.812,54	156.074,00	98,89
4270	Zakup usług remontowych napraw i konserwacyjnych	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	252,00	96,92
4300	Zakup pozostałych usług	178.700,00	128.000,00	125.896,44	98,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	4.400,00	3.962,88	90,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	5.500,00	2.500,00	1.060,32	42,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4.500,00	1.500,00	566,65	37,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	2.000,00	1955,21	97,76
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.900,00	1678,24	88,32
4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	21.000,00	17255,55	82,16
4440	Odpisy na ZFŚS	12.600,00	12.600,00	11.486,27	91,16
4580	Odsetki		1.500,00	829,06	55,27
4700	Szkolenia pracowników	1.600,00	600,00	0	0
4720	Amortyzacja		5.000,00	4764,97	95,29

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2013r.

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- 356.775,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 składki na fundusz pracy

§ 4170 wynagrodzenia bezsosobowe

paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło,- 93.003,00 zł. w tym kwota 39.154,65.zł. dotyczy działalności kina.

§ 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 i wody stanowi kwotę 156.074,00. 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 33.528,19 zł. (przewozy nagłośnienia na organizowane i współorganizowane przez PDK imprezy, dowozy instr i członków zespołów na próby,), na dystrybucję i przesyłki filmów- 54.722,59 zł.; 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

§ 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 2013r

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
18.252,97	884.330,32	619.122,54	265.207,78	866.354,38	517.151,06	349.203,32		10.290,68

Stan na 01.01.2013r

Należności ogółem (w zł)	18.252,97
w tym:	
środki w kasie i na rachunkach bankowych	6.477,84
należności z tytułu dostaw i usług	5.051,15
należności – rozrachunki z urzędem skarbowym:	
z tytułu VAT	6.723,98
Zobowiązania ogółem (w zł)	126.446,05
w tym:	
z tytułu dostaw i usług	74.053,09
zobowiązania wobec budżetu państwa	28.192,00
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23.800,96
zobowiązania pozostałe	400,00
zobowiązania wymagalne:	46.966,24

Stan na 31.12.2013r

Należności ogółem (w zł)	10.290,68
w tym:	
środki w kasie i na rachunkach bankowych	3.974,34
należności z tytułu dostaw i usług	101,03
należności – rozrachunki z urzędem skarbowym	
z tytułu VAT	6.215,31
pozostałe należności	
Zobowiązania ogółem (w zł)	102.445,07
w tym:	
z tytułu dostaw i usług	40.921,29
zobowiązania wobec budżetu państwa	31.170,49
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24.682,57
zobowiązania pozostałe	5.670,72
zobowiązania wymagalne:	9.700,00

Przychody ogółem na dzień 31.12.2013r 884.330,32 zł.

w tym m.in.:	
- dotacja od organizatora	619.122,54 zł.
- wpływy z występów i z tytułu nauki gry na instrumentach	12.035,00 zł.
- przychody z wynajmu pomieszczeń wypożyczenia stroi i sprzętu	110.827,35 zł.
- przychody z działalności kina	105.819,56 zł.
- przychody z koncertów	12.535,14 zł.
- pozostałe przychody	23.990,73 zł.

Koszty ogółem na dzień 31.12.2013r 866.354,38 zł

w tym m.in.:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	424.148,08 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	93.003,00 zł.
- koszty dystrybucji filmów	54.722,59 zł.
- zużycie energii i wody	156.074,00 zł.

DYREKTOR
Pyrzyckiego Doma Kultury

Tadeusz Mazur