

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2016r.
część tabelaryczna

PYRZYCKI DOM KULTURY
 Dział: 921 Rozdział: 92109

PRZYCHODY

| | § | NAZWA | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|------|---|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| I | | Przychody ogółem | 960.000,00 | 1.052.974,98 | 645.594,42 | 61,31 |
| 1 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 609.000,00 | 664.000,00 | 371.165,00 | 55,89 |
| 2 | | Przychody z działalności własnej | 351.000,00 | 388.974,98 | 274.429,42 | 70,55 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 37.000,00 | 74.974,98 | 47.565,68 | 63,44 |
| | 0860 | Wpływy z usług | 314.000,00 | 314.000,00 | 226.863,74 | 72,24 |

KOSZTY

| | § | NAZWA | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|------|---|---|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Koszty ogółem | 960,000,00 | 1.052.974,98 | 600.104,45 | 56,99 |
| 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 400,00 | 2.700,00 | 948,97 | 35,14 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe | 403.894,00 | 403.894,00 | 188.694,62 | 46,72 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75.965,57 | 75.965,57 | 43.403,28 | 57,13 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9.895,40 | 9.895,40 | 3.387,84 | 34,23 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 122.791,00 | 170.000,00 | 117.411,94 | 69,06 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.900,00 | 25.900,00 | 19.352,48 | 74,72 |
| 4240 | | Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | | Zakup energii | 153.300,00 | 153.300,00 | 83.383,82 | 54,39 |
| 4270 | | Zakup usług remont, konserw., napraw | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1.250,00 | 1.250,00 | 30,00 | 2,40 |
| 4300 | | Zakup pozostałych usług | 142.588,87 | 174.962,85 | 125.512,35 | 71,74 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.180,00 | 1.180,00 | 561,64 | 47,60 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2.300,00 | 1.936,13 | 84,17 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 8.208,00 | 15.000,00 | 12.355,91 | 82,37 |
| 4440 | | Odpisy na ZFŚS | 13.127,16 | 13.127,16 | 3.008,31 | 22,92 |
| 4580 | | Odsetki | 1.500,00 | 1.500,00 | 117,16 | 7,81 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4720 | | Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4950 | | Różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 |

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2016r

| 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 |
| 28.311,07 | 645.594,42 | 371.165,00 | 274.429,42 | 600.104,45 | 352.897,68 | 247.206,77 | | 76.448,37 |

Stan na 31.12.2015r

Stan na 30.06.2016r

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Należności ogółem (w zł) | 28.311,07 | 76.448,37 |
| w tym: | | |
| ○ środki w kasie i na rachunkach bankowych | 9.093,07 | 54.868,22 |
| należności z tyt dostaw i usług | 3.683,94 | 19.187,05 |
| rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt vat | 15.534,06 | 1.217,95 |
| należności pozostałe | | 1.175,15 |
| Zobowiązania ogółem (w zł) | 96.123,43 | 98.931,86 |
| w tym: | | |
| z tyt dostaw i usług | 69.533,51 | 71.674,91 |
| zobowiązania wobec budżetu państwa | 22.101,46 | 21.765,76 |
| zobowiązania z tyt wynagrodzeń | 4.095,00 | 4.813,48 |
| zobowiązania pozostałe | 293,46 | 677,71 |
| zobowiązania wymagalne: | 0,00 | 0,00 |
| Przychody ogółem na dzień 30.06.2016r | 645.594,42 | |
| w tym m.in.: | | |
| ○ dotacja podmiotowa | | |
| przychody własne: | 371.165,00 | |
| w tym: | | |
| wpływy z występów i z tyt nauki gry | | |
| na instrumentach | 31.021,01 | |
| przychody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu | 115.057,04 | |
| przychody z działalności kina | 65.736,04 | |
| przychody z koncertów | 2.678,69 | |
| darowizny, dofinansowania otrzymane środki pieniężne | 45.474,98 | |
| pozostałe przychody | 14.461,66 | |
| Koszty ogółem na dzień 30.06.2016r | 600.104,45 | |
| w tym m.in.: | | |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 235.485,74 | |
| wynagrodzenia bezosobowe | 117.411,94 | |
| koszty dystrybucji filmów | 38.735,84 | |
| zużycie energii i wody | 83.383,82 | |
| zakup materiałów | 19.352,48 | |
| ochrona, monitoring, p-poż | 15.248,12 | |
| noclegi i wyżywienie | 25.578,00 | |
| pozostałe | 64.908,51 | |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2016r.
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 – zwrot kosztów za okulary-szkła korekcyjne zaleconymi w trakcie badań profilaktycznych

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy- 188.694,62 zł. ✓

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 składki na fundusz pracy

§ 4170 wynagrodzenia bezsobowe

paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło,- 117.411,94 zł. zł..Umowy zlecenia dotyczą działalności kina, zajęć wynikających z działalności statutowej (wokalne, muzyczne, taneczne) oraz organizowanych koncertów w tym XXXVI PSzF

§ 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, konkursów

§ 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

§ 4260 zakup energii

83.383,82 zł.- paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, wody

§ 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 , przeglądów bhp kontrola stanu sprawności technicznej budynku, koszty organizacji imprez i programów artystycznych a w szczególności XXXVI PSZF – zał. Nr 1, monitoring obiektu, usługi komunalne., usługi pocztowe oraz wydatki na działalność kina -38.735,84 zł. ✓

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym dostęp do sieci internetowej)

§ 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

§ 4430 różne opłaty i składki

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

§ 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

§ 4950 różnice kursowe

DYREKTOR
Pyrzyckiego Domu Kultury

mgr Tomasz Lewandowski

| Pyrzyckie Spotkania z Folklorem 2016 | | Koszty |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 1. | Ochrona fizyczna | 12.366,42 |
| 2 | Ochrona p – poż | 1.200,00 |
| 3 | Zabezpieczenie medyczne | 3.225,00 |
| 4 | WSSE opinia | 86,10 |
| 5 | Noclegi - Starostwo | 0,00 |
| 6 | Wyżywienie | 23.792,00 |
| 7 | Poczęstunek spotkanie kierowników | 1.541,57 |
| 8 | Nagłośnienie | 7.000,00 |
| 9 | Środki czystości | 651,89 |
| 10 | Ławki - Gmina | 1,23 |
| 11 | WC serwis | 1.080,00 |
| 12 | Elektryk | 2.600,00 |
| 13 | Opłata za zajęcie pasa - Gmina | 2.712,00 |
| 14 | Transport Berlin i lokalne | 4.714,29 |
| 15 | Delegacje | 381,95 |
| 16 | Woda | 1.767,07 |
| 17 | Dekoracja | 3.015,39 |
| 18 | Ubezpieczenie | 143,03 |
| 19 | Reklama - radio, tv | 5.570,17 |
| 20 | Plakaty, buttony, banery, flagi, smycze; torby papierowe | 7.164,89 |
| 21 | Pamiątki - pyrzyczanki | 701,00 |
| 22 | Artykuły biurowe (tusze, papier, markery ...) | 616,09 |
| 23 | Pozostałe koszty (mata, zasłona, kubki, talerze, ołówki,) | 809,70 |
| 24 | Kawa, herbata, węgiel drzewny, chleb | 396,90 |
| 25 | Usługi pocztowe | 204,00 |
| 26 | Koncert Piersi | 32.601,05 |
| 27 | Koncerty - inne zespoły, prowadzenie festiwalu, dyskoteka | 15.892,00 |
| 28 | Warsztaty ceramika, rzeźba | 1.100,00 |
| 29 | Energia elektryczna zużycie | 1.296,22 |
| | Razem | 132.629,96 |

Sporządził:
 H.Posyniak

DYREKTOR
 Pyrzyckiego Domu Kultury
 mgr Tomasz Lewandowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

| PARAGRAF | PLAN PIERWOTNY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE W ZŁ. | WYKONANIE W % |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| KOSZTY | | | | |
| 3020 | 600,00 | 600,00 | 255,00 | 42,50 |
| 4010 | 299 488,00 | 299 488,00 | 144 235,69 | 48,16 |
| 4110 | 48 484,00 | 48 484,00 | 24 758,82 | 51,07 |
| 4120 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 293,02 | 32,76 |
| 4170 | 30 800,00 | 30 800,00 | 13 262,00 | 43,06 |
| 4210 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 676,96 | 33,54 |
| 4240 | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 646,75 | 66,30 |
| 4260 | 60 440,59 | 60 440,59 | 28 333,32 | 46,88 |
| 4270 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | 300,00 | 300,00 | 70,00 | 23,33 |
| 4300 | 22 228,00 | 22 228,00 | 10 218,66 | 45,97 |
| 4360 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 252,09 | 37,53 |
| 4400 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 209,45 | 36,82 |
| 4410 | 600,00 | 600,00 | 267,48 | 44,58 |
| 4430 | 1 500,00 | 1 500,00 | 769,94 | 51,33 |
| 4480 | 300,00 | 300,00 | 194,00 | 64,67 |
| 4700 | 1 000,00 | 1 000,00 | 374,50 | 37,45 |
| 4720 | 5 400,00 | 5 400,00 | 2 356,80 | 43,64 |
| RAZEM | 502 640,59 | 502 640,59 | 237 174,48 | 47,19 |
| PRZYCHODY | | | | |
| 0750 | 1 400,00 | 1 400,00 | 690,00 | 49,29 |
| 0830 (inne wpł.- ksero) | 2 500,00 | 2 500,00 | 542,00 | 21,68 |
| 0840 Przych.ze sprzedaży towarów | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 386,50 | 39,78 |
| 0970(wpł.z różnych dochodów) | 28 000,00 | 28 000,00 | 14 089,78 | 50,32 |
| Dotacja z UM | 441 300,00 | 441 300,00 | 220 650,00 | 50,00 |
| Dotacja MKiDN | | | | |
| Środki obrotowe na początek roku | 5 940,59 | 4 401,26 | | |
| Środki obrotowe na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 7 941,86 | |
| RAZEM | 485 140,59 | 483 601,26 | 246 300,14 | 50,93 |

Pyrzycka Biblioteka Publiczna
Plac Wolności 3
74-200 PYRZYCE
tel. 91 570 15 69

PRZYCHODY I KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2016

| Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | | |
|--|------------|-------------------|-----------|------------|--|--------------------------|-----------|----------|
| | Ogółem | W tym: | Ogółem | W tym: | | | | |
| | | Dotacja budżetowa | | Własne | | Wynagrodzenia i pochodne | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.401,26 | 238.358,28 | 220.650,00 | 17.708,28 | 237.174,48 | 184.549,53 | 52.624,95 | 0 | 7.941,86 |

Należności na początek okresu sprawozdawczego: 5.455,00

- należności wymagalne – 1.880,00
- należności niewymagalne – 3.575,00

Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego: 20.022,70

- zobowiązania wymagalne – 0,00
- zobowiązania niewymagalne – 20.022,70
 - wobec dostawców – 3.389,47
 - podatek dochodowy – 2.302,00
 - składki ZUS – 10.881,23
 - kaucje – 3.450,00

Środki pieniężne – 17.640,26
Zapasy – 1.328,70

KSIĘGOWA

Szataryna Murszałek
.....
(główny księgowy)

Należności na koniec okresu sprawozdawczego: 1.000,00

- należności wymagalne – 0,00
- należności niewymagalne – 1.000,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego: 16.627,05

- zobowiązania wymagalne – 0,00
- zobowiązania niewymagalne – 16.627,05
 - * wobec dostawców – 1.927,77
 - * podatek dochodowy – 1.536,00
 - * składki ZUS – 9.623,28
 - * kaucje – 3.540,00

Środki pieniężne – 22.246,21
Zapasy – 1.322,70

Pyrzyce, 21.07.2016r.

.....
DYREKTOR
.....
(kierownik-jednostki)

mgr Magdalena Brzakowska - Wróblewska

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWO-RZECZOWE
PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

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 .

Zatrudnionych jest 13 osób na podstawie umowy o pracę .

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą **16.627,05 złotych** :

1. wobec dostawców 1.927,77 złotych , w tym zobowiązania:
 - a) niewymagalne – 1.927,77 złotych
 - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe - 11.159,28 złotych , w tym :
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.536,00 złotych
 - b) składki ZUS - 9.623,28 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji – 3.540,00 złotych

Należności na dzień 30.06.2016 roku wynoszą **1.000,00 złotych** :

1. należności wymagalne – 00,00 złotych
2. należności niewymagalne –1.000,00 złotych

PBP w Pyrzycach uzyskała swój przychód za I półrocze 2016 roku w wysokości **238.358,28 złotych** który pochodził z;

| | |
|-------------------|-----------------------|
| -dotacja gminna | 220.650,00zł , |
| - dotacja MKiDN | 00,00 zł , |
| -przychody własne | 17.708,28 zł , |

- usługi ksero – 542,00
- grzywny – 594,00
- przychody za zagubioną książkę, kiermasz książki – 10,00
- przychody finansowe (za telef.kom.) – 4,12
- dary książkowe – 771,66
- sprzedaż GZP – 2.386,50
- reklamy, ogłoszenia GZP – 12.710,00
- przychody z najmu lokali – 690,00

Pyrzycka Biblioteka Publiczna w I półroczu 2016 roku z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **237.174,48 zł** wg poniższego wykazu ;

- § 3020 – 255,00 zł ekwiwalent za pranie
- § 4010 – 144.235,69 zł wynagrodzenia osobowe pracowników ,
- § 4110 - 24.758,82 zł ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 - 2.293,02 zł składki na Fundusz Pracy,
- § 4170 – 13.262,00 zł wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, umowy zlecenia,
- § 4210 – 1.676,96 zł środki czystości i bhp , materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały informacyjne ,
- § 4240 - 3.646,75 zł wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,
- § 4260 – 28.333,32 zł koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazu oraz wody ,
- § 4280 – 70,00 zł badania okresowe pracowników
- § 4300 – 10.218,66 zł przeglądy techniczne instalacji , opłaty pocztowe, bankowe, ścieki, druk GZP itp. ,
- § 4360 - 2.252,09 zł zakup usług telekomunikacyjnych – telefon, internet
- § 4400 – 2.209,45 zł najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności, f/Brzesko
- § 4410 - 267,48 zł delegacje pracowników , limit kilometrów,
- § 4430 – 769,94 zł ubezpieczenie budynków i mienia
- § 4480 – 194,00 zł podatek od nieruchomości
- § 4700 – 374,50 zł szkolenia pracowników, konferencja dyrektorów
- § 4720 - 2.356,80 zł amortyzacja i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Pyrzyce, dnia 21.07.2016 r.

KSIEGOWA
Katarzyna Marszałek

DYREKTOR
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej,
mgr Magdalena Brzozowska - Wróblewska