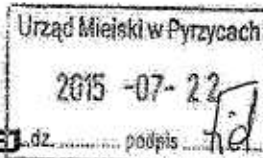


**SPRAWOZDANIE
FINANSOWO-RZECZOWE
PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015**



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 Miełęczynie,
5. Filia Biblioteki w Brzesku,
6. Filia Biblioteki w Okunicy,
7. Filia Biblioteki w Ryszewku,
8. Filia Biblioteki w Zabowie.

Zatrudnionych jest 12 osób na podstawie umowy o pracę.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 roku wynoszą **16.606,07 złotych**:

1. wobec dostawców 3.330,84 złotych, w tym zobowiązania:
 - a) niewymagalne - 3.330,84 złotych
 - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe - 9.795,23 złotych, w tym:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.376,00 złotych
 - b) składki ZUS - 8.419,23 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji - 3.480,00 złotych

Należności na dzień 30.06.2015 roku wynoszą **3.848,00 złotych**:

1. należności wymagalne - 476,00 złotych
2. należności niewymagalne - 3.372,00 złotych

PBP w Pyrzycach uzyskała swój przychód za I półrocze 2015 w wysokości **248.110,46 złotych** który pochodził z;

-dotacja gminna	221.314,00zł,
- dotacja MKIDN	0,00 zł,
-przychody własne	26.796,46 zł,

- usługi ksero - 1.353,50
- grzywny - 1.389,00
- przychody za zagubioną książkę, kiermasz książki - 75,00
- przychody finansowe (za telef.kom.) -10,47
- dary książkowe - 304,00
- sprzedaż GZP - 3.426,00
- reklamy, ogłoszenia GZP - 16.025,00
- przychody z najmu lokali - 3.090,00
- fundacja ORANGE (dotacja ORANGE dla bibliotek) - 1.123,49

Pyrzycka Biblioteka Publiczna w I półroczu 2015 z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **242.652,26 zł** wg poniższego wykazu ;

- § 3020 – 229,50 zł ekwiwalent za pranie
- § 4010 – 137.752,16 zł wynagrodzenia osobowe pracowników ,
- § 4110 - 22.654,37 zł ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 - 2.084,44 zł składki na Fundusz Pracy,
- § 4170 – 16.043,00 zł wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, umowy zlecenia,
- § 4210 – 1.807,23 zł środki czystości i bhp , materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały informacyjne , wyposażenie itp. ,
- § 4240 - 1.954,50 zł wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,
- § 4260 – 31.354,26 zł koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazowej oraz wody ,
- § 4280 – 148,00 zł badania okresowe pracowników
- § 4300 – 17.773,81 zł przeglądy techniczne instalacji , opłaty pocztowe, bankowe, ścieki, druk GZP itp. ,
- § 4360 - 2.744,95zł zakup usług telekomunikacyjnych ,
- § 4400 – 2.966,77 zł najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności, f/Brzesko
- § 4410 - 234,52 zł delegacje pracowników , limit kilometrów,
- § 4430 – 1.463,39 zł ubezpieczenie budynków i mienia
- § 4480 – 237,00 zł podatek od nieruchomości
- § 4700 – 511,50 zł szkolenia pracowników
- § 4720 - 2.692,86 zł amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Pyrzyce, dnia 15.07.2015 r.

KSIĘGOWA
Katarzyna Marszałek

DYREKTOR
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
mgr Magdalena Brzawska-Wróblewska

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

Urząd Miejski w Pyrzycach
 2015-07-22
 L.dz. podpis

PRZYCHODY I KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2015

Nazwa	jednostki	Przychody		Koszty		W tym:	Majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	Własne	Ogółem	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan środków obrotowych na początek roku								
		248.110,46	26.796,46	242.652,26	178.763,47	63.888,79	0,00	4.669,21
		221.314,00						

Należności na początek okresu sprawozdawczego: 4.680,00

- należności wymagalne – 1.574,00
- należności niewymagalne – 3.106,00
- Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego: 20.306,50
- zobowiązania wymagalne – 0,00
- zobowiązania niewymagalne – 20.306,50
- wobec dostawców – 4.791,53
- podatek dochodowy – 3.122,00
- składki ZUS – 9.062,97
- kaucje – 3.330,00

Należności na koniec okresu sprawozdawczego: 3.848,00

- należności wymagalne – 476,00
- należności niewymagalne – 3.372,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego: 16.606,07

- zobowiązania wymagalne – 0,00
- zobowiązania niewymagalne – 16.606,07
- * wobec dostawców – 3.330,84
- * podatek dochodowy – 1.376,00
- * składki ZUS – 8.419,23
- * kaucje – 3.480,00

Środki pieniężne – 9.294,09
 Zapasy – 1.328,70

KSIEGOWA

Katarzyna Marszałek
 (główny księgowy)

Środki pieniężne – 16.098,58
 Zapasy – 1.328,70

DYREKTOR
 Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
 mgr Magdalena Brzozowska-Wieliczko
 (kierownik jednostki)

Pyrzyce, 15.07.2015r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2015**

PARAGRAF	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ.	WYKONANIE W %
KOSZTY				
3020	600,00	600,00	229,50	38,25
4010	305 300,00	305 300,00	137 752,16	45,12
4110	50 000,00	50 000,00	22 654,37	45,31
4120	4 300,00	4 300,00	2 084,44	48,48
4170	35 000,00	35 000,00	16 043,00	45,84
4210	5 000,00	5 928,00	1 807,23	30,49
4240	5 000,00	5 000,00	1 954,50	39,09
4260	63 000,00	63 000,00	31 354,26	49,77
4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	300,00	300,00	148,00	49,33
4300	25 000,00	25 000,00	17 773,81	71,10
4350	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4360	600,00	6 500,00	2 744,95	42,23
4370	2 400,00	0,00	0,00	0,00
4400	6 000,00	6 000,00	2 966,77	49,45
4410	600,00	600,00	234,52	39,09
4430	1 500,00	1 500,00	1 463,39	97,56
4480	300,00	300,00	237,00	79,00
4700	200,00	600,00	511,50	85,25
RAZEM	509 600,00	510 928,00	239 959,40	47,49
Amortyzacja środków trwałych, wyposażenia, WNIP			2 692,86	
PRZYCHODY				
570 (grzywny)	2 000,00	2 000,00	1 389,00	69,45
830 (inne wpl.-ksero)	2 000,00	2 000,00	1 353,50	67,68
70(wpl.z różnych dochodów)	64 300,00	64 300,00	24 053,96	37,41
Dotacja z UM	441 300,00	442 628,00	221 314,00	50,00
Dotacja MKiDN	0,00			
Środki obrotowe na początek roku	0,00	-5 063,71		
Środki obrotowe na koniec roku			4 669,21	
RAZEM	509 600,00	505 864,29	252779,67	

Pyrzyce, dnia 15.07.2015 r.

KSIĘGOWA

Katarzyna Marszałek

DYREKTOR
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

mgr Magdalena Brzezinska-Wróblewska

BIF
H

Urząd Miejski w Pyrzycach
2015-07-31
L.dz. 6183 podpis: Kst

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2015r.
część tabelaryczna**

PYRZYCKI DOM KULTURY
Dział: 921 Rozdział: 92109

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
I	Przychody ogółem	993.000,00	1.147.831,00	645.504,51	56,24
1 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	750.000,00	784.831,00	424.309,37	54,06
2	Przychody z działalności własnej	243.000,00	363.000,00	221.195,14	60,93
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	54.000,00	4.242,78	7,86
0860	Wpływy z usług	240.000,00	309.000,00	216.952,36	70,21

KOSZTY

§	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Koszty ogółem	993.000,00	1.147.831,00	608.132,86	52,98
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	13.152,27	12.752,27	96,96
4010	Wynagrodzenia osobowe	435.000,00	420.000,00	179.840,16	42,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.341,00	74.341,00	31.541,04	42,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.060,00	10.060,00	2.876,46	28,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149.620,00	169.620,00	84.770,54	49,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	54.801,03	35.512,47	64,80
4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	0	0	0	
4260	Zakup energii	156.000,00	156.000,00	100.687,90	64,54
4270	Zakup usług remont, konserw., napraw	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.600,00	260,00	16,25
4300	Zakup pozostałych usług	74.000,00	193.900,00	136.952,55	70,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do internetu	1.000,00	5.900,00	2.357,25	39,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	6.600,00	6.600,00	1.915,82	29,02
4420	Podróże służbowe zagraniczne				
4430	Różne opłaty i składki	18.700,00	18.700,00	10.962,59	58,62
4440	Odписы na ZFSS	15.522,86	15.522,86	5.469,65	35,24
4580	Odsetki		2.277,70	2.195,67	96,39
4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00		
4720	Amortyzacja	4.556,14	4.556,14		
4950	Różnice kursowe		100,00	38,49	38,49

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2015r.
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 zleczone – nie wystąpiły

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
12.752,27 zł. - odškodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku pracy – wyrok prawomocny
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy- 179.840,16zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 składki na fundusz pracy
- § 4170 wynagrodzenia bezsobowe
paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło.- 84.770,54 zł. Umowy zlecenia dotyczą działalności kina, świetlic wiejskich oraz innych zajęć wynikających z działalności statutowej (wokalne, muzyczne, taneczne)
- § 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 (XXXV PSZF – zał. Nr 1, Polska Niemieckie Warsztaty Artystyczne – zał. Nr 2), organizowanych konkursów
- § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek
- § 4260 zakup energii
100.687,90 zł.- paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i 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 (częściowa zapłata za wyjazd ZPiT do Macedonii), przeglądów bhp i kominowych, kontrola stanu sprawności technicznej budynku, konserwacja urządzeń odgromowych, koszty organizacji imprez i programów artystycznych (m.in. Majówka, XXXV PSZF – zał. Nr 1, Polska Niemieckie Warsztaty Artystyczne – zał. Nr 2) oraz inne wydatki jak monitoring obiektu, usługi komunalne., usługi pocztowe.
- § 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 oraz ryczałt na jazdy lokalne
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne
- § 4430 różne opłaty i składki
opłaty za wydanie decyzji, opłata dla stowarzyszenia ZAIKS i PISF, podatek od nieruchomości
- § 4440 odpisy na zfsś
świadczenia urlopowe dla pracowników PDK
- § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
obejmuje jednodniowe szkolenia pracowników PDK
- § 4580 odsetki
w tym 2.077,75 zł. - odškodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku pracy
- § 4720 Amortyzacja
- § 4950 Różnice kursowe

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2015r

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
22.919,88	645.504,51	424.309,37	221.195,14	608.132,86	299.028,20	309.104,66		16.126,12

Stan na 31.12.2014r

Stan na 30.06.2015r

Należności ogółem (w zł)	22.919,88	16.126,12
w tym:		
środki w kasie i na rachunkach bankowych	3.632,87	4.780,58
należności z tyt dostaw i usług	7.709,21	11.345,54
rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt vat	11.577,80	
Zobowiązania ogółem (w zł)	121.365,06	83.276,69
w tym:		
z tyt dostaw i usług	47.585,21	23.118,32
zobowiązania wobec budżetu państwa	35.623,24	33.954,54
zobowiązania z tyt wynagrodzeń	37.004,34	26.133,25
zobowiązania pozostałe	1.152,27	70,58
zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00
Przychody ogółem na dzień 30.06.2015r	645.504,51	
w tym:		
dotacja podmiotowa	424.309,37	
przychody własne:	221.195,14	
w tym:		
-wpływy z występów i z tyt nauki gry na instrumentach	3.698,45	
- przychody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu	139.845,60	
- przychody z działalności kina	60.260,15	
- przychody z koncertów	13.148,16	
- pozostałe przychody	4.242,78	
Koszty ogółem na dzień 30.06.2015r	608.132,86	
w tym m.in.:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214.257,66	
- wynagrodzenia bezosobowe	84.770,54	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.752,27	
- koszty dystrybucji filmów	32.958,52	
- zużycie energii i wody	100.687,90	
- koncerty, wyst. artystyczne	18.530,00	
- ochrona, monitoring, p-poż	15.178,34	

DYREKTOR
Pyrzyckiego Domu Kultury

mgr Tomasz Lewandowski