

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 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 14 osób na podstawie umowy o pracę .

**Zobowiązania** na dzień 30.06.2013 roku wynoszą  
**24.899,53 złotych :**

1. wobec dostawców 8.145,82 złotych , w tym zobowiązania:
  - a) niewymagalne – 8.145,82 złotych
  - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe - 14.066,71 złotych , w tym :
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.077,00 złotych
  - b) składki ZUS - 10.989,71 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji – 2.430,00 złotych
4. wynagrodzenia (um.zlecenia) – 257,00 złotych

**Należności** na dzień 30.06.2013 roku wynoszą  
**5.170,00 złotych :**

1. należności wymagalne – 4.280,00 złotych
2. należności niewymagalne – 890,00 złotych

PBP w Pyrzycach uzyskała swój przychód za I półrocze 2013 r. w wysokości **261.565,14 złotych** który pochodził z;

-dotacja gminna	<b>217.500,00 zł ,</b>
- dotacja MKiDN	-----
-przychody własne	<b>44.065,14 zł ,</b>

- usługi ksero – 773,30
- grzywny – 316,00
- przychody za zagubioną książkę, kiermasz książki – 156,00
- przychody finansowe (za telef.kom.) –54,60
- odszkodowania – 6.582,79
- sprzedaż makulatury – 903,50
- dary książkowe – 306,55
- sprzedaż GZP – 7.457,40
- reklamy, ogłoszenia GZP – 27.515,00

Pyrzycka Biblioteka Publiczna w I półroczu 2013 roku z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **318.579,30 zł** wg poniższego wykazu ;

**§ 4010 – 150.423,93 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników ,

**§ 4110 - 25.496,53 zł** ubezpieczenia społeczne,

**§ 4120 - 1.996,32 zł** składki na Fundusz Pracy,

**§ 4170 – 35.738,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, umowy zlecenia,

**§ 4210 – 7.953,51 zł** środki czystości i bhp , materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały informacyjne , materiały do remontu, wyposażenie itp. ,

**§ 4240 - 3.408,85 zł** wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,

**§ 4260 – 41.352,20 zł** koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazowej oraz wody ,

**§ 4270 – 1.464,67 zł** remonty f/Brzesko

**§ 4280 – 226,00 zł** badania okresowe pracowników

**§ 4300 – 33.463,22 zł** przeglądy techniczne instalacji , opłaty pocztowe, bankowe, usługa transportowa, ścieki, druk GZP itp. ,

**§ 4350 – 1.512,97 zł** usługi internetowe ,

**§ 4360 - 294,60 zł** zakup usług telefonii komórkowej ,

**§ 4370 - 1.056,96 zł** zakup usług telefonicznych ,

**§ 4400 – 2.996,62 zł** najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności, f/Brzesko

**§ 4430 –485,70 zł** ubezpieczenie budynków i mienia

**§ 4410 - 88,92 zł** delegacje pracowników , limit kilometrów,

**§ 4720 - 8.460,30 zł** amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

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

**KSIEGOWA**  
*Katarzyna Marszałek*

z up. p.o. DYREKTORA  
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej  
*Grażyna Pocztwińska*



**PRZYCHODY I KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2013R.**

Nazwa jednostki		Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków obrotowych na początek roku	Ogółem	W tym:		Własne	Ogółem	W tym:		Majątkowe	
		Dotacja budżetowa				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
48.276,50	261.565,14	217.500,00	44.065,14	318.579,30	213.654,78	104.924,52	0,00	-307,36	

**Należności na początek okresu sprawozdawczego: 2.678,20**

- należności wymagalne – 2.050,00
- należności niewymagalne – 628,20

**Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego: 21.445,52**

- zobowiązania wymagalne – 0,00
- zobowiązania niewymagalne – 21.445,52
  - wobec dostawców – 3.892,68
  - podatek dochodowy – 2.518,00
  - składki ZUS – 12.994,84

- kaucje – 2.040,00

**Środki pieniężne – 60.495,12**

**Zapasy – 6.548,70**

**KSIĘGOWA**

**Katarzyna Marzałek**

(główny księgowy)

**Należności na koniec okresu sprawozdawczego: 5.170,00**

- należności wymagalne – 4.280,00
- należności niewymagalne – 890,00

**Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego: 24.899,53**

- zobowiązania wymagalne – 0,00
- zobowiązania niewymagalne – 24.899,53
  - \* wobec dostawców – 8.145,82
  - \* podatek dochodowy – 3.077,00
  - \* składki ZUS – 10.989,71

- \* wynagrodzenia – 257,00

- \* kaucje – 2.430,00

**Środki pieniężne – 15.693,47**

**Zapasy – 3.728,70**

**Z up. p.o. DYREKTORA**

**Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej**

**mgr (kierownik jednostki)**

Pyrzyce, 25.07.2013r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013

PARAGRAF	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ.	WYKONANIE W %
KOSZTY				
3020	700,00	700,00	0,00	0,00
4010	318 159,00	313 159,00	150 423,93	48,03
4110	51 466,00	51 466,00	25 496,53	49,54
4120	7 600,00	4 600,00	1 996,32	43,40
4170	38 380,00	43 380,00	35 738,00	82,38
4210	9 000,00	9 000,00	7 953,51	88,37
4240	5 000,00	5 000,00	3 408,85	68,18
4260	73 739,00	73 739,00	41 352,20	56,08
4270	2 000,00	2 000,00	1 464,67	73,23
4280	300,00	300,00	226,00	75,33
4300	40 000,00	40 000,00	33 463,22	83,66
4350	3 000,00	3 000,00	1 512,97	50,43
4360	480,00	480,00	294,60	61,38
4370	2 600,00	2 600,00	1 056,96	40,65
4400	1 956,00	4 956,00	2 996,62	60,46
4410	1 000,00	1 000,00	88,92	8,89
4430	1 000,00	1 000,00	485,70	48,57
4700	300,00	300,00	0,00	0,00
RAZEM	556 680,00	556 680,00	307 959,00	55,32
Amortyzacja środków trwałych, wyposażenia, WNiP			8.460,30	
Pozostałe koszty operacyjne			2.160,00	
PRZYCHODY				
570 ( grzywny)	1 300,00	1 403,50	316,00	22,52
830 (inne wpł.)	2 000,00	2 000,00	773,30	38,67
970(wpł.z różnych dochodów)	70 000,00	70 000,00	42 975,84	61,39
Dotacja z UM	435 000,00	435 000,00	217 500,00	50,00
Dotacja MKiDN			0,00	0,00
Środki obrotowe na początek roku	48 380,00	48 276,50		
Środki obrotowe na koniec roku			-307,36	
RAZEM	556 680,00	556 680,00	261 257,78	

Pyrzyce, dnia 25.07.2013 r.

**KSIĘGOWA**  
Katarzyna Marszałek

z up. p.o. DYREKTORA  
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej  
mgr Grażyna Pocztańska