

GMINA RYCHWAŁ



**INFORMACJA INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RYCHWALE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYCHWALE



I. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 roku- część opisowa

- 1. Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 254 926,95 zł, co stanowi 50,33 % planu. Otrzymano dotację podmiotową z budżetu Gminy Rychwał w wysokości 207 900,00 zł, dotację celową z budżetu Gminy Rychwał na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności w projekcie „Małe Kino Społecznościowe” na kwotę 4 305,00 zł. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale uzyskała również przychody: z wynajmu hali widowiskowo-sportowej, które kształtowały się na poziomie 28 590,78 zł; z usług ksero, które wyniosły 45,61 zł; z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz odsetek od należności w wysokości 18,39 zł. Pozostała kwota w wysokości 14 067,17 zł to pozostałe przychody operacyjne stanowiące pokrycie amortyzacji.
- 2. Koszty** wyniosły 263 113,75 zł co stanowi 51,95 % planu. Pokryte zostały z dotacji podmiotowej i celowej otrzymanych z budżetu Gminy Rychwał oraz środków własnych wypracowanych samodzielnie przez jednostkę. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup opału, energii, środków czystości, materiałów biurowych, licencji, zakup usług (usługi telekomunikacyjne, nadzór eksploatacyjny i serwisowy kotłowni gazowej, konserwacja pionowego dźwigu elektrycznego, przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych, czyszczenie przewodu kominowego, sprzątnięcie hali widowiskowo-sportowej, wywóz odpadów komunalnych, aktualizacja oprogramowania, czynsz dzierżawny, przegląd techniczny budynku hali widowiskowo-sportowej, wykonanie programu artystycznego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności w projekcie „Małe Kino Społecznościowe”, opłaty bankowe), podatek od nieruchomości, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania.

3. **Zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 51,50 zł** (zakupiono 2 woluminy).
4. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym wynosi: na dzień 01.01.2017 r. - 1 058,24 zł; na dzień 30.06.2017 r. - 14 821,03 zł.
5. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 30.06.2017 r. wynosi 20 167,41 zł. Są to: zobowiązania dotyczące opłat za dostarczone towary i wykonane usługi w wysokości 7 749,13 zł; zobowiązania z tytułu opłat za ubezpieczenie majątkowe w wysokości 401,00 zł; zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń w wysokości 1 400,00 zł; zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 618,00 zł; zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 8 235,32 zł. Pozostała kwota zobowiązań w kwocie 1 763,96 zł stanowi odpis na ZFŚS (25 % rocznego naliczenia), którą należy przekazać na konto bankowe funduszu do 30.09.2017 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.
6. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 30.06.2017 r. wynosi 2 852,50 zł. Są to należności za wynajem hali widowiskowo-sportowej w kwocie 1 618,50, których termin płatności przypada na lipiec 2017 r. oraz podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 1 234,00 zł. Stan należności wymagalnych wynosi 40,00 zł. Jest to należność za wynajem hali widowiskowo-sportowej, której termin płatności minął w czerwcu 2017 r.
7. **Zatrudnienie** na dzień 30.06.2017 r. wynosi 7 osób, w tym: 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę – co w przeliczeniu stanowi 5,5 etatów i 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

Rychwał, 18.07.2017 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia
Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta
Elżbieta Zaremba

II. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 roku – część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania planu
1	Przychody ogółem, w tym:	506 508,39	254 926,95	50,33
1.1	Dotacja podmiotowa od organizatora §2480	370 000,00	207 900,00	56,19
1.2	Dotacja celowa na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności w projekcie „Małe kino społecznościowe”	4 305,00	4 305,00	100
1.3	Dotacja celowa na realizację projektu kulturalnego „Kino za Rogiem” § 6220	38 300,00	0,00	0
1.4	Dotacja celowa na realizację projektu kulturalnego „Kino za rogiem” § 2800	22 700,00	0,00	0
1.5	Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	9 000,00	0,00	0
1.6	Przychody z dodatkowej działalności, w tym:	34 050,00	28 636,39	84,10
1.6.1	Wynajem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej	33 950,00	28 590,78	84,21
1.6.2	Usługi ksero	100,00	45,61	45,61
1.7	Przychody finansowe – odsetki na r-ku bankowym i odsetki od należności	18,39	18,39	100
1.8	Pozostałe przychody operacyjne – rozliczenia międzyokresowe przychodów	28 135,00	14 067,17	50
2	Koszty ogółem, w tym:	506 508,39	263 113,75	51,95
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	272 517,13	142 588,36	52,32
2.1.1	osobowe	267 775,00	139 930,00	52,26
2.1.2	bezosobowe	4 742,13	2 658,36	56,06
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	62 213,96	36 150,27	58,11
2.2.1	składki ZUS	54 930,00	28 894,07	52,60
2.2.2	odpis na ZFŚS	7 113,96	7 113,96	100
2.2.3	pozostałe	170,00	142,24	83,67
2.3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	64 623,79	28 829,68	44,61
2.3.1	opał	11 592,17	11 592,17	100
2.3.2	materiały biurowe	650,00	218,73	33,65
2.3.3	licencje	1 210,32	907,74	75
2.3.4	zakup książek	9 100,00	51,50	0,57
2.3.5	energia, woda	21 407,83	12 856,40	60,05
2.3.6	środki czystości	2 150,00	1 867,19	86,85
2.3.7	pozostałe materiały	18 513,47	1 335,95	7,22
2.4	Usługi obce, w tym:	74 001,46	38 361,22	51,84
2.4.1	Internet, telefon	2 374,59	1 351,02	56,89
2.4.2	czynsz dzierżawny	6 660,60	3 365,70	50,53
2.4.3	opłaty bankowe	368,39	222,50	60,40
2.4.4	usługi komunalne	2 100,00	1 421,34	67,68
2.4.5	usługa sprzątnia	25 539,20	19 154,40	75
2.4.6	serwis kotłowni gazowej	3 365,70	3 365,70	100
2.4.7	konserwacja pionowego dźwigu elektrycznego	1 750,20	875,10	50
2.4.8	aktualizacja oprogramowania	1 465,00	1 365,97	93,24
2.4.9	pozostałe usługi	30 377,78	7 239,49	23,83
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	1 653,75	1 653,75	100
2.5.1	podatek od nieruchomości	1 253,00	1 253,00	100
2.5.2	abonament RTV	320,75	320,75	100
2.5.3	opłata skarbową	80,00	80,00	100
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	3 363,30	1 463,30	43,51
2.6.1	podróże służbowe	660,30	660,30	100
2.6.2	ubezpieczenia majątkowe	803,00	803,00	100
2.6.3	promocja	1 900,00	0,00	0
2.7	Amortyzacja	28 135,00	14 067,17	50
3	Zobowiązania, w tym:	-	20 167,41	-

3.1	wymagalne	-	0	-
4	Należności, w tym:	-	2 892,50	-
4.1	wymagalne	-	40,00	-
5	Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017 r.	-	1 058,24	-
6	Stan środków finansowych na dzień 30.06.2017 r.	-	14 821,03	-

Rychwał, 18.07.2017 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia
Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Ed
Elżbieta Zaremba