Załącznik nr 2

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za I półrocze 2013 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | KOSZTY OGÓŁEM | 307.000,00 | 307.000,00 | 138.227,47 | 45,03 |
| I | Koszty w układzie rodzajowym | 307.000,00 | 307.000,00 | 138.227,47 | 45,03 |
| 1 | Zużycie materiałów | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.742,33 | 34,85 |
| 2 | Usługi obce | 127.020,00 | 123.958,00 | 52.253,80 | 42,15 |
| 3 | Wynagrodzenia | 128.186,00 | 130.900,00 | 60.227,60 | 46,01 |
| 4 | Ubezpieczenia społ. I fundusz pracy | 22.131,00 | 21.970,00 | 11.010,80 | 50,11 |
| 5 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 4.563,00 | 5.072,00 | 206,40 | 4,1 |
| 6 | Pozostałe koszty | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 7 | Amortyzacja, w tym: | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.786,54 | 63,93 |
|  | 1. Księgozbiór | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.786,54 | 63,93 |
|  | 1. Amortyzacja księgozbioru z pozostałych przychodów |  |  | 6.827,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | 307.000,00 | 307.000,00 | 145.054,59 |  |

Przychody Samorządowej Instytucji Kultury

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Plan | Otrzymane | Wykonanie | % wykonania | Pozostało na koncie na dzień  2013.06.30 |
|  | Przychody | 307.000,00 | 145.697,00 | 130.678,73 | 42,57 | 15.669,79 |
| 1 | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 307.000,00 | 145.697,00 | 130.678,73 | 42,57 | 15.018,27 |
| 2 | Odsetki od środków na rachunku bankowym  Pozostałe przychody: |  | 77,11 |  |  | 77,11 |
|  | Przychody z reklam w Gazecie Bab. | 8.000,00 | 3.940,00 | 3.933,80 | 49,25 | 6,20 |
|  | Przychody z kar nieterminowy zwrot książek do bibl. i tp | -------- | 2.380,53 | 1.,812,32 |  | 568,21 |
|  | Darowizny książek | -------- | 1.081,00 | 1.081,00 |  |  |
|  | Razem | 315.000,00 | 153.175,64 | 137.505,85 |  | 15.669,79 |

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2013 r. | Stan na 30.06.2013 r. |
| 1 | Środki pieniężne | 0,00 | 15.669,79 |
| 2 | Należności z lat ubiegłych |  | 0,00 |
| 3 | Pozostałe środki obrotowe |  | 0,00 |
| 4 | Zobowiązania, w tym: |  | 0,00 |
|  | 1. Z lat ubiegłych |  | 0,00 |
|  | 1. Z roku bieżącego |  | 0,00 |
|  | Stan środków obrotowych netto: |  | 0,00 |

Biblioteka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz należności.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2013 rok opiewa na kwotę 307.000,00 złotych. Z powyższej kwoty wydatkowano za I półrocze kwotę 130.678,73 zł. z tego na zakup materiałów 1.742,33 zł, zakupiono: folię przylepną , zasilacz awaryjny, program antywirusowy, druki, kasetkę, klej do wykładziny, gaśnicę, opłacono prenumeratę poradnika Instytucji kultury. Na usługi obce 52.253,80 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne 1.230,71 zł opieka autorska nad programem Kadry, płace, pakiet dla administracji serwis, utrzymanie serwera, przedłużenie rejestracji domeny ,konfiguracja sieci komputerowej 4.173,02 zł. , usługi wydawnicze i drukarskie Gazeta Babicka 46.195,40 zł., za wykonanie gumek kreślarskich, przegląd i konserwacja gaśnic 193,11 zł ,za aktualizację strony bibliotecznej 369,00 zł., usługę transportową 12,30 zł., za pakiety wiadomości SMSAP 80,26 zł. Na płace wydatkowano 60.227,60 zł. Na ubezpieczenie społeczne 11,01080 zł., Na inne świadczenia dla pracowników 206,40 zł.- opłacono koszty szkolenia pracownika , oraz zakupiono wodę do picia. Zakup książek –amortyzacja księgozbioru 12.786,54 zł. W kosztach uwzględniono F-ry za zakup książek, przegląd gaśnic, wiadomości SMSowe, koszty składek ZUS za miesiąc czerwiec , podatek do Urzędu Skarbowego z terminem płatności lipiec . Kwota tych zobowiązań tj. 7.548,74 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z reklam 3.940,00zł. z której wydatkowano 3.933,80 zł., wpływy za nieterminowy zwrot książek ,zagubione książki, wydanie nowych kart z tytułu zagubienia 2.380,53 zł z której wydano 1.812,32 zł. Za I półrocze naliczone zostały przez bank odsetki w kwocie 77,11 zł.