

Sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Na plan dochodów ogółem w wysokości 961.463 zł za I półrocze 2008 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 443.432,17 zł, co stanowi 46,1% planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 47,2% tj. na plan 961.463 zł wydatkowano 453.800,43 zł.

Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła „-,„10.368,26 zł.

Przychody

§	I półrocze 2007 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2550	740.000,00	315.900,00	823.380,00	416.900,00	50,63%	32,0%	94,0%
inne	36.140,00	22.977,73	138.083,00	26.532,17	19,21%	15,5%	6,0%
	776.140,00	338.877,73	961.463,00	443.432,17	46,12%	30,9%	100%

Wydatki

§	I półrocze 2007 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Plan	Plan	Wykonanie			
4010	426.287,00	200.705,12	480.120,00	245.984,45	51,2%	42,3%	54,3%
4110	74.142,00	33.696,36	73.680,00	37.841,73	51,4%	12,3%	8,3%
4120	10.428,00	4.775,18	11.794,00	6.004,68	50,9%	25,7%	1,3%
inne	265.283,00	115.119,98	395.869,00	163.969,57	41,4%	42,4%	36,1%
	776.140,00	354.296,64	961.463,00	453.800,43	47,2%	28,1%	100%

	I półrocze 2005 roku	I półrocze 2006 roku	I półrocze 2007 roku	I półrocze 2008 roku	% wzrostu 2008 do 2007 roku
Przychody	311.937,11	346.699,10	338.877,73	443.432,17	30,9%
w tym: dotacja	289.300,00	313.400,00	315.900,00	416.900,00	32,0%
Wydatki	317.205,45	346.279,60	354.296,64	453.800,43	28,1%
w tym: wynagrodzenia	179.778,32	189.214,70	200.705,12	245.984,45	22,6%

osobowe składki na ubezpieczenia	27.317,55	32.575,96	33.696,36	37.841,73	12,3%
składki na fundusz pracy	4.188,34	4.559,09	4.775,18	6.004,68	25,7%
amortyzacja środków trwałych	3.388,74	3.388,74	3.287,04	2.656,57	-19,2%
ZFŚS	13.262,05	9.300,00	11.700,00	13.000,00	11,1%
Pozostałe koszty	89.270,45	107.241,11	100.132,94	148.313,00	48,1%

Dotacja została wykorzystana w 50,6 % i stanowiła 43,4% dochodów.

Pozostałe koszty w I półroczu 2008 roku dotyczyły:

Wynagrodzenia bezosobowe –	11.933,00 zł
Zbiory biblioteczne –	10.665,72 zł
Zużycie materiałów –	57.002,89 zł
Usługi pozostałe –	34.084,03 zł
Media –	29.593,43 zł
Podatek i opłaty –	3.758,00 zł
Podróże służbowe –	1.006,93 zł
Amortyzacja jednorazowa książek – dary –	269,00 zł

2. Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:

- Biblioteka – wykonanie przychodów wynosi 46,1%, a wydatki zrealizowano w 47,2% planu.
- Biblioteka Powiatowa – wykonanie przychodów i wydatków wynosi 50,0% i 56,0% planu.
- Gazeta lokalna - wykonanie przychodów wynosi 78,89%, a rozchodów 59,83% planu.
- Chełmżyński Ośrodek Kultury - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 58,8% i 58,8% planu.
- Imprezy miejskie - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 33,2% i 20,2% planu.

3. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2005	2006	2007	2008	% wzrostu 2008 do 2007 roku
Zobowiązania	13.918,19	19.782,46	22.891,31	22.808,84	-0,4%
Należności	1.000,00	2.058,00	998,00	3.832,00	284,0%
Środki pieniężne	7.435,00	15.788,84	11.123,26	11.276,76	1,4%

Zobowiązania w kwocie 22.808,84 zł stanowią:

- podatek dochodowy od wynagrodzeń - 3.405,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS – 14.746,65 zł
- zobowiązania wobec dostawców – 4.657,19 zł