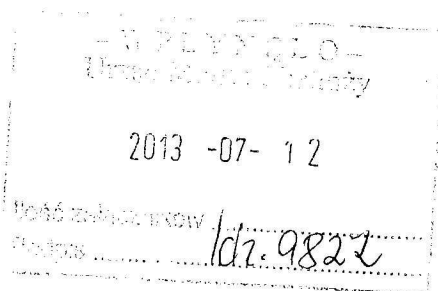


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa
87-140 Chełmża, Rynek 4
tel. 56 675 61 33
NIP 879-20-06-127 Person 000263191

Chełmża; 2013-07-12

Urząd Miasta w Chełmży



FA:3028-1/2013

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży,
w załączeniu przedstawia sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku.

Z UP. DYREKTORA
[Signature]
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY za 06/2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 085 000,00	592 436,01	54,60
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	45 000,00	45 636,01	101,41
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	15 000,00	19 641,38	130,94
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	18 000,00	15 486,00	86,03
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	5 000,00	0,00
	D. Inne źródła	12 000,00	5 508,63	45,91
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 040 000,00	546 800,00	52,58
	A. inwestycyjna:	77 500,00	0,00	0,00
	- Starostwo Powiatowe	36 000,00	0,00	0,00
	- Urząd Miasta	41 500,00	0,00	0,00
	B. podmiotowa Urząd Miasta	962 500,00	546 800,00	56,81
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 085 000,00	588 639,15	54,25
	A. Koszty osobowe , w tym :	792 700,00	428 395,32	54,04
	- Wynagrodzenia osobowe	626 500,00	333 414,79	53,22
	- Honoraria	25 000,00	12 920,00	51,68
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	118 200,00	62 660,53	53,01
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000,00	19 400,00	84,35
	B. Materiały	20 200,00	19 078,68	94,45
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	77 500,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	20 600,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty	174 000,00	139 485,15	80,16
	- zakup zbiorów bibliotecznych	9 000,00	5 376,74	59,74
	- czynsz	22 000,00	11 357,54	51,63
	- prąd	23 000,00	21 255,59	92,42
	- gaz	23 000,00	15 980,10	69,48
	- woda	1 000,00	341,48	34,15
	- energia cieplna	52 000,00	41 069,30	78,98
	- podatki i opłaty	11 000,00	5 405,71	49,14
	- usługi obce	20 000,00	31 419,15	157,10
	- usługi telekomunikacyjne	11 000,00	5 895,70	53,60
	- podróże służbowe	2 000,00	1 383,84	69,19
	- amortyzacja darów	0,00	1 680,00	
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			
V.	ZOBOWIĄZANIA		2826,08	
VI.	NALEŻNOŚCI		1191,00	

Wykonanie planu finansowego za 01-06/2013

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.J.Prejsa w Chełmży

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Dotacja na wydatki bieżące	962 500,00	546 800,00	56,81
Przychody własne ogółem	45 000,00	32 492,63	72,21
Pozostałe przychody		13 143,38	
Razem:	1 007 500,00	592 436,01	58,80
Dotacja inwestycyjna	77 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	1 085 000,00	592 436,01	54,60

Stan środków na rachunku bieżącym 01.01.2013

35 010,88

Stan środków na rachunku ZFŚS 01.01.2013

863,07

KOSZTY			
NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	792 700,00	428395,32	54,04
Zakup materiałów i energii	128 200,00	103 101,89	80,42
Usługi obce	20 000,00	31419,15	157,10
Koszty remontowe	0,00	0,00	
Pozostałe	66 600,00	25722,79	38,62
Razem:	1 007 500,00	588 639,15	58,43
Realizacja inwestycji	77 500,00	0,00	0,00
Ogółem:	1 085 000,00	588 639,15	54,25

Rachunek bieżący 30.06.13 18 665,82 Rachunek
ZFŚS 30.06.13 433,45

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

Pozostałe przychody to:

Dotacja Fundacji Orange	5508,63
Dofinansowanie imprez	5000,00
MKiDN Dotacja Nowości wydawnicze	0,00
Instytut.Książki-Kraszewski dla Bibliot.	0,00
Refundacja PUP	2634,75
PCPR dofinansowanie konkursu	0,00
Nagroda MKiDN	0,00
	13143,38

Przychody własne ogółem to:

Usługi ksero	0,00
Usługi faks	150,00
Wydruki	4,00
Plakatowanie	965,00
Reklamy	3830,00
Sprzedaż widokówek	57,00
Sprzedaż wydawnictw	216,00
Druk materiałów w Głosie Chełm.	7600,00
Monity	110,00
Akredytacje	35,00
Wynajem pomieszczeń	15486,00
Inne	1,74
Wynajem nagłośnienia	500,00
Odsetki	7,89
Mazoretki	60,00
Sekcja plastyczna	230,00
Sprzedaż biletów	2940,00
Sponsorowanie imprez	300,00
	32492,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Barbara Jachymska

[Signature]
12.12.2014
mgr. Barbara Jachymska

Zob.podatek:		5 082,00
Zobowiązania -dostawcy		2826,08
Zobowiązania ZUS		18359,51
Należności		441,00
Wynagrodzenia i pochodne to;		428395,32
Wynagrodzenia osobowe		333414,79
Wynagrodzenia bezosobowe		12920,00
Składki na ub.społeczne i F.Pracy		62660,53
Fundusz Świadczeń Socjalnych		19400,00
Materiały i energia to;		103 101,89
Zbiory biblioteczne		5376,74
Zużycie materiałów		19078,68
Zakup prądu		21255,59
Zakup gazu		15980,10
Zakup wody		341,48
Zakup energii cieplnej		41069,30
Pozostałe to;		25722,79
Podatki i opłaty		5405,71
Usługi telekomunikacyjne		5895,70
Podróże służbowe		1383,84
Amortyzacja środków trwałych		0,00
Czynsz		11357,54
Amortyzacja darów meble		1680,00
Usługi obce		31419,15

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]

[Signature]

Zatrudnienie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Prejsa w Chełmży:

Na dzień 30 czerwca 2013 roku

- 21 osób na umowę o pracę – 20,00 etatów

2013 rok

1 etat dyrektor
1 etat gł. księgowa, kadry
1 etat st. referent adm. – kasjer
11 etatów – bibliotekarz
2,5 etatu w CHOK
 w tym: 1 kierownik
 1 operator sprzętu nagłaśniającego
 0,5 informatyk,
2 etaty sprzątaczk
1 pracownik gospodarczy
0,50 etatu pracownik interwencyjny (bibliotekarz)

Pracownicy zatrudnieni w PiMBP w ramach umowy o pracę na dzień 30.06.2013 – 21 osób

- na czas nieokreślony	- 20 osób (19,50 etatu)
- na czas określony	- 1 osoba (0,50 etatu)

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]

[Podpis]

Zestawienie zużycia prądu, gazu i wody przez PIMBP
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012/2013

ROK 2012										ROK 2013					
	Prąd w zł	kw	Gaz w zł	m3	Woda w zł	m3	En.ciepłota	Prąd w zł	kw	Gaz w zł	m3	Woda w zł	m3	En.ciepłota	GJ
Bibl..	5340,17	7093,72	12097,43	4940	266,42	30	2768,77	14617,89	22536	13298,74	6288	327,56	41	3476,82	5030
CHOK	5693,58	4922,25	1415,42		4,35	1	29764,43	6637,7	6839,00	2681,36		13,92	1	37592,48	51615
Imprezy	439,96														
Razem	11473,71		13512,85		270,77		32533,20	21255,59		15980,10		341,48		41069,30	

ODW. KSIĘCOWA
Biblioteczna

DYREKTOR
Biblioteczna

Załącznik do sprawozdania za II kw.2013

Koszty tytułem:	DotyczyIIkwartału		
	2012	2013	% wzrostu
Delegacje:			
1.Przejazdy kilomet.	185,55	573,44	209,05
2.Przejazdy PKP	334,90	810,40	141,98
3.Ryczały			
Razem delegacje	520,45	1383,84	165,89
Usługi telekomun.			
Połączen.telefon.	4205,83	4342,28	3,24
Telefon komórkowy	1047,51	1553,42	48,30
Razem usl.telefoniczn.	5253,34	5895,70	12,23
Liczba nr telefoniczn.			
1.stacjonarnych	5	5	0,00
2.komórkowych	4	5	25,00

Telefony komórkowe w 2012 roku:

dyrektor 428,35
ogólnodostępny 248,68
instruktor powiatu 222,88
biblioteka 147,60

Telefony komórkowe w 2013 roku

dyrektor 789,14
ogólnodostępny 434,98
instruktor powiatu 147,86
biblioteka-Filia 122,98
CHOK 58,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Książkowska

