

Sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury –

– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Na plan dochodów ogółem w wysokości 1.216.680,00 zł za I półrocze 2015 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 627.986,26 zł, co stanowi 5161% planu.
2. Wydatki ogółem zrealizowano natomiast w 50,83%, tj. na plan 1.179.180,00 zł wydatkowano 618.399,37 zł.

Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła 9.586,89 zł.

Przychody

§	<i>I półrocze 2014 roku</i>		<i>I półrocze 2015 roku</i>		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>			
2480	1.383.485,00	718.385,00	1.179.180,00	592.300,00	50,23	-17,55	94,32
inne	45.000,00	45.606,89	37.500,00	35.686,26	95,16	-21,75	5,68
	1.428.485,00	763.991,89	1.216.680,00	627.986,26	51,61	-17,80	100,00

Wydatki

§	<i>I półrocze 2014 roku</i>		<i>I półrocze 2015 roku</i>		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>			
4010	659.040,00	346.969,13	725.625,00	365.256,61	50,34	5,27	59,07
4110 4120	128.100,00	64.838,15	135.530,00	68.088,17	50,24	5,02	11,00
inne	641.345,00	206.726,53	355.525,00	185.054,59	52,06	-10,48	29,93
	1.428.485,00	618.533,81	1.216.680,00	618.399,37	50,83	0,02	100,00

	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2014	I półrocze 2015	% wzrostu 2015 do 2014 roku
Przychody	561.487,08	592.436,01	763.991,89	627.986,26	-17,80
w tym:					
dotacja	528.300,00	546.800,00	718.385,00	592.300,00	-17,55
Wydatki	563.320,96	588.639,15	618.533,81	618.399,37	-0,02
w tym:					
wynagrodzenia osobowe	326.776,05	333.414,79	346.969,13	365.256,61	5,27
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	61.526,52	62.660,53	64.838,15	68.088,17	5,02
amortyzacja środków trwałych	4.224,68	1.680,00	10.450,98	15.333,36	46,72
ZFŚS	17.500,00	19.400,00	22.800,00	22.600,00	-0,87
Pozostałe koszty	125.380,98	171.483,83	173.475,55	147.121,23	-18,19

Dotacja została wykorzystana w 50,23 % i stanowiła 94,32 % dochodów.

Pozostałe koszty w I półroczu 2015 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych	-	15.365,00 zł
- zbiorów bibliotecznych	-	4.614,02 zł
- zużycia materiałów	-	20.237,12 zł
- czynszu	-	12.520,52 zł
- zakupu energii elektrycznej	-	11.820,42 zł
- zakupu gazu	-	12.861,60 zł
- zakupu wody	-	369,95 zł
- zakupu energii cieplnej	-	28.514,83 zł
- podatku i opłat	-	5.631,64 zł
- podróży służbowych	-	545,76 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	3.850,81 zł
- usługi obce	-	30.752,66 zł
- dar książek	-	36,90 zł

2. Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:

- a) Dotacja – wykonanie wynosi 592.300,00 zł w tym:
- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta – 550.210,00 zł,
 - dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego – 42.090,00 zł.
- b) Przychody własne – wykonanie wynosi 35.686,26 zł z tego:
- dofinansowanie imprez miejskich – 3.300,00 zł
 - reklama – 900,00 zł
 - druk materiałów w „Głosie Chełmżyńskim” – 8.000,00 zł
 - sprzedaż złomu, makulatury – 558,50 zł
 - wynajem pomieszczeń, sprzętu – 8.050,40 zł
 - plakatowanie – 276,00 zł
 - monity, odsetki – 94,90 zł
 - dotacja Fundacja Orange – 1.167,77 zł
 - sprzedaż widokówek, wydawnictw, akredytacje – 304,00 zł
 - sekcja plastyczna - 755,00 zł
 - pokrycie amortyzacji - 11.962,20 zł
 - inne – 317,49 zł

3. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2012	2013	2014	2015	% wzrostu 2015 do 2014 roku
Zobowiązania	30.221,29	26.267,59	27.403,46	27.338,86	-0,23
Należności	1.850,00	441,00	845,78	450,00	-46,79
Środki pieniężne	20.385,43	18.665,82	11.294,91	14.031,26	24,23

Zobowiązania w kwocie 27.338,86 zł stanowią:

- podatek dochodowy od wynagrodzeń – 5.788,00 zł,
- zobowiązania wobec ZUS – 17.304,74 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 4.246,12 zł.

Należności od odbiorców indywidualnych – 450,00 zł.