

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. Boya-Żeleńskiego
na 30.06.2016 r.**

PRZYCHODY:

lp.	Wyszczególnienie	2016 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	Przychody z działalności podstawowej (statutowej)	427 854,00	212 674,63	47,71
	- za reklamy i stoiska			
	- dotacja od organizatora	421 854,00	210 927,00	50,00
	- wynajem pomieszczeń		50,00	
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	6 000,00	1 697,63	28,29
3.	Pozostałe przychody operacyjne		2 250,00	
	- wynajem sprzętu			
	- dotacje – inne		2 250,00	
	- darowizny		0	
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		0,50	
	- odsetki bankowe		0,50	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	427 854,00	214 925,13	50,07

KOSZTY:

1	Wyszczególnienie	2016 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
2	3	4	5	
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	69 600,00	38 220,00	54,91
	- materiały do imprez kulturalnych	10 000,00	6 769,52	67,69
	- materiały dla kół zainteresowań	6 000,00	2 483,01	41,38
	- zakup księgozbioru	9.000,00	2 391,38	26,57
	- materiały gospodarcze	500,00	46,34	9,27
	- materiały biurowe	1 500,00	995,31	66,35
	- paliwo			
	- czasopisma	5 600,00	5 593,83	99,89
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	1 000,00	148,79	14,88
	- zakup licencji i programów komputerowych			
	- energia elektryczna, woda, gaz	35 000,00	18 920,24	54,06
	- pozostałe	1 000,00	871,58	87,16
3.	Koszty usług obcych	10 000,00	6 444,62	64,44
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	2 000,00	1 293,12	64,66
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	800,00	400,14	50,02
	- usługi remontowe i konserwatorskie	700,00	0	181,62
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	1 300,00	602,64	46,36
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	500,00		0
	- usługi bankowe	700,00	343,00	49,00
	- za noclegi, wyżywienie itp.			
	- pozostałe usługi	4 000,00	3805,72	95,14
4.	Koszty wynagrodzeń	282 500,00	140 534,52	49,75
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	140 476,52	50,17
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.		0	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	2 500,00	58,00	2,32
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	59 654,00	34 325,88	56,57
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	42 534,00	23 475,75	55,19
	- składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2739,59	92,35
	- odpis na ZFŚS	9 500,00	7110,54	74,85
	- badania okresowe		0	
	- szkolenia pracowników	2 000,00	640	27,80
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	620,00	360	75,58
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			

6.	Koszty podatków	2 650,00	5 334,00	201,28
	- podatek od nieruchomości	2 650,00	5 334,00	201,28
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 950,00	1 222,75	62,71
	- koszty delegacji służbowych krajowych	1 000,00	705,99	70,60
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	750,00	375,00	50,00
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty	200,00	141,76	70,88
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe	1 500,00	1 404,45	93,63
	- odsetki	1 500,00	1 404,45	93,63
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓLEM	427.854,00	227 486,22	53,17

Przychody w roku 2016 - 214 925,13

Rachunek bankowy i stan kasy - stan na 31.12.2015r. - 42 068,78

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. - 17 822,12

Należności na dzień 31.12.2015r.- 3 703,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r. - 10 889,31

ZUS 06/2016 - 9 039,90

Podatek 06/2016 - 1 578,00

Faktura 1085/2016/RWM - 96,00

PZU - 174,60

Zobowiązanie wobec pracownika - 0,81

Stan Rachunku bankowego na dzień 30.06.2016 - 25 324,17

Stan kasy na dzień 30.06.2016 - 953,71

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30.06.2016r.**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	26 277,88	
z tego :		
I papiery wartościowe w tym :	0	
długoterminowe	0	
II kredyty i pożyczki w tym :	0	
długoterminowe	0	
III depozyty	25 324,17	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	0	
V pozostałe należności	953,71	
III należności sporne	0	

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30.06.2016r.**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	10 889,31	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	96,00	
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	9 039,90	
d) urząd skarbowy,	1 578,00	
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne	175,41	
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		