

z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku

W 2018r podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 1/GBP/2018 z dnia 02.01.2018 roku.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	254 800,00	126 650,00	%
1.	Dotacje z budżetu JST	254 800,00	126 650,00	50 %
2.	Dotacje z innych źródeł Fundacja Orange			
3.	Przychody z działalności, w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne (dary w tym od Gminnej Komisji Alkoholowej)			
II.	Koszty ogółem, w tym:	254 800,00	122 281,29	48 %
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	178 000,00	90 001,96	51 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS+FP)	35 300,00	17 430,88	49 %
3.	Pozostałe:			
	- materiały	10 000,00	2 172,29	22%
	- energia(światło, woda, gaz)	1 000,00	0,00	0 %
	- inne usługi obce	8 000,00	2 558,61	32 %
	-usługi obce –internet finans.z Fund. Orange			
	- świadczenia dla pracowników	1 500,00	180,40	12 %
	- podróże służbowe	1 000,00	167,15	17 %
	- usługi remontowe	4 000,00	1 500,00	38 %
	- odpis na ZFŚS	4 500,00	2 520,00	56 %
	- pozostałe koszty(zakup księgozbioru)	11 500,00	5 750,00	50 %
	- zakup księgozbioru z darów od GKA			
III.	Zysk(strata) brutto			
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto		4368,71	

W I półroczu 2018r przychody zrealizowano w wysokości 126 650,00zł i stanowiły 50 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 122 281,29 zł i stanowiły 48% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 107 432,84 zł. Na zakup książek zaplanowano kwotę 11 500 zł, w I półroczu na ten cel wydatkowano 5 750,00 zł co stanowi 50% planu.

W pierwszym półroczu nie dokonano żadnych zmian w planie.

W I półroczu osiągnięto zysk w wysokości 4 368,71 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie :

- jednostka w w/w okresie nie realizowała żadnych inwestycji.

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2018r	Wykonanie za I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :	-----			
	dotacji z budżetu gminy	-----			
	środków z UE	-----			
	środków własnych	-----			
	innych źródeł	-----			
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :	-----			
	dotacji z budżetu gminy	-----			
	środków z UE	-----			
	środków własnych	-----			
	innych źródeł	-----			

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2018r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
	Zobowiązania wobec ZUS	0,00	0,00
	Zobowiązania z tyt. Podatku doch. od os. fiz	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 30 czerwca 2018r. – nie wystąpiły

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2018r. - nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił:

- w kasie 2 000 zł,
- na rachunku bankowym 2 368,71 zł,
- na rachunku ZFŚS- 4 561,46 zł.


WOJCI
 Dariusz Wótczyński