

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POREBIE
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018 R. DO DNIA 30.06.2018 R.

Lp.	Przychody	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2018 r.	173,16	173,16	100,00%
II	Dotacja organizatora	227 000,00	111 000,00	48,90%
III	Dotacja od Biblioteki Narodowej	5 800,00	0,00	0,00%
IV	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
V	Przychody własne	3 000,00	712,53	23,75%
	Łącznie przychody	235 973,16	111 885,69	47,41%

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	227 000,00	111 000,00	48,90%
	styczeń	18 500,00	18 500,00	8,15%
	luty	18 500,00	18 500,00	8,15%
	marzec	18 500,00	18 500,00	8,15%
	kwiecień	18 500,00	18 500,00	8,15%
	maj	18 500,00	18 500,00	8,15%
	czerwiec	18 500,00	18 500,00	8,15%
	lipiec	23 500,00		0,00%
	sierpień	18 500,00		0,00%
	wrzesień	18 500,00		0,00%
	październik	18 500,00		0,00%
	listopad	18 500,00		0,00%
	grudzień	18 500,00		0,00%

Przychody własne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
V	Przychody własne	3 000,00	712,53	23,75%
1	Spotkania autorskie	1 000,00	0,00	0,00%
2	Wynajem sal i pomieszczeń	1 000,00	459,50	45,95%
3	Oplaty za ksero, upomnienia, wypożyczenie strojów	996,77	249,80	25,06%
4	Inne przychody: odszkodowania za uszkodzenia i inne	3,23	3,23	100,00%

Lp.	Koszty	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 30.06.2018 r.		415,60	
	Razem stan środków		415,60	
II	Koszty ogółem	235 973,16	117 062,95	49,61%
	Łącznie koszty	235 973,16	117 062,95	49,61%

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
II	Koszty ogółem	235 973,16	117 062,95	49,61%
1	Amortyzacja	11 039,43	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	34 435,16	16 930,09	49,17%
	Zużycie materiałów i energii- energia	5 700,00	3 166,81	55,56%
2.1	Energia elektryczna	5 500,00	3 103,57	56,43%
2.2	Woda	200,00	63,24	31,62%
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	28 735,16	13 763,28	47,90%
2.3	Materiały biurowe	1 500,00	984,93	65,66%
2.4	Druki	200,00	0,00	0,00%
2.5	Środki czystości	500,00	0,00	0,00%
2.6	Prenumerata	3 000,00	958,18	31,94%
2.7	Materiały okolicznościowe	2 500,00	1 965,11	78,60%
2.8	Materiały do malowania i remontu	3 173,16	1 411,27	44,48%
2.9	Materiały na wyposażenie	2 500,00	934,76	37,39%
2.10	Zakup książek	13 362,00	6 028,73	45,12%
2.11	Materiały pepoż	500,00	209,10	41,82%
2.12	Materiały różne	1 500,00	1 271,20	84,75%

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
3	Usługi obce	32 781,00	14 967,24	45,66%
3.1	Prowizje bankowe	500,00	195,62	39,12%
3.2	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	1 800,00	786,24	43,68%
3.3	Czynsz Filia	9 500,00	4 766,08	50,17%
3.4	Abonament SOKRATES	1 800,00	870,00	48,33%
3.5	Usługi pocztowe	1 700,00	1 188,00	69,88%
3.6	Usługi i nadzór BHP	738,00	369,00	50,00%
3.7	Odnowienie domeny	100,00	98,40	98,40%
3.8	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	100,00	45,00	45,00%
3.9	Obsługa prawna	5 000,00	2 460,00	49,20%
3.10	Usługi remontowe	3 500,00	2 460,00	70,29%
3.11	Usługi gastronomiczne, cateringowe	400,00	228,00	57,00%
3.12	Usługi transportowe, przewozy osób	700,00	450,00	64,29%
3.13	Usługi hostingowe	300,00	129,90	43,30%
3.14	Usługi okolicznościowe: organizacja imprez, festynów	900,00	700,00	77,78%
3.15	Usługi informatyczne	200,00	172,00	86,00%
3.16	Abonament internetowy	343,00	49,00	14,29%
3.17	Konserwacje	200,00	0,00	0,00%
3.18	Usługi zdalnego wypożyczania i zamawiania książek	5 000,00	0,00	0,00%
4	Podatki i opłaty	500,00	40,00	8,00%
4.1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
4.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	500,00	40,00	8,00%
5	Wynagrodzenia	123 295,77	65 666,31	53,26%
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	118 295,77	62 671,91	52,98%
5.1	Wynagrodzenia	113 295,77	62 671,91	55,32%
5.2	Nagrody	5 000,00	0,00	0,00%
5.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	5 000,00	2 994,40	59,89%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 264,80	17 772,99	56,85%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS	25 700,00	12 958,19	50,42%
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	22 700,00	11 462,00	50,49%
6.2	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 496,19	49,87%

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników	5 564,80	4 814,80	86,52%
6.3	Szkolenia	500,00	180,00	36,00%
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	200,00	70,00	35,00%
6.5	Odpis na ZFŚS	4 564,80	4 564,80	100,00%
6.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	300,00	0,00	0,00%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	2 657,00	1 686,32	63,47%
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC (nieruchomości, osobowe)	500,00	411,72	82,34%
7.2	Delegacje	300,00	79,60	26,53%
7.3	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki i inne	657,00	489,00	74,43%
7.4	Spotkania autorskie	600,00	350,00	58,33%
7.5	Wyjazdy na wycieczki	600,00	356,00	59,33%

Lp.	Należności MBP od budżetów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł.stan na dzień 30.06.2018 (netto/brutto)	UWAGI
1	Należności od budżetu	8 795,00	
1.1	Urząd Miasta Poręba- podatek od nieruchomości	8 795,00	Należności niewymagalne Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań

Lp.	Zobowiązania MBP wobec budżetów, kontrahentów oraz tytułem odpisów na ZFŚS w/g kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 30.06.2018 (netto/brutto)	UWAGI
	Zobowiązania ogółem	6 368,45	
1	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług ogółem	667,62	Kwota zobowiązań została ujęta w kosztach (netto=brutto)
1.1	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	65,12	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 13.07.2018 r.
1.2	BHP COMPLEX Tomasz Machura	61,50	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.07.2018 r.
1.3	Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Grochalski	492,00	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 06.07.2018 r.
1.4	System Usługi Informatyczne Jan Kowalski	49,00	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.07.2018 r.
2	Zobowiązania wobec budżetów z tytułu składek ZUS ogółem	4 559,63	
2.1	Składki ZUS Społeczne	3 421,97	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 15.07.2018 r.
2.2	Składki ZUS Zdrowotne	872,69	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 15.07.2018 r.
2.3	Składki ZUS Fundusz Pracy	264,97	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 15.07.2018 r.
3	Zobowiązania tytułem odpisów na ZFŚS ogółem	1 141,20	
3.1	Odpisy na ZFŚS	1 141,20	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 30.09.2018 r.