

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział:

Rozdział:

BA-7

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2019	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem, z tego:	335 350	345 488	167 675	50,00%	48,53%
1.	dotacja ustalona przez organizatora	335 350	345 488	167 675	50,00%	48,53%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej					#DZIEL/0!
II	Koszty działalności ogółem	335 350	345 488	149 424	44,56%	43,25%
	z tego:					
1.	Wynagrodzenia z tego	204 814	214 952	82 720	40,39%	38,48%
	wynagrodzenia osobowe	198 814	190 000	64 866	32,63%	34,14%
	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	24 952	17 854	297,57%	71,55%
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	35 023	35 023	15 770	45,03%	45,03%
3.	składki na Fundusz Pracy	5 070	5 070	898	17,71%	17,71%
4.	świadczenia społeczne	6 500	6 500	3 688	56,74%	56,74%
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	8 880	8 880	5 871	66,11%	66,11%
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 100	37 100	19 316	52,06%	52,06%
7.	zakup energii, gazu, woda	18 900	18 900	12 847	67,97%	67,97%
8.	zakup usług : w tym	18 263	18 263	8 316	45,53%	45,53%
	zakup usług remontowych					
	zakup usług pozostałych	18 263	18 263	8 316	45,53%	45,53%
9.	podróże służbowe krajowe	800	800	0	0,00%	0,00%
10.	amortyzacja środków trwałych	0	0	0		
11.	różne opłaty i składki	0	0	0		
	Razem	335 350	345 488	149 424	44,56%	43,25%
III	Wynik finansowy	0	0	18 251		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach			2		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych w osobach			3		
	Stan należności :					
	na początek roku			0		
	na koniec 30.06.2019 roku			0		
	Stan zobowiązań :					
	na początek roku					
	na koniec 30.06.2019 roku					

Szczegółowa kalkulacja wydatków w załączniku "wydatki na dzień 30.06.2019 roku."

Sporządził: Agata Wis

Dnia 21.07.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

Dyrektor : Iwona Frytz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Frytz

Urząd Miejski
w Karpaczu

7490.2019.DG

Wpłynęło dn. 29-07-2019

Przyjęto przez:

Małgorzata Chełchowska



04G00HMSB

Zestawienie wydatków instytucji kultury .

Stan na 30.06.2019 rok

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Uwagi
1	2	4	5
I.	Wydatki bieżące, w tym:	149 424	
1.	Wynagrodzenia w tym	82 720	
	wynagrodzenia osobowe	64 866	
	wynagrodzenia bezosobowe	17 854	
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	15 770	
3.	składki na Fundusz Pracy	898	
4.	świadczenia społeczne	3 688	
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	5 871	
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 316	
7.	zakup energii, gazu, woda	12 847	
8.	zakup usług : w tym	8 316	
	zakup usług remontowych	0	
	zakup usług pozostałych	8 316	
9.	podróże służbowe krajowe	0	
10.	Amortyzacja Srodków trwałych		
11.	różne opłaty i składki	0	
12.	pozostałe		

Załącznik do sprawozdania

GŁÓWNY KASJEROWY

Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Fryz

Informacja opisowa do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019 r.

Realizacja budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu jest zgodna z planem finansowym.

PRZYCHODY OGÓLEM WYNOSZĄ – 167 674,98 zł

Na dochody Biblioteki składa się:

Dotacja organizatora - Urzędu Miasta Karpacz w kwocie 167 674,98 zł co stanowi 50,00% zrealizowanego dochodu w stosunku do planu uchwalonego i 48,53% w stosunku do planu po zmianach.

Dotacja jest realizowana zgodnie z założeniami planu na rok 2019 i przeznaczona w 100 % na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM ZA I PÓLROCZE WYNOSZĄ – 149 423,76 zł

Ogółem wydatki w analizowanym okresie zrealizowano w 44,56% w stosunku do planu uchwalonego na 2019 r. i 43,25% w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia – 82 719,57 zł.

Wykonanie stanowi 40,39% planu uchwalonego a 38,48% planu po zmianach.

Wynagrodzenia osobowe	68 553,57 zł,
Wynagrodzenia bezosobowe	17 854 ,00 zł,

Szczegółowy wykaz wynagrodzeń z podziałem na rodzaje stanowi tabela „Kalkulacja wynagrodzeń” /załącznik do sprawozdania/.

Ubezpieczenie Społeczne – 15 769,56 zł.

Jest to wykonanie 45,03% planu uchwalonego, naliczenie zgodne z przepisami ZUS.

Składki na Fundusz Pracy – 897,71 zł.

Jest to wykonanie 17,71% planu uchwalonego, naliczenie FP zgodne z przepisami ZUS.

Świadczenia społeczne – 3 687,91 zł.

Wykonanie na poziomie 56,74% w stosunku do planu uchwalonego i znajduje się na poprawnym poziomie.

L d w

Zakupy materiałów i wyposażenia – 5 870,52 zł.

Stanowi to 66,11% wykonania rocznego planu uchwalonego na rok 2019 .

Pozostałe koszty w tej pozycji przedstawiają się następująco:

-materiały biurowe, karty książki, księgi inwentarzowe zbiorów, rejestry i inne	- 378,61 zł
-środki czystości i sanitarne	- 911,46 zł
-woda do dystrybutora	- 103,22 zł
-zużycie przedmiotów o wartości do 500zł	- 913,34 zł
-materiały dekoracyjne Biblioteki i otoczenia	- 98,40 zł
-artykuły ogrodnicze i gospodarcze	- 401,27 zł
-warsztaty,wystawy,lekcje biblioteczne,spotkania świąteczne i inne	- 764,22 zł
-wyposażenie i przedmioty o wartości do 3500zł	-2 300,00 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 19 315,80 zł.

Jest to 52,06% wykonania w stosunku do planu uchwalonego.

Zakup książek	- 17 855,70 zł
Czasopisma do czytelnia	- 1 120,20 zł.
Audiobooki	- 339,90 zł

Zakup energii, gazu, wody – 12 846,82 zł

Stanowi to 67,97% wykonania rocznego planu uchwalonego .

Energia	- 4.916,48 zł
Gaz	- 7.823,87 zł
Woda	- 106,47 zł

Zakup usług – 8 315,78 zł.

Jest to 45,53% wykonania planu uchwalonego.

W skład usług pozostałych wchodzi następujące wydatki:

Abonament RTV i CYFRY+	- 799,94 zł
Ochrona – monitoring, ubezpieczenie mienia,	- 109,45 zł
Usługi telekomunikacyjne, internet	- 461,69 zł
Usługi bankowe,pocztowe	- 180,80 zł
Usługa- serwis program ALEPH	- 988,05 zł
Przeгляд urządzeń dźwigowych	- 1660,50 zł
Konserwacja klimatyzacji i urządzenia alarmowego	- 1242,30 zł
Konserwacja kserokopiarki i pozostały sprzęt	- 200,00 zł
Dostęp do publikacji elektronicznej	- 1758,59 zł
Ochrona przeciwpożarowa, bhp, badania okresowe	- 500,00 zł
Odpady komunalne, ubezpieczenie mienia i inne	- 414,46 zł

Y
CW

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r.:

Fundacja Partycypacji Społecznej – udział w projekcie „cyfrowy GOK”,
Ibuk Libra dostęp do Ibuków dla czytelników biblioteki,
Biblioteki Narodowa, środki na zakup nowości wydawniczych w wysokości
10 500,00 zł.

Zorganizowano lub wzięto udział w:

- 1) 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- 2) Warsztaty artystyczne z okazji dnia Babci i dnia Dziadka, 18 stycznia,
- 3) Ferie w bibliotece Spotkania autorskie z Marią Nienartowicz, 24 stycznia oraz 7 i 14 lutego,
- 4) Ferie w bibliotece zajęcia kreatywne „Maski Karnawałowe”, 25 stycznia,
- 5) Zapoznanie z Biblioteką” zajęcia z przedszkolakami, 22 lutego,
- 6) w ramach współpracy z biblioteką szkolną występy uczniów dla przedszkolaków: teatrzyk z bajką pt: „Czerwony Kapturek”, 11 marca,
- 7) Spotkanie wielkanocne czytelników z DKK 50+ Karpacz, 11 kwietnia,
- 8) Spotkanie wielkanocne ZNP, 16 kwietnia,
- 9) „Spotkanie autorskie z Szymonem Wrześnińskim” pt. „Tajemnice Szkoły Orłąt”, 24 maja,
- 10) „Dzień Bibliotekarza”, 8 maja,
- 11) „Pszczołki w ulu” zajęcia i warsztaty w przedszkolach, promujące ratowanie pszczoł, 9 maja,
- 12) Prelekcje dr Marka Sikorskiego „Sherlock Holmes i osobliwe zagadki” oraz „Kamień smoczy”, 13 czerwca,
- 13) 60 Urodziny Karpacza (Zajęcia Kreatywne w Parku przy ul. Mickiewicza) PARKowanie pod Lipą „Kawiarenka Karkonoskich Skrzatów”, 11 czerwca,
- 14) „Mała książka Wielki człowiek”, 12 spotkań w przedszkolach,

Wydatki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są w pełni uzasadnione i niezbędne do realizacji podstawowych, ustawowych celów działania biblioteki. Środki wydatkowano na utrzymanie i rozwój instytucji a także zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom bibliotecznym.

Karpacz 21.07.2019 r.

Główny księgowy: Agata Wis

Dyrektor: Iwona Frytz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Frytz

Załącznik
Do Planu

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ na 2019 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.814	198.814	64.866
	w tym:			
	-wynagrodzenia zasadnicze, wysługa, premia, funkcyjne	174.120	174.120	64.866
	- odprawy emerytalne	0	0	0
	- nagrody jubileuszowe	11.400	11.400	0
	- ekwiwalenty	0	0	0
	- nagrody z zakładowego funduszu nagród	5.224	5.224	0
	-roczna nagroda dla dyrektora jednostki i głównego księgowego	8.070	8.070	0
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	24.952	17.854
	Wynagrodzenia ogółem	204.814	214.952	82.720
	Zatrudnienie- w etatach	3,25		2,25
	- średnio półroczne	3,25		2,25

Karpacz, dnia 21.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Frytz

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2019 ROK

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział:

Rozdział:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom).	stanowisko lub rodzaj wykonywanych czynności,	Zatrudnienie (etaty, godz.), ilość dodatków, świadczeń		Ogółem Średnio miesięczna wartość wynagrodzenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres	okres		za okres	za okres	Wynagrodz za 2019 rok I półrocze
1	2	3	4	5	6	7	8
W. zasad. + staż + funk. + premia, nagroda roczna	Dyrektor	1 etat			01.01	30.06	35 429,30
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	Bibliotekarz	1 etat			01.01	30.06	22.237,30
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	Główny Księgowy	¼ etatu			01.01	30.06	9.964,99
Wyn. zasad + staż + premia, nagroda roczna	Bibliotekarz		świadczenie		01.01	30.06	921,98
Razem		2,25					68 553,57

Karpacz, dnia 21.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Frytz

ZESTAWIENIE SALD
(SALDA WYBRANYCH KONT)

PODATNIK MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KARPACZU KOLEJOWA 3 58-540 KARPACZ NIP: 611-23-84-977	ROK OBRACHUNKOWY 2019	PRZEDZIAŁ CZASOWY 01.01.2019 ÷ 30.06.2019
	SYMBOL DZIENNIKA WSZYSTKIE	ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA WSZYSTKIE DOKUMENTY
	KONTA PASUJĄCE DO MASKI BEZ OGRANICZEŃ	WALUTA PLN
ZAKRES NUMERÓW KONT OD 010 DO 861	GRUPA KONT ZOBOWIĄZANIA	
SALDO BEZ OGRANICZEŃ	OBROTY BEZ OGRANICZEŃ	
RODZAJ KONT <input checked="" type="checkbox"/> BILANSOWE <input checked="" type="checkbox"/> WYNIKOWE <input checked="" type="checkbox"/> ROZRACHUNKOWE <input type="checkbox"/> POZABILANSOWE		
POZIOM WSZYSTKIE POZIOMY ANALITYKI		
NAZWA UŻYTKOWNIKA GŁÓWNY ADMINISTRATOR	DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA 24 LIPIEC 2019	
ZNACZNIKI DEKRETACJI Znaczniki nie są uwzględniane.		

NUMER	NAZWA	SALDO WN	SALDO MA
PRZENIESIENIE Z POPRZEDNIEJ STRONY			
210-0014	OSDW AZYMUT SP.Z O.O.		1 908,71
210-0073	SALONIK PRASOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA		8,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Frytz

RAZEM		1 917,40
--------------	--	-----------------