

INFORMACJA
INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kulturalnej Biblioteki Publicznej w Baranowie im. Feliksa hrabiego Wężyka za I półrocze 2012 roku.



Biblioteka jako instytucja kultury działa w oparciu o ustawę o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z § 3 uchwały XXXVIII/238/2010 z dnia 30.06.2010 r. oraz na podstawie Zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie w sprawie zatwierdzenia planu działalności na rok 2012, informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w ujęciu tabelarycznym i opisowym przedstawia się następująco:

Stan środków na rachunku bankowych na dzień 30.06.2012 r. wynosi 5730,46 zł.

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie w I półroczu 2012 r. wyniosły 47178,66 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Baranowie w kwocie 40000,00 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek w kwocie 73,91 zł,
- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. w kwocie 7104,75 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie w I półroczu 2012 r. wyniosły 41448,20 zł, z czego cała kwota stanowiła wydatki bieżące.

Samorządowa instytucja kultury na dzień 30.06.2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Instytucja kultury posiada zobowiązania krótkoterminowe (nie są to jednak zobowiązania wymagalne):

- wobec firmy Beta Kolportaż Książek Z.Wolczyński, 46-100 Namysłów, za zakup książek w miesiącu czerwcu 2012r., zgodnie z fakturami FA/406, 407, 408/2012 na kwotę 1608,20 zł. Termin płatności na dzień 02.07.2012r., zapłacono zgodnie z terminem płatności 02.07.2012r. WB 42/2012.
- zobowiązania z tytułu składek ZUS zostały uregulowane w m-c czerwcu 2012r.

Stan należności na dzień 01.01.2012 roku w kwocie 11609,76 zł wynikał z tytułu umowy przyznania pomocy nr 00631-6930-UM1540041/11 zawartej w dniu 11.08.2011r. z UMWW Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu. Potwierdzenie zakończenia weryfikacji wniosku o płatność ostateczną z dnia 14.12.2011r. na kwotę 11.609,76zł. Samorządowa instytucja kultury otrzymała w/w należność w dniu 09.01.2012 r. Na dzień 30.06.2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie nie posiada żadnych należności od kontrahentów.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2012 roku wynikał z tytułu umowy pożyczki w wysokości 11.609,76 zł zawartej z Gminą Baranów na sfinansowanie projektu „Multimedialna Biblioteka – wielofunkcyjne centrum informacji” do momentu jego refundacji. Kwota pożyczki została spłacona w dniu 10.01.2012 roku.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie na dzień 30.06.2012r. Wyniósł 5 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi 3,625 etatu.

Na zakup książek przeznaczono kwotę 6000,00 zł z czego wydatkowano 1632,80 zł.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie za I półrocze 2012 roku

• przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan zatwierdzony na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wskaźnik % wykonania
I.Przychody ogółem, w tym:	142130	40073,91	28,20
Przychody własne, w tym z usług - § 083	0,00	0	
Dotacja organizatora, dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - § 248	142000,00	40000	28,17
Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z budżetu na sfinansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - § 622	0,00	0	0
Środki na realizację projektu, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o FinPub, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § 200	0,00	0	0
Darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - § 096		0	0
Odsetki kapitałowe, pozostałe odsetki - § 092	130,00	73,91	56,85
Wpływy ze sprzedaży majątku, w tym ze sprzedaży składników majątkowych - § 087	0,00	0	0
Inne	0,00	0	0
Wyszczególnienie	Plan zatwierdzony na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wskaźnik % wykonania
I.Koszy ogółem, w tym:	149234,75	41448,20	27,77
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia pracowników	90520,00	27415,52	30,29
Nagroda roczna	5000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	14430,00	4449,87	30,84
Składki na Fundusz Pracy	2223,00	616,72	27,74
Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	17120,75	1909,99	11,16
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000,00	1632,80	27,21
Zakup energii	1600,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	1500,00	180,00	12,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000,00	1041,42	52,07
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1500,00	676,34	45,09
Podróże krajowe	800,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	2810,00	2803,19	99,76
Podatek od nieruchomości	681,00	681,00	100,00
Pozostałe odsetki	50,00	41,35	82,70
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zakupów inwestycyjnych, remontów i konserwacji środków trwałych. Nie przyznano środków innym podmiotom.

Niski stopień wykonania, wynika z faktu pobytu na zasiłku macierzyńskim Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie oraz przebywania na zasiłku chorobowym bibliotekarki a koszty obsługi wynagrodzeń stanowią znaczącą pozycję w wydatkach ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

Baranów, 05.07.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kiepuszał

(sporządziła)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Edyta Lesiak

po Zubinides

(zatwierdziła)