

Sprawozdanie Finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie

za okres pierwszego półrocza 2020 roku

POWIATOWA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W WIERUSZOWIE

98-400 Wieruszów
ul. Ludwika Waryńskiego 11
tel. 62 78 31 188

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem wpisu 1/2010, prowadzoną przez organizatora – Powiat Wieruszowski. Przedmiotem działania biblioteki jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, promocji kultury oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów ewidencji księgowej. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres I pierwsze półrocze 2019 roku, tj. od **01.01.2020 do 30.06.2020 roku**.

Tabela Nr 1.

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYKONANIE
ZA PIRWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie do 2020-06-30	% wykonania
1.	Przychody własne – Wpływy z usług działalności statutowej	1 500,00	294,80	19,65
2.	Dotacja podmiotowa od organizatora – otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury	190 000,00	102 308,00	53,85
3.	Dotacja proj. Równać Szanse	8 500,00	8 500,00	100,00
5.	Zwroty za energię	767,00	766,28	99,91
6.	Przychody finansowe	27,00	26,35	97,59
	Dary książki	320,00	320,00	100,00
7.	Przychody -tarcza antykrzysowa	15 745,00	15 744,79	100,00
	Ogółem przychody	216 859,00	127 960,22	59,01

lp	Wyszczególnienie kosztów	Plan 2020	Wykonanie do 2020-06-20	% wykoania
1.	Amortyzacja			
	Amortyzacja dary książki	320,00	320,00	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii	37 275,00	15 106,55	40,53
	W tym: zakup materiałów biurowych	3 000,00	853,28	28,44
	zakup środków czystości	2 000,00	759,52	37,98
	zakup księgozbioru B.N.	0,00	-	
	zakup księgozbioru	4 000,00	2 780,54	69,51
	prenumerata prasy	1 540,00	270,00	17,53
	Materiały-proj. Równać Szanse	8 000,00	1 999,99	25,00
	energia elektryczna	5 940,00	3 877,72	65,28
	energia ciepła	6 000,00	3 841,94	64,03
	zużycie wody	60,00	45,53	75,88
	zakup wyposażenia	2 460,00	639,33	25,99
	pozostałe wydatki	4 275,00	38,70	0,91
3.	Usługi obce	16 739,00	7 682,82	45,90
	W tym: usługi telekomunikacyjne	1 038,00	905,12	87,20
	SO WA -abonament	4 962,00	1 968,00	39,66
	wywóz nieczystości	439,00	161,72	36,84
	obsługa RODO	3 600,00	1 800,00	50,00
	usługi BIP	600,00	-	-
	usługi domeny i hostingu	1 000,00	612,43	61,24
	pozost. usługi obce	4 600,00	2 235,55	48,60
	usługi proj. równać sanse	500,00	-	
4.	Wynagrodzenia ogółem	130 500,00	66 733,00	51,14
	wynagrodzenia osobowe	127 500,00	66 733,00	52,34
	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	-	-
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	29 025,00	13 600,18	46,86
	W tym: ubezpieczenia społeczne „F.P.”	25 724,00	13 600,18	52,87
				#DZIEL/0!
	świadczenie urlopowe	3 101,00	-	-
	Świadczenia bhp	200,00	-	-
6.	Podatki i opłaty	0,00	-	
	Ubezpieczenia społeczne i inne			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	554,02	18,47
	w tym; koszty podróży służbowych	1 000,00	45,13	4,51
	ubezpieczenie budynku i mienia	510,00	508,89	99,78
	szkolenia	1 490,00	-	-
	Ogółem koszty	216 859,00	103 996,57	47,96

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 wynosił	646,76
w tym na rachunku bankowym	646,76
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r wynosił	19 773,12
w tym na rachunku bankowym	19 773,12
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r wynosił	6 218,71
w tym na rachunku bankowym (proj. Równać Szanse)	6 218,71

Tabela nr 1
STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 01.01.2020 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Należności ogółem	W tym wymagalne
2	Należności Netki B.O.	67,12	
	Należności ogółem	67,12	-

Tabela nr 2
ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 01.01.2020 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1	Zobowiązania wobec ZUS B.O.	4062,34	0
	Ogółem zobowiązania	4062,34	0

Tabela nr 2
ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1	Zobowiązania wobec dostawców	720,30	0
2	wobec ZUS	4062,34	0
3	wobec US	594,00	0
	Ogółem zobowiązania	5376,64	0

Dotację podmiotową wykazaną w planie przychodów na realizację zadania w zakresie Działalności kulturalnej ,otrzymano w sześciu ratach miesięcznych tj. 53,85 % planu.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychód:

- z dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów działalności w kwocie **102 308,00**
- z dotacji „Równać Szanse” **8 500,00**
- dochody własne tj. usługi ksero , internet, sprzedaży karty szkolenie bibliotekarzy bibliotecznych dla czytelników w kwocie **294,80**
- zwroty za energie elektryczną w kwocie **766,28**
- uzyskane odsetki bankowe w kwocie **26,35**
- darowizna książek **320,00**
- przychód -tarcza antykryzysowa **15 744,79**

POWIATOWA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W WIERUSZOWIE

98-400 Wieruszów
ul. Ludwika Waryńskiego 11
tel. 62 78 31 188

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w **2020** roku zaplanowano w w wysokości **216 859,00** zł do 30 czerwca wykorzystano w kwocie **103 676,57** Tj.64,63% planu rocznego. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planem finansowym

ZASTĘPCA
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Blażyna Kubiak

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wieruszowie

Katarzyna Idzikowska