

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2018 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Instytucji Kultury BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KOBYLINIE

P	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2018 r.	Zmiana (4-3)
1	2	3	4	6
A	Wpływy/ Przychody netto (I+II+III+IV+V)	292 838,00	147 620,30	50,41%
I	Dochody własne:	45,00	44,92	99,82%
1)	sprzedaż biletów i wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
2)	dochody	0,00	0,00	0,00%
3)	Dochody pozostałe	45,00	44,92	99,82%
II	Dotacje	290 000,00	145 000,00	50,00%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	290 000,00	145 000,00	50,00%
2)	Dotacja -środki MK Bibl.Nar.	0,00	0,00	0,00%
2)	Dotacja finansowa "Akademia Orange dla bibliotek"	0,00	0,00	0,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	2 754,00	1 755,89	63,76%
3)	Pozostałe przychody operacyjne - amor	998,00	0,00	0,00%
4)	pozostałe przychody operacyjne-darowizna-dofin.	1 000,00	1 000,00	100,00%
5)	Pozostałe przychody operacyjne - dar	756,00	755,89	99,99%
IV	Przychody finansowe	39,00	38,62	99,03%
V	Pozostałe przychody rek bankowy BO	0,00	780,87	0,00%
	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	292 838,00	147 452,10	50,35%
I	Amortyzacja	998,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	998,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	13 000,00	8 828,53	67,91%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup nagród-konkursy, druków, folii, zakup mat. Papierniczych i akcesorii do sprzętu komp.licencje progr.,kawiarnia i inne	13 000,00	8 828,53	67,91%
III	Zakup księgozbiorów	15 084,00	6 760,28	44,82%
	BPMiG Kobylin - filie biblioteczne Łagiewniki, Smolice	15 084,00	6 760,28	44,82%
IV	Zużycie energii	5 500,00	3 008,30	54,70%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, gaz-butla zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	5 500,00	3 008,30	54,70%
V	Usługi obce	21 500,00	11 028,06	51,29%
	czyszcze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, p. poż., wspólnota mieszkaniowa, usługi związane z organizacją wystaw, wystawiania spektakli i inne	21 500,00	11 028,06	51,29%
VI	Usługi remontowe	1 000,00	381,30	38,13%
	usługi remontowe - naprawy drobne, konserwacja, informatyczne - inne	1 000,00	381,30	38,13%
VII	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	191 490,00	96 383,60	50,33%
VIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 510,00	19 420,85	45,69%
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenie urlopowe	42 510,00	19 420,85	45,69%
IX	Podatki i Opłaty	0,00	0,00	0,00%
	opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00%
X	Pozostałe koszty	1 000,00	885,29	88,53%
	m. in. prowizje bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych	1 000,00	885,29	88,53%
XI	Pozostałe koszty operacyjne - dar	756,00	755,89	99,99%
XII	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	168,20	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Stan należności „zero”

w tym wymagalnych „zero”

Stan zobowiązań „zero”

w tym wymagalnych „zero”

sporządziła: B.Sławińska

**Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy**
63-740 KOBYLIN, ul. Wolności 35
tel. (065) 548-21-40

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kobylinie

Aldona Kordus
Aldona Kordus

data: 13.07.2018