

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

1. Na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie przychodów z tego:	678.271,32 zł
• dotacja podmiotowa	625.200,00 zł
• przychody własne	3.149,20 zł
• przychody finansowe	95,00 zł
• przychody operacyjne	49.827,12 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	687.977,96 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił	1.857,74 zł
4. Stan w kasie działalności podstawowej	115,14 zł
5. Stan środków na rachunku ZFŚS wynosi	28.761,77 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Biblioteka w I półroczu realizowała zadania bibliotek publicznych Powiatu Poznańskiego, łącznie za kwotę 16.000,00 zł.

Swarzędz, dnia 17.07.2020

Sporządzający

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Świętek
Renata Świętek

Dyrektor

DYREKTOR
Renata Czarnecka-Pyła
Renata Czarnecka-Pyła

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Swarzędzu

62-020 Swarzędz, os. Czwartaków 1

tel. 061 81-86-314, 061 81-73-102; -103

Regon 000979685, NIP 777-26-47-403

Załącznik Nr 17 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2020 r**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU NA DZIEŃ 30 czerwca 2020r.**

Dział 921, rozdział 92116

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2020	Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2020
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	1 413 600,00	678 271,32
1	Dotacja podmiotowa z UMiG	1 413 600,00	625 200,00
3	Przychody własne, w tym:	0,00	3 149,20
	za karty biblioteczne (duplikaty)	0,00	30,00
	za usługi kserograficzne	0,00	47,00
	za zagubione książki	0,00	24,00
	za przetrzymywanie książek	0,00	2 952,20
	sprzedaż wydawnictw	0,00	96,00
4	Przychody finansowe, w tym:	0,00	95,00
	odsetki budżetowe	0,00	95,00
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,00	49 827,12
	za dary książkowe	0,00	8 595,00
	odpis amortyzacyjny środków trwałych od 2012r.	0,00	194,94
	pozostałe przychody (zwolnienie 50% ze składek ZUS)	0,00	41 037,18
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	1 413 600,00	646 802,38
1	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	913 000,00	408 459,05
	osobowy fundusz płac	885 000,00	404 164,05
	bezosobowy fundusz plac	28 000,00	4 295,00
2	Pochodne od wynagrodzeń, z tego	167 000,00	75 970,68
	składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	68 737,88
	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 232,80
3	Odpisy na ZFŚS	22 000,00	13 815,41
4	Koszty rzeczowe, z tego:	251 600,00	120 324,60
	amortyzacja	700,00	515,32
	zużycie materiałów	36 300,00	28 523,07
	zużycie energii, gazu i wody	30 000,00	10 403,19
	usługi remontowe i konserwacje	8 000,00	1 369,10
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00	4 074,20
	pozostałe usługi obce	155 600,00	71 471,72
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	1 790,56
	podatki i opłaty	0,00	0,00
	podróże służbowe	4 000,00	1 482,20
	pozostałe koszty	2 000,00	695,24
5	Zakup księgozbioru i materiałów bibliotecznych	60 000,00	28 232,64
6	Zakup środków trwałych	0,00	0,00
7	Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	41 175,58

Swarzędz, dnia 17.07.2020

Sporządzający

Dyrektor

SŁOWNY KSIĘGOWY

Renata Świątek

DYREKTOR

Renata Czarniecka-Pyla

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2020 r.

Dział 921, rozdział 92109

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	3 452 583,46	1 087 641,46
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 155 183,46	1 017 491,00
2.	Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00
3.	Wynajem pomieszczeń	10 000,00	1 995,28
4.	Reklama zewnętrzna (wynajem tablicy)	3 500,00	1 700,00
5.	Sponsoring	120 000,00	0,00
6.	Wyłączność Dni Swarzędza	50 000,00	0,00
7.	Akcja lato	20 000,00	0,00
8.	Koncerty biletowe	80 000,00	48 982,12
9.	Ferie zimowe	4 000,00	5 510,00
10.	Sekcja plastyczna	1 500,00	2 640,00
11.	Sekcja gry na gitarze	6 000,00	3 750,00
12.	Sekcja baletowa	1 600,00	250,00
13.	Sekcja tańca towarzyskiego	800,00	1 050,00
14.	Sekcja krawiecka	0,00	2 010,00
15.	Sekcja instrumentalna	0,00	1 050,00
16.	Swarzędzki Szlak Meblowy	0,00	928,51
17.	Inne przychody, m.in.usługa wypalania gliny	0,00	284,55
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	3 452 583,46	1 090 259,34
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 609 748,46	582 459,88
1.	Wynagrodzenia pracowników	942 538,40	418 360,42
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 115,90	41 092,81
3.	Składki na Fundusz Pracy	33 694,12	10 866,65
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	397 400,04	112 140,00
2.	Wydatki rzeczowe	1 842 835,00	507 799,46
	Zakup materiałów i wyposażenia	383 299,00	115 778,74
1.	Zużycie materiałów i wyposażenia- administracja	156 099,00	47 535,56
2.	Zużycie materiałów - imprezy	22 000,00	2 339,68
3.	Zużycie materiałów - sekcje	39 200,00	3 916,99
4.	Zużycie energii	80 000,00	20 619,11
5.	Zużycie wody/ścieki	6 000,00	1 615,60
6.	Zużycie gazu	80 000,00	39 751,80
	Zakup usług obcych, pozostałe	1 459 536,00	392 020,72
1.	Usługi gospodarcze(koszty pracownicze, remonty, naprawy, przeglądy, dzierżawa nieruchomości,monitoring, usługi informatyczne,wywóz śmieci)	185 050,00	106 820,39
2.	Usługi obce - imprezy	1 118 886,00	222 931,10
3.	Usługi obce - sekcje	119 600,00	31 428,78
4.	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00	5 377,37
5.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000,00	25 463,08

Główny Księgowy

Żaneta Kasprzak

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Swarzędzu

Filip Przepióra

09.07.2020

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury w Swarzędzu na dzień 30 czerwca 2020 r.

1. Na dzień 30.06.2020 r., po stronie przychodów	1 087 641,46 zł
z tego:	
• dotacja podmiotowa z budżetu	1 017 491,00 zł
• dotacja celowa z budżetu	0,00 zł
• pozyskane przychody	70 150,46 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	1 090 259,34 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym:	
- podstawowym	88 995,01 zł
- Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	23 659,97 zł
4. Stan środków w kasie,	2 367,59 zł
w tym:	
- Ośrodek Kultury ul. Poznańska 14	1 518,29zł
- Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki ul. Bramkowa 6	849,30 zł
5. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług	73,80 zł
6. Pozostałe należności w kwocie	246,00 zł
7. Zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły	

Główny Księgowy


Żaneta Kasprzak

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Swarzędzu


Filip Przepióra