

6565/P/13

2013 -02- 28

Janusz Gromek

Miasta Kołobrzeg

Łódź złącznikowa

1000

04 MAR. 2013

PKS. 3032.1. 1903.11

Do wiadomości:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

10-11-2018
Miejski Ośrodek Publicznej
im. S. J. 17-18 ul. w Kołobrzegu

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2012R

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w 2012r. wyniosły 1 411 728,62zł:

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
 - 1) dotacja podmiotowa - 1 309 900 zł
 - 2) dotacja celowa - 8 550zł ze środków MPPIRPA na całoroczną realizację projektu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku”
 - 3) realizacja całorocznego zadania „Ekologia z biblioteką 2012” - 2 420,00zł ze środków GFOŚiGW
2. Dotacje celowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - 1) zakup nowości wydawniczych - 25 803zł
 - 2) zakup komputerów - 20 000,00zł ze środków Instytutu Książki na projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
3. Przychody własne Biblioteki - 47 475,62 zł. Są to głównie dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficzne, internetowe, wydruki komputerowe) oraz kar za przetrzymywane książki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2012	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY	1 374 450,00	1 411 638,00	1 411 728,62	100,01
921	92116	Sprzedaż usług	32 000,00	30 000,00	29 895,65	99,65
		Dotacja celowa	26 550,00	54 353,00	54 353,00	100
		Dotacja podmiotowa	1 309 900,00	1 309 900,00	1 309 900,00	100
		Pozostałe przychody	6 000,00	17 385,00	17 579,97	101,12
		KOSZTY z podziałem:	1 374 450,00	1 411 638,00	1 411 658,87	100
		Wynagrodzenia i pochodne	890 200,00	890 200,00	890 198,72	100
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 000,00	9 650,00	9 608,05	99,57
		Zbiory biblioteczne i prasa	111 100,00	116 630,17	116 630,17	100
		Usługi remontowe (remont sanitariatów)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
		Dotacja MKiDN- zakup nowości wydawniczych	18 000,00	25 803,00	25 803,00	100
		Dotacja MPPIRPA	8 550,00	8 550,00	8 550,00	100
		Dotacja MKiDN, Instytut Książki - Kraszewski. Komputery dla bibliotek		20 000,00	20 000,00	100
		Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS, inne pozostałe bieżące	286 600,00	290 804,83	290 868,93	100,02
		Zadania realizowane w ramach dotacji celowych : MKiDN- Zakup Nowości Wydawniczych, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku 2012, MKiDN Instytut Książki- Kraszewski. Komputery dla bibliotek				


Przychody są wyższe od planowanych. Na zwiększenie przychodów wpłynęły: wyższa dotacja na zakup nowości wydawniczych oraz pozyskana dotacja na zakup komputerów. Wyższe od planowanych są także pozostałe przychody, na które wpłynęły m.in. wyegzekwowane kary za przetrzymywane ponad termin regulaminowy wypożyczone

materiały biblioteczne. Analogicznie do wyższych przychodów wzrósł koszt, w tym zakup zbiorów bibliotecznych.

Koszty w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszt w kwocie 890 198,72 zł, na uzupełnianie zbiorów bibliotecznych i prasy - 142 433,17 zł (zakup ze środków organizatora, ministerialnych i własnych). Pozostały koszt 290 868,93zł to m.in. działalność bieżąca, media, czynsz, zakup materiałów i usług. W II półroczu MBP przeprowadziła remont trzech sanitariatów obejmujących kanalizację i wentylację na kwotę 50 000,00zł.

Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 97 480,44zł; należności – 57 759,43zł; zobowiązania bieżące – 76 740,18zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 25.02.2013

DYREKTOR
Miejscowej Biblioteki Publicznej
im. Gaiusius Plinius w Kołobrzegu


Nazwa i adres jednostki		Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury NA 2012 R						Adresat: PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG	
Numer identyfikacyjny									
Kod	Paragraf	Pian na 2012 w zł	Przychody	Korekta planu na 2012 w zł	Wykonanie za 2012.	dział	rozdział		
G	Sprzedaż usług	32 000,00	30 000,00		29 895,65				
G	Dotacja celowa	26 550,00	54 353,00		54 353,00				
G	Dotacja podmiotowa	1 309 900,00	1 309 900,00		1 309 900,00				
G	Pozostałe przychody	6 000,00	17 385,00		17 579,97				
G									
I	110 (Pokrycie amortyzacji)								
K	100 (inne zwiększenia)								
H	RAZEM	1 374 450,00	1 411 638,00		1 411 728,62				
K		74 792,23	78 499,69		78 499,69				
L	110 (Stan śr. obrót. netto na początku okresu) 190 Ogółem (H+K+L)	1 449 242,23	1 490 137,69		1 490 228,31				

B. KOSZTY

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2012	korrekta planu na 2012	Wykonanie za 2012r.
M	Wynagrodzenia i pochodne	890 200,00	890 200,00	890 198,72
M	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 650,00	9 608,05
M	Zakup zbiorów bibliotecznych (książki, prasa)	129 800,00	142 433,17	142 433,17
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFSS inne pozostałe bieżące	291 450,00	312 883,20	312 947,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		0,00	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	3 000,00	6 471,63	6 471,63
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00	0,00
N	RAZEM	1 374 450,00	1 411 638,00	1 411 658,87
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków bieżących)	0,00	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrót. netto na koniec okresu)	74 792,23	78 499,69	78 499,69
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	1 449 242,23	1 490 137,69	1 490 158,56

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2012	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	85 609,07	97 480,44
W	20	Należności netto	57 337,42	57 759,43
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności w terminie	0,00	0,00
W	22	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	30	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	68 154,26	76 740,18
		w tym:		
W	41	wobec inwestycji finansowanych z:		
W	42	środków własnych	0,00	0,00
W	43	dotacji	68 154,26	76 740,18
W		środków z innych źródeł		
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	74 792,23	78 499,69

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2012

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	0,00
U	204	- inne środki	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00
U	301	- na początek okresu	0,00
U	302	- na koniec okresu	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00

Główny Księgowy

Sylvia Hycentko

Sylvia Hycentko

Sylvia Hycentko

rok m-c dzień
25.02.2013

Kierownik jednostki

Halina Filip

Halina Filip

Halina Filip