

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY W PIEKOSZOWIE

ZA OKRES: 01.01.2017 – 30.06.2017 ROK

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
I	STAN NA POZĄTEK ROKU	
1	Środki obrotowe, w tym:	588,29
1.1	Środki pieniężne	315,53
1.2	Należności, w tym:	272,76
-	Wymagalne	0,00
-	Niewymagalne	272,76
1.2.1	Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
1.2.2	Od jednostek sektora finansów publicznych	0,00
2	Zobowiązania, w tym:	40 663,59
2.1	Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00
2.2	Wymagalne	0,00
-	Niewymagalne	40 663,59
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	718 938,27
1	Przychody z prowadzonej działalności	90 958,42
2	Dotacja podmiotowa od Organizatora, w tym:	549 111,32
2.1	Dotacja podmiotowa na zadanie zlecone pn. „Promocja gminy Piekoszów na meczu siatkarskim Effector Kielce – Indykpol AZS Olsztyn”	7235,79
3	Pozostałe przychody, w tym:	78 868,53
3.1	pokrycie amortyzacji	0
3.2	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Biblioteka...Ryzykuję...Wchodzę...”	36 800,00
3.3	Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika	9704,30
3.4	Inne, m. in.: darowizny, noty obciążeniowe, odszkodowanie	32 364,23
III	KOSZTY OGÓŁEM	566 711,09
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 002,78
2	Płatności odsetkowe wynikające zaciągniętych zobowiązań	0
3	Zakup towarów i usług ogółem, w tym:	236 708,31
3.1	Związanych z utrzymaniem obiektów, w których instytucja prowadzi działalność, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, środki czystości, materiały budowlane, konserwacja gaśnic i sprzętu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie.	85 773,09
3.2	Niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej związanych z organizacją imprez kulturalnych, materiały do zajęć	77 125,94

	tematycznych, spotkań autorskich, zajęć i wyjazdów w okresie ferii zimowych i wakacji, organizacji wycieczek dla dorosłych.	
3.3	Zakup nowości wydawniczych	13 585,60
3.4	Działalność wydawnicza	14 583,65
3.5	Pozostałe koszty, w tym m.in.: delegacje, usługi pocztowe, telekomunikacja, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, konserwacja sprzętu komputerowego, materiały biurowe, opłaty do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. ZAiKS, ZPAV, MPLC), usługi bankowe.	14 498,18
3.6	Środki przyznane innym podmiotom	10 000
3.7	Zadanie zlecone pn. „Promocja gminy Piekoszów na meczu siatkarskim Effector Kielce – Indykpol AZS Olsztyn”	7235,79
3.8	Zadanie zlecone pn. „Zapewnienie członkom Orkiestry Dętej w Piekoszowie profesjonalnej opieki dydaktycznej kapelmistrza, w tym koordynacji zajęć przez niego prowadzonych w okresie od 1 marca 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. Wzmocnienie działalności podstawowej Orkiestry Dętej w Piekoszowie”	8504,76
3.9	Zadanie zlecone pn. „Organizacja zawodów biegowych z okazji Święta Flagi oraz Organizacja wyścigu dla szkótek kolarskich”	5401,30
4	Amortyzacja	0
IV	WYNIK BRUTTO (II – III)	152 227,18
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (IV – V)	152 227,18
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
VIII	STAN NA KONIEC 30.06.2017 ROKU	
1	Środki obrotowe, w tym:	76 729,43
1.1	Środki pieniężne	72 875,99
1.2	Należności, w tym:	3853,44
-	Wymagalne	0
-	Niewymagalne	3853,44
1.2.1	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	Od jednostek sektora finansów publicznych	0
2	Zobowiązania, w tym:	14 603,36
2.1	Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
2.2	Wymagalne	0
2.3	Niewymagalne	14 603,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Zębal
Sławomira Zięta!

DYREKTOR
Andrzej Paździerz