

16 935/2020

Informacja o wykonaniu planu finansowego na 30.06.2020 r.
Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Wiersz	Wyszczególnienie	Ilość zafakturowano		%
		Plan 2020	Wykonanie 30-06-2020	
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	1 009 343,00	498 673,48	49,41%
I	Przychody - działalność podstawowa	1 009 343,00	498 673,48	49,41%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej, monity	6 000,00	1 765,00	29,42%
2)	wynajem pomieszczeń	11 000,00	2 565,00	23,32%
3)	lektorat, warsztaty artystyczne	9 000,00	4 630,00	51,44%
4)	sprzedaż biletów	10 500,00	4 280,00	40,76%
5)	pozostałe przychody akwizycja, kiermasz książek, ksero	2 000,00	12,00	0,60%
6)	Dotacje - w tym:	970 843,00	485 421,48	50,00%
	a) dotacja na działalność bieżącą	970 843,00	485 421,48	50,00%
	b) dotacja Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Przychody finansowe	0,00	0,00	
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII+XII)	1 009 343,00	435 084,76	43,11%
I	Amortyzacja		0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	78 433,00	32 901,91	41,95%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art. remontowe, upominki, dekoracje, art. kółka zainteresowań, prenumeraty, zbiory biblioteczne	78 433,00	32 901,91	41,95%
III	Zużycie energii	22 889,00	9 871,24	43,13%
1)	energia elektryczna	8 200,00	3 720,51	45,37%
2)	energia ciepła	10 455,00	5 153,71	49,29%
3)	woda	1 364,00	114,82	8,42%
4)	gaz	2 870,00	882,20	30,74%
IV	Usługi obce	106 061,00	39 856,28	37,58%
1)	usługi kulturalne	18 223,00	4 550,00	24,97%
2)	remonty	20 972,00	7 784,00	37,12%
3)	opłaty telefoniczne, internet	6 796,00	2 997,11	44,10%
4)	czynsz -wynajem pomieszczeń	37 310,00	14 131,21	37,88%
5)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	22 760,00	10 393,96	45,67%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	622 598,00	268 823,37	43,18%
1)	osobowy fundusz płac	575 203,00	252 672,37	43,93%
2)	bezosobowy fundusz płac	47 395,00	16 151,00	34,08%
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	42 973,00	17 494,00	0,00%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	37 294,00	15 668,08	0,00%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	5 679,00	1 825,92	0,00%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 629,00	63 961,50	49,73%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	109 397,00	50 009,14	45,71%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	19 232,00	13 952,36	72,55%
VIII	Podatki i Opłaty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX	Pozostałe koszty	7 760,00	2 176,46	28,05%
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZAiKS, ochrona obiektu	7 760,00	2 176,46	28,05%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny			0,00%
X	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	63 588,72	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
E	Wynik netto	0,00	63 588,72	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	48 639,52	48 639,52	
II	Należności	1 289,18	1 289,18	
III	Zobowiązania	47 733,72	47 733,72	
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	0,00	91 468,74	
II	Należności	0,00	1 629,85	
III	Zobowiązania	0,00	27 314,89	
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	11,50	11,00	95,65%

Luboń, 30.07.2020 r.

Główny księgowy
Główna Księgowa
Janusz
Marzena Janusz

Dyrektor
DIREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Agieszka Begier

Informacja o wykonaniu
planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu
na dzień 30.06.2020 r.

A. Biblioteka Miejska w Luboniu na dzień 30.06.2020 r. osiągnęła przychody w wysokości **498.673,48 zł.** co stanowi **49,41%** planowanych przychodów, który obejmuje:

I. Przychody – działalność podstawowa	-	498.673,48 zł.
1. sprzedaż usług działalności podstawowej, monity	-	1.765,00
2. wynajem pomieszczeń	-	2.565,00
3. lektorat, warsztaty artystyczne	-	4.630,00
4. sprzedaż biletów	-	4.280,00
5. pozostałe przychody akwizycja ,kiermasz książek, ksero	-	12,00
6. dotacje – tym:	-	485.421,48
- dotacja na działalność bieżącą	-	485.421,48
- dotacja celowa /Biblioteka Narodowa W-wa/	-	0,00

II. Pozostałe przychody operacyjne - nie uzyskano

III. Przychody finansowe - nie uzyskano

B. Koszty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **435.084,76 zł** i jest to **43,11%** planowanych wydatków.

Koszty te obejmują:

II. Zużycie materiałów

Plan	-	78.433,00 zł
Wykonanie	-	32.901,91 zł

co stanowi – 41,95%

Wykonanie obejmuje zakup m.in.

- zbiorów bibliotecznych,
- prasy do czytelní
- wyposażenia
- środków czystości,

- artykułów biurowych,
- pom. dydaktycznych, materiałów do zajęć, na imprezy
- materiałów do napraw bieżących i remontów
- pozostałych materiałów
- zakup programów komputerowych

III. Zużycie energii

Plan - 22.889,00 zł

Wykonanie - 9.871,24 zł

co stanowi – 43,13%

Wykonanie obejmuje zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu.

IV. Usługi obce

Plan - 106.061,00 zł

Wykonanie- 39.856,28 zł

co stanowi – 37,58%

Wykonanie obejmuje zakup usług jak;

- czynsz , najem pomieszczeń
- usługi pocztowe,
- usługi bankowe,
- usługi telefoniczne, internet
- ścieki,
- naprawa sprzętu,
- przeglądy okresowe,
- transportowe,
- organizacja imprez,
- pozostałe
- remonty i naprawy bieżące

V. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

Plan - 622.598,00 zł

Wykonanie - 268.823,37 zł

co stanowi – 43,18%

Wykonanie dotyczy wypłat;

- wynagrodzeń osobowych pracowników etatowych oraz środki na wypłatę nagród zgodnie z regulaminem wynagradzania.

- bezosobowy fundusz płac to umowy zlecenia, o dzieło dla informatyka, lektora języka angielskiego, instruktorów kół zainteresowań, wykonawców artystycznych.

VII . Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Plan - 128.629,00 zł

Wykonanie - 63.961,50 zł

co stanowi – 49,73%

Wykonanie dotyczy składek ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy płaconych przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis funduszu socjalnego, odzież ochronną i roboczą oraz szkolenia.

IX. Pozostałe koszty

Plan - 7.760,00 zł

Wykonanie - 2.176,46 zł

Co stanowi – 28,05%

Obejmuje poniesione koszty delegacji służbowych, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenia budynku Biblioteki.

II. Wynik brutto.

Na dzień 30.06.2020 r. Biblioteka Miejska w Luboniu osiągnęła wynik brutto w wysokości **63.588,72 zł.**

III. Obciążenia wyniku finansowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie.

IV. Wynik netto.

Na dzień 30.06.2020 r. Biblioteka Miejska w Luboniu osiągnęła wynik netto w wysokości **63.588,72 zł.**

V. Środki obrotowe planowane za początek roku obrotowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na koncie bankowym oraz stan należności i zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2020 r.

Środki pieniężne	-	48.639,52
Należności	-	1.289,18
Zobowiązania	-	47.733,72

VI. Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na koncie bankowym oraz stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2020 r.

Środki pieniężne	-	91.468,74
Należności	-	1.629,85
Zobowiązania	-	27.314,89

VII. Zatrudnienie średnioroczne w etatach.

Plan - 11,50

Wykonanie - 11,00

Co stanowi – 95,65%

Obejmuje zatrudnienie pracowników na umowę o pracę.

BIBLIOTEKA MIEJSKA
w Luboniu
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 42
tel. 61 813 09 72
NIP 777-14-06-181, REGON 632362231

Główna Księgowa
Janusz
Marzena Janusz

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Agnieszka
Agnieszka Begier

**BIBLIOTEKA MIEJSKA
w Luboniu**

62-030 Luboń, ul. Żabikowska 42
tel. 61 813 09 72
NIP 777-14-06-181, REGON 632362231

Luboń, dnia 30.06.2020 r.

Biblioteka Miejska w Luboniu

Ul. Żabikowska 42

62-030 Luboń

NIP: 777-14-06-181

WPLYNĘŁO
Kancelaria Ogólna UM Luboń

16944/2020

2020 -07- 28

Ilość załączników.....
Podpis.....

Urząd Miasta Luboń

Pl. E. Bojanowskiego 2

62-030 Luboń

Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42 działa jako samorządowa jednostka kultury, której organem stanowiącym jest Urząd Miasta Luboń w Luboniu.

Na podstawie Uchwały nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16.12.2019 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2020 przyznano Bibliotece Miejskiej dotację podmiotową na rok 2020 w wysokości **970.843,00 zł**.

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2020 r. przedstawia załącznik nr 1 niniejszego pisma.

**BIBLIOTEKA MIEJSKA
w Luboniu**

62-030 Luboń, ul. Żabikowska 42
tel. 61 813 09 72
NIP 777-14-06-181, REGON 632362231

Główna Księgowa

Janusz
Marta Janusz

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Agneszka
Agnieszka Begier

Realizacja dotacji podmiotowej
na 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek ogółem 2020	W tym ze środków pochodzących z dotacji
1	Wynagrodzenia ogółem	284 491,45	283 590,45
	- osobowy fundusz płac	268 340,45	268 340,45
	- bezosobowy fundusz płac	16 151,00	15 250,00
		0,00	x
2	Świadczenia na rzecz pracowników	65 787,42	64 711,00
	- ZUS	51 835,06	51 365,00
	- pozostałe świadczenia	13 952,36	13 346,00
3	Amortyzacja		
4	Materiały i energia	42 773,15	40 213,15
	- zużycie materiałów	32 901,91	30 341,91
	- energia elektryczna	3 720,51	3 720,51
	- woda	114,82	114,82
	- energia cieplna i gaz	6 035,91	6 035,91
5	Usługi obce	39 856,28	37 728,28
	- usługi kulturalne	4 550,00	4 550,00
	- opłaty telefoniczne	2 997,11	2 997,11
	- Informator Miasta Luboń	0,00	0,00
	- pozostałe	24 525,17	22 397,17
	- remonty	7 784,00	7 784,00
6	Pozostałe koszty	2 176,46	2 176,46
	- ZAiKS	0,00	0,00
	- ochrona obiektu	0,00	0,00
	- podróże służbowe	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	0,00	0,00
	- ubezpieczenie budynków	0,00	0,00
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	0,00	0,00
	- pozostałe	2 176,46	2 176,46
RAZEM stan na 30.06.2020		435 084,76	428 419,34

Luboń, dnia 30.07.2020 r.

Główna Księgowa

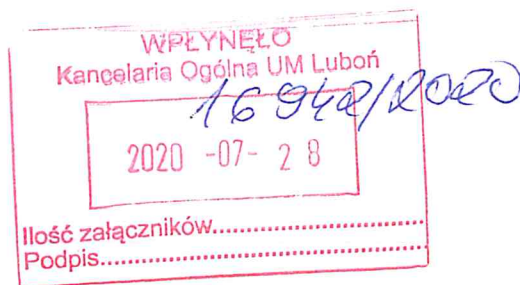
Janusz
Marzena Janusz
Gł.księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Ammm
Dyrektor Begier

BIBLIOTEKA MIEJSKA
w Luboniu
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 42
tel. 61 813 09 72
NIP 777-14-06-181, REGON 632362231

Luboń, 30.07.2020 r.



Skarbnik Miasta Luboń

Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń informuje, że w jednostce wystąpiły na dzień 30.06.2020 r. należności wg Rb-N w kwocie 91.468.74 zł (gotówka i depozyty w banku) natomiast wg sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły zobowiązania w tym wymagalne.

BIBLIOTEKA MIEJSKA
w Luboniu
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 42
tel. 61 813 09 72
NIP 777-14-06-181, REGON 632362231

Główna Księgowa

Janusz
Małgorzata Janusz

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Agnieszka
Agnieszka Begier