

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

W ZŁ.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej.

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie
I Przychody ogółem	zł 1 849.790,00	zł 827.147,18
- dotacja z budżetu na wydatki bieżące	zł 1 415.000,00	zł 739.000,00
- dotacja z MKiDzN na zadania w ramach programu operacyjnego	zł 65.000,00	zł 9.212,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadania w ramach programów operacyjnych	zł 31.740,00	zł 4.000,00
- dochody własne (usługi ksero, internet, wynajem garażu, sali , sprzedaż książek-kiermasz, windykacja)	zł 40.000,00	zł 74.935,18
- wkład własny na realizację projektów planowanych w Suwałkach i w obwodzie wileńskim	zł 298.050,00	-
II Koszty ogółem	zł 1 849.790,00	zł 909.664,97
- amortyzacja	zł 50.000,00	-
- zużycie materiałów i energii: zakup prasy, książek, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, energii elektrycznej, ciepłej, wyposażenia	zł 243.220,00	zł 78.806,11
- usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacja i naprawa	zł 234.662,00	zł 139.836,86
- podatki i opłaty: VAT nie podlegający odliczeniu	zł 14.100,00	zł 4.571,43
- wynagrodz. wypłac. na podstaw. um. zlecenia, o dzieło	zł 26.000,00	zł 21.473,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 1.064 109,00	zł 529.987,69
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składka ZUS, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, kursy i szkolenia)	zł 212.699,00	zł 134.204,49
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje krajowe)	zł 5.000,00	zł 785,29

Stan należności na dzień 30.06.2010 r.

-	z tytułu dostaw towarów i usług	zł	880,00
---	---------------------------------	----	--------

- z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego zł 7.258,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r.

- z tytułu dostaw towarów i usług zł 3.880,00

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2010 r.

- rachunek bieżący zł 42.632,54

- rachunek funduszy specjalnych zł 14.213,95

- kasa zł 693,63

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu
Dotacja od organizatora	2 097 750	977 750,00
Dotacja na inwestycje	721 284	626 014,41
Dotacje na inwestycje ze środków unijnych	2 087 443	903 141,85
Dotacje celowe	8 000	8 000,00
Bilety wstępu	49 000	9 521,61
Przychody finansowe	2 200	999,86
Pozostałe przychody	67 804	30 399,06
Razem:	5 033 481	2 555 826,79
Amortyzacja	20 000	7 273,28
Zużycie materiałów	164 450	79 737,18
Usługi obce	188 150	110 759,26
Podatki i opłaty w tym:	37 130	19 932,05
Składki na PFRON	24 000	10.339,00
Wynagrodzenia osobowe w tym	1 237 644	591 992,16
Osobowe	1 170 924	570 379,16
Umowy zlecenia	66 720	21 613,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia w tym:	243 790	99 925,71
Składki ZUS	214 888	95 545,61
Pozostałe koszty rodzajowe	27 840	16 728,42
Inwestycje	721 284	489 342,62
Inwestycje ze środków unijnych	2 087 443	768 174,91
Razem:	4 727 731	2 183 865,59

1) Stan środków pieniężnych:	
- na dzień 01.01.2010 r.	37 141,44
- na dzień 30.06.2010 r.	351 053,98
2) Przychody ogółem	1 026 670,53
a) dotacja organizatora	977 750,00
b) dotacje celowe	8 000,00
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	8.000,00
c) bilety wstępu	9 521,61
e) sprzedaż wydawnictw	8 977,96
f) pozostałe przychody	22 420,96
- przychody z działalności gosp. (wynajem pomieszczeń, nocleg w pokojach gościnnych, prywatne rozmowy telefoniczne)	21 421,10
- darowizny	900,00
- przychody finansowe (odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika PIT-u 4)	99,86
3) Koszty ogółem	926 348,06
a) amortyzacja	7 273,28
b) zużycie materiałów i energii	79 737,18
c) usługi obce	110 759,26
- usługi bankowe	890,20
- telefony	8 559,67
- pozostałe (drobne remonty, konserwacja, transport, usługi pocztowe, ochrony mienia, usługi badań i ekspertyz, usługi drukarskie i introligatorskie, wywóz nieczystości inne świadczenia wykonane przez usługodawców spoza jednostki)	101 309,39
d) podatki i opłaty	19 932,05
e) wynagrodzenia	591 992,16
- osobowe	570 379,16
- umowy zlecenia	21 613,00
e) ubezpieczenia i inne świadczenia	99 925,71
f) pozostałe koszty rodzajowe	16 728,42
- delegacje krajowe	5 023,25
- delegacje zagraniczne	3 452,70
- pozostałe	5 978,53
4) Stan należności na dzień 30.06.2010 r.	212 315,92
- należności od odbiorców	34 206,92
- należności od US z tytułu podatku VAT	175 609,00
- należności z tyt. zaliczek	2.500,00
5) Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r.	197 436,02
- zobowiązania wobec dostawców	153 926,23
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	31 863,34
- zobowiązanie z tytułu PIT- 4	7 030,00
- zobowiązania z tytułu umów zleceń	300,00
- zobowiązanie z tytułu realizowanego projektu z UE	323,82
- pozostałe zobowiązania	3 992,63

6) Plan środków inwestycyjnych na 2010 r.	721 284,00
7) Plan środków inwestycyjnych z UE na 2010 r.	2 087 443,00
8) Dotacja otrzymana z UM na inwestycje	626 014,41
9) Dotacje otrzymane z UE na inwestycje	903 141,85
10) Koszty inwestycyjne organizatora	489 342,62
11) Koszty inwestycyjne UE	768 141,91

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki.

1)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 595 063, 00	2 491 904, 08	54,23
	w tym:			
1.1	Dotacja na działalność bieżącą	3 522 067, 00	1 987 317, 00	54,62
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	750 000, 00	348 841, 14	46,51
1.3	Pozostałe przychody	319 996, 00	155 745,94	48,67
1.4	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.5	Dotacje Starostwa	3 000, 00	0,00	0,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	4 595 063, 00	2 006 476, 81	43,67
	w tym:			
2.1	Wynagrodzenia	2 208 000, 00	917 483, 88	41,55
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	1 598 000, 00	676 672, 88	42,34
	honoraria	610 000, 00	240 811, 00	39,48
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP	293 000, 00	160 521, 34	54,79
2.3	Materiały, usługi i inne koszty, w tym:	2 073 313, 00	907 733, 89	43,78
	energia elektryczna, ciepła i woda	163 000, 00	85 503, 41	52,46
	opłata koncertów i spektakli	483 813, 00	159 720, 00	31,01
	remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	80 000, 00	63 738, 58	79,67
	usługi drukarskie	200 000, 00	97 557, 63	48,78
	amortyzacja środków stałych	140 000, 00	70 000, 00	50,00
	inne koszty	1 006 500, 00	431 214, 27	42,84
2.4	Wydatki inwestycyjne	20 750, 00	20 737, 70	99,94
3.	WYNIK FINANSOWY	0, 00	485 427, 27	

4.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	53, 00	43, 00	81,13
5.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł	2 512, 00	2 623, 00	104,41

2)

I Koszty:				
Lp.	Tytuł kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 598 000, 00	676 672,88	42,34
2.	Umowy zlecenia- fizyczne	30 000, 00	11 320, 00	37,79
3.	Umowy zlecenia- artystyczne	610 000, 00	240 811, 00	39,48
4.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	131 000, 00	66 771, 02	50,97
	paliwo	17 000, 00	7 142, 19	42,01
	materiały bieżące	30 000, 00	14 131,06	47,10
	materiały plastyczne i fotograf.	14 000, 00	8 543, 01	61,02
	wyposażenie	30 000, 00	11 323, 40	37,74
	inne zakupy	40 000, 00	25 631, 36	64,08
5.	Energia i woda, w tym:	163 000, 00	85 503, 41	52,46
	energia elektryczna	78 000, 00	41 261, 31	52,90
	energia ciepła	70 000, 00	38 679, 76	55,26
	woda	15 000, 00	5 562, 34	37,08
6.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	38 000, 00	17 685, 36	46,50
7.	Wynajem transportu	26 000, 00	5 818, 66	22,32
8.	Usługi drukarskie	200 000, 00	97 557, 63	48,78
9.	Naprawa, konserwacje, remonty bieżące	80 000, 00	63 738, 58	79,67
10.	Usługi pralnicze	1 000, 00	540, 03	54,00
11.	Dozór mienia i ochrona imprez	28 000, 00	3 080,14	11,00
12.	Opłata koncertów i spektakli	483 813, 00	159 720, 00	31,10
13.	Wyżywienie i noclegi	120 000, 00	16 557, 72	13,80
14.	Usługi komunalne	10 000, 00	1 069, 51	10,70
15.	Szkolenia, akredytacje	4 000, 00	2 400, 00	60,00
16.	Inne usługi materialne	210 000, 00	81 775, 52	38,94
17.	Nagrody rzeczowe i pieniężne	17 000, 00	9 934, 08	58,44
18.	Podróże służbowe krajowe	8 000, 00	3 962, 33	49,53
19.	Podróże służbowe zagraniczne	16 000, 00	6 616, 22	41,35
20.	Prowizja bankowa i spłata pożyczki, zwrot	4 000, 00	1 920, 96	48,02

	dotacji			
21.	Inne usługi niematerialne	160 000, 00	51 346, 86	32,09
22.	Różne opłaty i składki	115 000, 00	62 021, 41	53,93
23.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	250 000, 00	121 471, 34	48,59
24.	Odpis z ZFŚS	43 000, 00	39 050, 00	90,81
25.	Zakup towarów	88 500, 00	88 394, 45	99,88
26.	Amortyzacja	140 000, 00	70 000, 00	50,00
RAZEM:		4 574 313, 00	1 985 739, 11	43,11
Inwestycje:				
27.	Zakupy inwestycyjne	20 750, 00	20 737, 70	99,94
OGÓŁEM NAKŁADY:		4 595 063, 00	2 006 476, 81	45,87

3)

II. Przychody				
Lp.	Tytuł przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Czynsze, wynajem pomieszczeń	200 000, 00	98 119, 34	49,06
2.	Refundacja energii	100 000, 00	51 953, 51	51,95
3.	Wpływy z biletów, akredytacje i sponsoring	300 000, 00	128 236, 71	42,75
4.	Pozostałe dochody	76 496, 00	20 661, 79	27,01
5.	Dotacja na działalność bieżącą	3 522 067, 00	1 987 317, 00	56,42
6.	Sprzedaż Tygodnika Suwalskiego i reklam w TS	150 000, 00	70 531, 58	47,02
7.	Dotacja na pokrycie udziału własnego w programach finansowania zewnętrznego	0, 00	0, 00	0,00
8.	Inne dotacje: Ministerstwo Kultury i DN	75 500, 00	20 000, 00	26,49
9.	Inne dotacje: Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego	18 000, 00	18 000, 00	100
10.	Sprzedaż towarów	150 000, 00	97 084, 15	64,72
11.	Starostwo Powiatowe	3 000, 00	0, 00	0,00
RAZEM:		4 595 063, 00	2 491 904, 08	54,23
12.	Dotacja na inwestycje	0, 00	0, 00	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY:		4 595 063, 00	2 491 904, 08	54,23

4)

	Początek roku 2010	I półrocze roku 2010
Stan należności	63 314,64	352 825,60
Stan zobowiązań	210 509,98	66 223,98
Stan środków pieniężnych	46 045,72	172 258,55