

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
FINANSOWANYCH Z DOTACJI BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO
ZA 01.01.2014 r. - 30.06.2014 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Pozostałość planu
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	70 000,00	23 083,68	32,98%	48 500,00
1.	Dotacje	70 000,00	21 500,00	30,71%	48 500,00
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	70 000,00	21 500,00	30,71%	48 500,00
2.	Dochody pozostałe	0,00	1 583,68	-	-
2.1.	Kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	2,00	-	-
2.2.	Darowizna książek	0,00	1 581,68	-	-
II	KOSZTY	70 000,00	22 889,81	32,70%	48 691,87
1.	Zużycie materiałów	9 824,00	5 756,13	58,59%	5 649,55
1.1.	Zakup środków czystości	500,00	100,12	20,02%	399,88
1.2.	Zakup materiałów biurowych	500,00	104,47	20,89%	395,53
1.3.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 954,00	794,10	40,64%	1 159,90
1.4.	Druki biblioteczne	500,00	8,00	1,60%	492,00
1.5.	Zakup wyposażenia	1 000,00	928,73	92,87%	71,27
1.6.	Zakup książek	4 500,00	2 129,63	47,33%	2 370,37
1.7.	Zakup materiałów papierniczych	370,00	40,40	10,92%	329,60
1.8.	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	69,00	13,80%	431,00
1.9.	Umorzenie książek otrzymanych w darze	0,00	1 581,68	-	-
2.	Zużycie energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
2.1.	Energia elektryczna	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
3.	Usługi obce	812,00	577,51	71,12%	234,49
3.1.	Usługi telefonii komórkowej i pozostałe	812,00	577,51	71,12%	234,49
4.	Wynagrodzenia	48 259,00	13 714,76	28,42%	34 544,24
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	45 904,00	13 714,76	29,88%	32 189,24
4.2.	Nagrody jubileuszowe	2 355,00	0,00	0,00%	2 355,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	9 905,00	2 841,41	28,69%	7 063,59
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	2 511,24	30,07%	5 838,76
5.2.	Składki na fundusz pracy	1 125,00	330,17	29,35%	794,83
5.3.	Szkolenie pracowników	430,00	0,00	0,00%	430,00
6.	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00%	200,00
6.1.	Delegacje	200,00	0,00	0,00%	200,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r.

193,87 zł

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
mgr Zyta Boćwińska

Sejny, dnia 10.07.2014 r.

KSIĘGOWY
mgr Edyta Magalengo

Powiat Sejneński
16-500 Sejny, ul. 1 Maja 1

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
FINANOSWANYCH Z DOTACJI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ZA 01.01.2014 r. - 30.06.2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	5	6
I	PRZYCHODY	45 000,00	44 811,36	99,58%
1.	Dotacje	45 000,00	44 811,36	99,58%
1.1.	Dotacja na zakupy bieżące	45 000,00	44 811,36	99,58%
II	KOSZTY	45 000,00	44 811,36	99,58%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 811,36	99,58%
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 811,36	99,58%

Sejny, dnia 10.07.2014 r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
Zyta Boćwińska
mgr Zyta Boćwińska

KSIĘGOWY
Edyta Magalengo
mgr Edyta Magalengo

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH**

NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2014 r.	
		Ogółem	w tym wymagalne
I	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
1.	Zobowiązania	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI	193,87	0,00
1.	Środki na rachunku bankowym	193,87	0,00

Sejny, dnia 10.07.2014 r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
Zyta Bocwinska
mgr *Zyta Bocwinska*

KSIĘGOWY
ME/M
mgr *Edyta Magalengo*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
W I PÓŁROCZU 2014 R.**

Plan finansowy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach został określony po stronie przychodów w wysokości 70.000 zł i po stronie kosztów w wysokości 70.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan przychodów zrealizowano w 32,98% w kwocie 23.083,68 zł. Dotacja z budżetu powiatu sejneńskiego wyniosła 21.500,00 zł, a odsetki na rachunku bankowym 2,00 zł. Wartość księgową darów w naturze w postaci książek została określona na kwotę 1.581,68 zł. Darczyńcami byli:

- Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 44 książki na kwotę 890,68 zł;
- Starostwo Powiatowe w Sejnach – 16 książek na kwotę 290,00 zł oraz
- Wydawnictwo „Pogranicze” w Sejnach – 11 książek na kwotę 401,00 zł.

Na podstawie umowy nr PBP/02/2014 zawartej 31 marca 2014 r. ze Starostwem Powiatowym w Sejnach, biblioteka pozyskała z Samorządu Województwa Podlaskiego kwotę 45.000 zł na zakup regałów bibliotecznych oraz książek. Otrzymana dotacja w kwocie 44.811,36 zł (99,58%) pokryła całkowity koszt zakupu regałów bibliotecznych. Zakup książek za pozostałe środki w kwocie 188,64 zł planuje się na II półroczu 2014 r.

Przy planie kosztów w wysokości 70.000 zł ich wykonanie wyniosło 32,70% w kwocie 22.889,81 zł. Środki finansowe wydatkowane były na działalność bieżącą biblioteki. PBP w Sejnach nie otrzymała środków na inwestycje, w związku z tym nie wykonywała zadań inwestycyjnych i remontowych.

Zakup materiałów został zrealizowany w 42,49% i obejmował zakup książek oraz prenumeratę czasopism na kwotę 2.923,73 zł, zakup akcesoriów komputerowych (klawiatura, mysz) na kwotę 69,00 zł, zakup artykułów biurowych na kwotę 104,47 zł, zakup druków bibliotecznych na kwotę 8,00 zł, zakup środków czystości i innych materiałów (pieczętki, tablice informacyjne) na kwotę 1069,25 zł. Otrzymane w darze

książki na kwotę 1.581,68 zł zostały jednorazowo spisane w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Wydatki na zakup energii nastąpią w II półroczu 2014 roku, po obciążeniu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach kosztami jej zużycia.

Zakup usług w I półroczu był zrealizowany w 71,12% i obejmował usługi telefonii komórkowej w kwocie 441,51 zł (w tym opłata aktywacyjna 23,37 zł) i prowizję bankową w kwocie 136,00 zł.

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 28,42% w kwocie 13.714,76 zł. W bibliotece zatrudnionych jest dwóch pracowników: dyrektor (1/2 etatu) i księgowy (1/4 etatu). Niskie wykonanie planu wynagrodzeń wynika z zaplanowanej na II półroczu 2014 roku wypłaty nagrody jubileuszowej dla dyrektora biblioteki.

Wykonanie planu w zakresie składek społecznych pracodawcy i składek na Fundusz Pracy wyniosło 2.841,41 zł, co stanowi 28,69% planu.

Szkolenia pracowników i wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi przewiduje się na II półroczu 2014 r.

Zarówno wykonanie przychodów, jak i wykonanie kosztów jest proporcjonalne do okresu sprawozdawczego. Nie występują należności ani zobowiązania wymagalne. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym biblioteki na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 193,87 zł.

Sejny, dnia 10 lipca 2014 r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
Zyta Boćwińska
mgr Zyta Boćwińska

KSIĘGOWY
Edyta Magalengo
mgr Edyta Magalengo