

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 R .**

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu

I. Wykonanie planu przychodów

1) Przychody ogółem	
< wykonane	1.362.450,95
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	1.316.500,00
Otrzymana w 2011 roku dotacja w I półroczu została przeznaczona na:	
- koszty wynagrodzeń i pochodnych (w tym: premia roczna za 2010 rok)	1.059.946,70
- koszty stałe instytucji	271.069,79
2) Przychody własne ogółem	
< wykonane	41.950,95
w tym:	
a) z działalności kulturalnej	12.892,70
(wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników oraz dary rzeczowe – książki)	
b) pozostałe przychody	29.058,25
(wpłaty czytelnicze za przetrzymane materiały biblioteczne , wpłaty za aktywację kart bibliotecznych , wpływy za wynajem pomieszczeń , wpłaty za wydanie karty czytelniczej , sprzedaż makulatury, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i inne.)	

II. Wykonanie planu kosztów

1) Koszty ogółem	
< wykonane	1.233.905,58
w tym:	
a) koszty operacyjne	5.004,46
(związane z nieodpłatnym przekazaniem książek „Grotowski-Cieślak. Spojrzenia” oraz „Nowy Kaliszanie” instytucją i osobom prywatnym	
oraz opłata sądowa z tytułu zaległości w płatnościach czynszu przy ul. Legionów 66).	
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	939.054,62
w tym:	
- wynagrodzenia	778.043,67
z tego :	
- osobowy fundusz płac	776.618,67
- bezosobowy fundusz płac	1.425,00
- pochodne od wynagrodzeń	161.010,95
z tego:	
- składki ZUS	102.628,94
- składki na Fundusz Pracy	11.082,87
- odpis ZFŚS	47.299,14

2) Koszty stałe instytucji	
< wykonane	271.069,79

w tym:	
a) amortyzacja	53.395,41
(amortyzacja środków trwałych - 13.691,77 jednorazowa amortyzacja książek – 39.703,64	
b) materiały i energia	75.016,81
(prenumerata czasopism ,zakup materiałów biurowych , zakup środków biurowych, środków czystości, znaczków, druków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu , wody oraz pozostałych materiałów)	
c) usługi obce	130.281,96
(czynsze , usługi telekomunikacyjne, umowy o dzieło, opłaty RTV, dozór techniczny, usługi monitorowania obiektów , szkolenie pracowników, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie , nadzór nad eksploatacją użytkową komputerów , wykonanie Informatora Kalisz 2009 i inne)	
d) pozostałe koszty	12.375,61
(prowizje i opłaty bankowe , ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego, samochodu , delegacje , roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntu , opłaty skarbowe ,opłata za usługi do sieci internetowej,).	
e) koszty działalności merytorycznej	18.776,71
f) inwestycje	-
g) Stan środków na dzień 30.06.2011r.	493.663,16
z tego:	
- kasa	1.570,81
- rachunek bieżący	445.241,18
- rachunek środków windykacji	46.597,73
- inne rachunki bankowe	253,44
Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r	66.897,90
Zobowiązania wymagalne nie występują.	-
Należności na dzień 30.06.2011r	1.315.064,00
w tym:	
- zaliczki podjęte przez pracowników	500,00
- należności z tytułu dotacji	1.311.260,00
- należności wymagalne	3.304,00
(należność dochodzona na drodze sądowej z tytułu zaległości w płatności czynszu przy ul. Legionów 66 .Utworzono odpis aktualizujący).	

Grażyna Przybylska
Główny Księgowy

Adam Borowiak
Dyrektor

