

09.08.19
Kadn.
2019
URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
KANCELARIA PREZYDENTA

**Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie**

KP.110.46.2019

Bełchatów, 2019-08-30

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 275/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2019 roku.

Powyższe zarządzenie zostanie przedstawione Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

10 f
30.08.19

ZARZĄDZENIE NR 275/2019
PREZYDENTA MIASTA BĘŁCHATOWA

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XLVIII/452/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów, za I półrocze danego roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Bełchatowa przedstawia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załączonymi do niniejszego zarządzenia informacjami Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie oraz Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

Prezydent Miasta Bełchatowa



Mariola Czechowska

**INFORMACJA O PRZEBIEBU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W BĘŁCHATOWIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wskaźnik wykonania planu(%)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 187 920,00	574 548,44	48,4
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	82 920,00	49 548,44	59,8
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	79 070,00	49 132,52	62,1
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	3 850,00	415,92	10,8
1.3	Przychody finansowe	-	0,00	0,0
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	1 105 000,00	525 000,00	47,5
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 105 000,00	525 000,00	47,5
2.2	Dotacje celowe z budżetu miasta	-	0,00	0,0
2.3	Dotacje celowe z innych budżetów	-	0,00	0,0
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 187 347,00	555 634,30	46,8
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 186 746,00	555 634,28	46,8
1.1	Amortyzacja, z tego:	9 000,00	7 485,68	83,2
1.1.1	amortyzacja sukcesywna	4 000,00	1 967,58	49,2
1.1.2	amortyzacja 100%	5 000,00	5 518,10	110,4
1.2	Zużycie materiałów i energii	143 740,00	53 981,81	37,6
1.2.1	energia elektryczna i ciepła	55 000,00	26 386,17	48,0
1.3	Usługi obce, z tego:	48 237,00	35 373,06	73,3
1.3.1	remonty, naprawy, konserwacje	18 000,00	3 857,85	21,4
1.4	Podatki i opłaty	1 500,00	949,00	63,3
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	791 165,00	374 581,12	47,3
1.5.1	ze stosunku pracy	738 555,00	342 505,12	46,4
1.5.2	z tytułu umów zlecenia i o dzieło	52 610,00	32 076,00	61,0
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tym:	174 020,00	72 343,43	41,6
1.6.1	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	127 152,00	58 495,58	46,0
1.6.2	składki na Fundusz Pracy	18 061,00	7 945,65	44,0
1.6.3	świadczenie urlopowe	15 366,00	3 380,58	22,0
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	19 084,00	10 920,18	57,2
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	0,00	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	600,00	0,02	0,0
3.	Koszty finansowe	1,00	0,00	0,0
III.	ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		0,00	0,0
1.	Dotacje z budżetu miasta			
2.	Dotacje z innych budżetów		0,00	0,0
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		5 518,20	
1.	Dotacje z budżetu miasta			
2.	Dotacje z innych budżetów			
3.	Dochody własne		5 518,20	
V.	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM			

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADLIWÓW):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
I.	Stan środków pieniężnych	57 354,11	96 162,41
II.	Stan należności, w tym:	73,26	23 288,80
	należności wymagalne	-	-
III.	Stan zobowiązań, w tym:	2 159,16	40 985,40
	zobowiązania wymagalne	-	-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM REGIONALNEGO**

Główny księgowy

Bęłchatów, dnia 11.07.2019r.

**DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
Bęłchatowie**

mgr. Marek Tokarek

Dyrektor

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania
Planu Finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie
na dzień 30.06.2019 r.**

I. PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	574 548,44
1.1 Przychody netto ze sprzedaży:	49 132,52
Bilety wstępu, kubki, zakładki	934,20
Bilety wst. na lekcje muzealne	2 245,00
Opiata za przewodnika	175,00
UIW Wpisowe i czesne	9 420,00
Wynajem	9 805,00
Usl. reklamy- sponsoring	19 610,00
Pozostala sprzedaz-w tym obsluga cateringowa-Dni B-towa	6 065,20
Sprzedaz produktow-wydawnictw	4 049,00
zmiana stanu produktow	- 3 170,88
razem	49 132,52
1.2 Pozostale przychody operacyjne:	415,92
Dary ksiazek do pracowni naukowej	169,90
Dary mat. pomocniczych do wystaw	30,00
Za terminowa wpiale za PDOF	86,00
Przychody z tytułu zaokrąglenia	0,02
Pozostale przychody operacyjne-zwrot za uszkodzony tel.	130,00
razem:	415,92
II. KOSZTY OGÓLEM, w tym:	555 634,30
2. Pozostale koszty operacyjne	0,02
Zarachowanie kwoty z tyt. zaokrąglenia	0,02
IV. WYDATKI MAJATKOWE, w tym:	5 518,20
Wartość zakupionych muzeallów, niemuzeallów, zbiorów bibliotecznych :	
muzealia: kamień młyński	200,00
niemuzealia: wycinanka, pisnaki do dz. etnograficznego	460,00
środki trwałe: regaly do pracowni naukowej	4 858,20
razem:	5 518,20

DYREKTOR
REGIONALNEGO
Muzeum Regionalnego
Bełchatów
mgr Marek Tokarek

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW):

II. Stan należności na dzień 30.06.2019r.:	23 288,80
<i>w tym niewymagalne:</i>	23 288,80
EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów	1 150,00
INKOM Bełchatów	1 000,00
LEAR Adam i Renata Klucjasz Spółka Jawna	1 000,00
MARVEL Sp z o.o. Łódź	450,00
MCK Bełchatów	28,80
MegaMed Sp z o.o.	400,00
PEC Bełchatów	2 450,00
TERMOKOR KAEFER Sp. z o.o. Rogowiec	2 000,00
Wod-Kan Bełchatów	1 500,00
ECO ABC Sp. z o.o.	400,00
Buro Podróży LEXAN Anna Łastowska	400,00
MegaSerwis sp. z o.o. z siedzibą w Bogat	6 400,00
LEROY MERLIN	2 600,00
ELBIS Sp. z o.o.	2 000,00
P.H.U. "OPONEX" Ryszard Markiewicz	400,00
SEMPERTRANS	1 100,00

III. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2019 r. :	40 985,40
<i>w tym niewymagalne:</i>	40 985,40
COMPUTER SERVICE CENTER FLOREK Sp.z o.o.	184,50
KONSPRZĘT -LOTA	346,86
PEC Bełchatów	656,48
Słowianka S.C. Hurtownia Spożywcza Bełch	246,39
Wod-Kan Bełchatów	311,58
MAJAMI Bełchatów	221,40
DHR KONTAKT Bełchatów	783,78
Eden Springs Sp. z o.o.	214,64
Sklep Kolekcjonerski Bochman	400,00
Rywikot s.c Ryszard i Witold Kotyla	700,00
MK Consulting Małgorzata Kociniak	615,00
Rozrachunki z budżetami-US	6 641,00
Rozrachunki z tyt. ub. społ.-ZUS	29 663,77
razem:	40 985,40

Sporządził:

Bełchatów, dnia 11.07.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM REGIONALNEGO
W Bełchatowie

Milena Skrochocka

Zawierdził:

KIEROWNIK
MUSEUM REGIONALNEGO
Bełchatów

mgr Marek Tokarek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE ROKU 2019

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
Pl. Narutowicza 1A
97-400 Bełchatów
NIP. 7692024580 REGON 592280009
Tel. 044 635 00 48

(nazwa instytucji kultury)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 409 634,17	2 747 994,32	50,80%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 943 350,00	1 144 710,15	58,90%
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	874 100,00	446 562,96	51,09%
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 069 050,00	698 059,03	65,30%
1.3	Przychody finansowe	200,00	88,16	44,08%
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	3 466 284,17	1 603 284,17	46,25%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 460 000,00	1 597 000,00	46,16%
2.2	Dotacje celowe z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00%
2.3	Dotacje celowe z innych budżetów	6 284,17	6 284,17	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	5 812 390,00	2 735 811,81	47,07%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	5 792 100,00	2 733 870,76	47,20%
1.1	Amortyzacja, z tego:	433 350,00	222 346,42	51,31%
1.1.1	- amortyzacja sukcesywna	398 350,00	211 621,90	53,12%
1.1.2	- amortyzacja 100%	35 000,00	10 724,52	30,64%
1.2	Zużycie materiałów i energii	723 000,00	343 174,87	47,47%
1.3	- energia elektryczna i ciepła	450 000,00	265 030,95	58,90%
1.3	Usługi obce, z tego:	483 400,00	235 661,26	48,75%
1.3.1	- remonty, naprawy i konserwacje (przeglądy, serwis i monitoring)	200 000,00	74 622,95	37,31%
1.4	Podatki i opłaty	270 100,00	131 803,35	48,80%
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	2 656 300,00	1 181 309,82	44,47%
1.5.1	- ze stosunku pracy	2 340 000,00	1 049 815,04	44,86%
1.5.2	- umowy zlecenia i o dzieło	316 300,00	131 494,78	41,57%
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tego:	557 000,00	275 423,33	49,45%
1.6.1	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	400 000,00	179 545,94	44,89%
1.6.2	- składki z Funduszu Pracy	57 000,00	21 091,49	37,00%
1.6.3	- odpisy z ZFŚS	66 650,00	59 648,50	89,50%
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	645 000,00	331 400,49	51,38%
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 950,00	12 751,22	53,24%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	1 660,05	8,30%
3.	Koszty finansowe	290,00	281,00	96,90%

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE ROKU 2019

I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 747 994,32
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 144 710,15
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów), w tym:	446 562,96
	* przychody z działalności kina	164 493,52
	* przychody z działalności ARA (warsztaty i zajęcia)	100 184,13
	* przychody z koncertów i spektakli	78 696,50
	* przychody z działalności UTW	9 489,06
	* przychody ze sklepiku w GM	21 879,37
	* przychody z ekspozycji w GM	71 820,38
1.2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	698 059,03
	* przychody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	84 283,95
	* środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	10 000,00
	* świadczenia reklamowe i promocyjne ekspozycji PGE GM	350 000,00
	* refaktury i opłaty za media	31 434,39
	* usługi promocyjne, reklamy	9 481,35
	* refundacja PUP	0,00
	* pośrednictwo w sprzedaży	7 563,17
	* zaliczenie w przychody zamortyzowanej części dotacji inwestycyjnych	186 953,35
	* nagrody finansowe i rzeczowe	300,00
	* pozostałe przychody	18 042,82
1.3	Przychody finansowe	88,16
	* odsetki przypisane na rachunkach bankowych oraz odsetki od należności przeterminowanych	88,16
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	1 603 284,17
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 597 000,00
2.2	Dotacje celowe z budżetu miasta: na realizację zadania/projektu pn.	0,00
2.3	Dotacje celowe z innych budżetów: na realizację zadania/projektu pn. "Zwiększenie dostępu do kultury poprzez zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie" (Umowa UDA-RPLD.06.01.02-10-0006/16-00)	6 284,17 6 284,17

II. KOSZTY OGÓŁEM	2 735 811,81
2. Pozostałe koszty operacyjne:	1 660,05
projekt RPO WŁ - zwrot kwoty wynikającej z faktury 2399/17	1660,05
3. Koszty finansowe:	281,00
projekt RPO WŁ - odsetki wynikające ze zwrotu kwoty dotyczące faktury 2399/17 oraz odsetki wynikające ze zwrotu przelewu z banku	281,00
II. Stan należności:	24 382,64
<i>* rozrachunki z odbiorcami z tytułu:</i>	16 954,64
<i>refaktur za najem lokali, usług filmowych w Kinie Kultura, płatności kartą oraz internetowych, sprzedaży biletów na zwiedzanie ekspozycji GM i do Kina Kultura, usługi reklamowej, oraz najmu lokali i sprzętu</i>	
<i>* podatek VAT do rozliczenia</i>	7 128,00
<i>* pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka)</i>	300,00
w tym:	
<i>- należności wymagalne:</i>	7 332,06
<i>z tytułu sprzedaży biletów na zwiedzanie ekspozycji GM i do Kina Kultura, usługi reklamowej oraz najmu lokali i sprzętu</i>	
III. Stan zobowiązań:	205 474,92
<i>* rozrachunki z dostawcami z tytułu:</i>	83 426,20
<i>konserwacji maszyn i urządzeń, wody i ścieków, wody (BHP), energii elektrycznej, dzierżawy OSP, opłat za filmy, druku bilbordów, zakupu materiałów biurowych, usług gastronomicznych i noclegowych na Dni Bełchatowa, opłat za wsparcie techniczne, wywozu śmieci, opłat za zajęcia w programie edukacji KINOSZKOŁA, zakupu artykułów spożywczych na Dni Bełchatowa i Zakończenie Szkoły na Rockowo, zakupu naczyń jednorazowych na Dni Bełchatowa, artykułów do myjki ciśnieniowej, słuchawek na ekspozycję GM, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia, transportu zespołu, wynagrodzenia autorskiego, środków czystości, paliwa gazowego, wynajmu mikrofonów na Zakończenie Szkoły na Rockowo, wynajmu namiotów na Dni Bełchatowa, zakupu ładowarek i zestawów słuchawkowych dla kierowców, kwiatów, zabezpieczenia medycznego na Dni Bełchatowa</i>	
<i>* rozrachunki publicznoprawne z ZUS i US z tyt. pod. doch. oraz z tytułu podatku od nieruchomości</i>	115 773,72
<i>* pozostałe rozrachunki (pośrednictwo sprzedaży biletów)</i>	6 275,00
w tym:	
<i>- zobowiązania wymagalne</i>	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Centrum Kultury
w Bełchatowie

mgr Aleksandra Kocińska

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Bełchatowie

mgr Damian Nowak

Główny księgowy

Dyrektor

Bełchatów, dnia 26 lipca 2019r.

Adm.GK.0332.18.2019

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO
 KRASZEWSKIEGO W BĘLCHATOWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 188 336,80	974 038,48	44,5%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	63 336,80	57 038,48	90,1%
1.1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	2 566,80	8 640,37	336,6%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	58 720,00	46 413,28	79,0%
1.3.	Przychody finansowe	2 050,00	1 984,83	96,8%
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	2 125 000,00	917 000,00	43,2%
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 125 000,00	917 000,00	43,2%
2.2.	Dotacje celowe z budżetu miasta	0,00	0,00	
2.3.	Dotacje celowe z innych budżetów	0,00	0,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM:	2 199 379,52	1 063 441,90	48,4%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 192 229,52	1 062 145,33	48,5%
1.1.	Amortyzacja, z tego:	107 102,72	70 131,03	65,5%
1.1.1.	- amortyzacja sukcesywna	11 042,72	3 664,16	33,2%
1.1.2.	- amortyzacja 100%	96 060,00	66 466,87	69,2%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, z tego	263 334,26	127 675,17	48,5%
1.2.1.	- energia elektryczna i ciepła	154 000,00	81 859,32	53,2%
1.3.	Usługi obce, z tego:	104 422,15	52 273,40	50,1%
1.3.1.	- remonty, naprawy i konserwacje	18 700,00	15 900,35	85,0%
1.4.	Podatki i opłaty	19 057,80	9 568,54	50,2%
1.5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 357 200,00	622 992,48	45,9%
1.5.1.	- ze stosunku pracy	1 332 400,00	613 092,48	46,0%
1.5.2.	- umowy zlecenia i o dzieło	24 800,00	9 900,00	39,9%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	319 802,99	174 573,11	54,6%
1.6.1.	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	226 000,00	102 425,29	45,3%
1.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	22 500,00	9 913,29	44,1%
1.6.3.	- odpisy na ZFŚS	46 303,56	46 303,56	100,0%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 309,60	4 931,60	23,1%
1.8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	7 150,00	1 296,57	18,1%

3.	Koszty finansowe	0,00	0,00
III.	ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	17 829,00	17 829,00
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00
3.	Dochody własne	17 829,00	17 829,00
V.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
I.	Stan środków pieniężnych	60 697,49	13 023,12
II.	Stan należności, w tym	3 121,97	3 175,25
	- należności wymagalne	0,00	0,00
III.	Stan zobowiązań, w tym	17 939,85	72 522,13
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

W kasie biblioteki na dzień 30.06.2019 r. znajduje się wpłacona w czerwcu 2019 r. kaucja zwrotna 120,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I.	Przychody z prowadzonej działalności(1+2+3): w tym:	57 038,48
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów), w tym:	8 640,37
1.1.	wypożyczenie filmów	348,00
1.2.	usługi kserograficzne	33,00
1.3.	usługi informacyjne (Internet)	133,00
1.4.	wynajem lokalu	876,80
1.5.	sprzedaż makulatury	172,00
1.5.	zmiana stanu produktów wynikająca z rozliczeń międzyokresowych kosztów (zwiększenie - wartość dodatnia)	7 077,57
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	46 413,28

2.1.	opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych	39 740,03
2.2.	wpłaty kosztów korespondencji	814,90
2.3.	sprzedaż książek przeznaczonych na makulaturę (kiermasze)	1 905,00
2.4.	przychody ze zwrotów kosztów procesu	1 413,01
2.5.	darowizny materiałów bibliotecznych	2 247,70
2.6.	kaucje na rzecz biblioteki	160,00
2.7.	wynagrodzenie dla płatnika podatku i zasiłków	132,64
3.	Przychody finansowe, w tym:	1 984,83
3.1.	odsetki bankowe	30,91
3.2.	odsetki ustawowe	1 953,92
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 296,57
1.	koszty opłat sądowych	477,00
2.	koszty egzekucyjne	819,57
III.	Koszty finansowe	0,00
IV.	Wydatki majątkowe, w tym:	17 829,00
1.	modernizacja zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką Sowa SQL Standard do wersji Sowa SQL Premium	17 829,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
VI.	Stan należności, w tym:	3 175,25
1.	pozostałe rozrachunki (zaliczki przekazane do komornika)	3 175,25
3.	<i>ogółem należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>
VII.	Stan zobowiązań, w tym:	72 522,13
1.	rozrachunki z dostawcami	11 528,50
2.	rozrachunki z budżetami (US)	11 429,00
3.	pozostałe rozrachunki publicznoprawne (ZUS)	49 484,63
4.	pozostałe rozrachunki (kaucja zwrotna wpłacona do kasy w czerwcu 2019 r. 120,00 zł, wypłacona na rzecz biblioteki 40,00 zł a nieprzekazane pomiędzy odpowiednimi rachunki bankowymi biblioteki)	80,00
	<i>ogółem zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>

22.07.2019 r.

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Niepsuj

Dyrektor
DYREKTOR

 mgr Magdalena Porusińska