

*INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK 2019*

**PYRZYCKI DOM KULTURY**

74-200 Pyrzyce, Plac Wolności 3

tel. 0048 91 570 19 95

NIP 853-13-73-595 Regon 32127862

Bif  
27-02-2019**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2019r.  
część tabelaryczna**

PYRZYCKI DOM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

2020 -02- 27  
L.dz. 2282 podpis**PRZYCHODY**

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		<b>Przychody ogółem</b>	1.175.000,00	1.377.900,00	1.343.461,98	97,5
I	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	670.000,00	752.900,00	752.900,00	100
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	9.222,07	88,15
3	0830	Wpływy z usług	420.000,00	445.000,00	441.449,80	99,20
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	165.000,00	139.890,11	82,35

**KOSZTY**

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		<b>Koszty ogółem</b>	1.175.000,00	1.377.900,00	1.335.002,51	96,89
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.700,00	2.152,00	2.101,71	97,66
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	513.900,00	541.000,00	540.065,11	99,83
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.000,00	94.000,00	93.667,56	99,64
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.185,00	8.500,00	8.085,00	95,12
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97.500,00	150.000,00	148.978,84	99,32
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	94.675,00	82.897,26	87,56
7	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	0	0	0	0
8	4260	Zakup energii	127.500,00	137.000,00	132.323,62	96,59
9	4270	Zakup usług remont., konserw., napraw	0	0	0	0
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	300,00	260,00	86,67
11	4300	Zakup pozostałych usług	295.000,00	311.825,00	291.664,95	93,53
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	900,00	629,22	69,91
13	4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opini	0	0	0	0
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	5.300,00	5.109,85	96,41
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	500,00	420,82	84,16
16	4430	Różne opłaty i składki	13.765,00	17.000,00	16.138,59	94,93
17	4480	Podatek od nieruchomości	2.700,00	2.948,00	2.948,00	100
18	4580	Odsetki	0	100,00	61,06	61,06
19	4700	Szkolenia pracowników	900,00	0	0	0
20	4720	Amortyzacja	4.000,00	9.700,00	9.650,92	99,49
21	4950	Różnice kursowe	0	2.000,00	0	0
22	6060	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0

## Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2019r

Nazwa jednostki : <b>Pyrzycki Dom Kultury</b>								
Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
	Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:			
		Dotacja budżetowa	Własne		Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	Pozostałe		Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.211,47	1.343.461,98	752.900,00	590.561,98	1.335.002,51	790.796,51	544.206,00		72.627,74

Stan na 31.12.2018

Stan na 31.12.2019r

<b>Należności ogółem (w zł)</b>	<b>17.211,47</b>	<b>72.627,74</b>
w tym:		
środki w kasie i na rachunkach bankowych	1.834,98	3.501,52
należności z tyt dostaw i usług	7.045,23	3.321,00
zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt vat	8.331,26	15.144,27
należności pozostałe	0,00	50.660,95
<b>należności wymagalne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania ogółem (w zł)</b>	<b>25.152,65</b>	<b>73.729,62</b>
w tym:		
z tyt dostaw i usług	20.305,65	45.870,17
zobowiązania wobec budżetu państwa		18.303,83
- pobrana zał na podatek -325,00 zł.		
- składki zus – 17.715,89 zł.		
zobowiązania z tyt wynagrodzeń -zlecenia		4.625,08
zobowiązania pozostałe	4.847,00	4.930,54
-w tym ubezp. budynku 3.187,50		
<b>zobowiązania wymagalne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody ogółem na dzień 31.12.2019r</b>	<b>1.343.461,98</b>	
w tym m in.:		
dotacja podmiotowa	752.900,00	
przychody własne:	590.561,98	
w tym:		
przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	56.449,40	
przychody z działalności kina	185.679,64	
przychody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu	173.612,32	
dofinansowania, darowizny,	9.222,07	
pozostałe przychody z organizacji imprez, usług reklamy i promocji)	25.708,44	
realizacja projektów	139.890,11	

W dniach 28.06 – 30.06 2019r Pyrzycki Dom Kultury zorganizował Pyrzyckie Spotkania z Folklorem których rozliczenie finansowe przedstawiono poniżej.

**Przychody: 93.750,26**

Dotacja podmiotowa 42.000,00  
Pozyskane środki z zewnątrz 51.750,26  
( dzierżawa terenu- gastronomia, park rozrywki  
sprzedaż usług reklamowym, dofinansowania)

**Koszty 93.750,26**

Energia elektryczna z montażem instalacji 2.172,63  
Koszty transportu, delegacji 6.260,48  
Zabezpieczenie medyczne 3.610,00  
Koncerty 29.006,00  
Ochrona fizyczna 12.660,00  
Obsługa techniczna 6.210,00  
Zlecenia 9.928,00  
Środki czystości 1.408,70  
Wynajem sprzętu multimedialnego 500,00  
Wynajem domków 2.544,00  
Noclegi i wyżywienie 2.794,80  
Tłumaczenie ustne (delegacja Czechy) 1.627,50  
Przygotowanie ściany do muralu  
i nadzór nad wykonaniem 4.268,70  
konceptualizacja i realizacja  
zadań artystycznych 4.250,00  
wynajem stołów i ławek 2.500,00  
wynajem ogrodzenia 1.669,82  
wydanie opinii, ubezpieczenie 233,55  
materiały biurowe 443,52  
usługi pocztowe 387,00  
pozostałe koszty nie wymienione wyżej 1.275,56

Ponadto w ramach realizacji projektu (podpisana umowa o dofinansowanie FMP-282-19 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) zorganizowano Polsko Niemiecką Folkową Strefę Relaksu.

W ramach wydarzenia została stworzona wspólna przestrzeń w której uczestnicy z Niemiec i Polski mogli prowadzić wymianę doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej twórczości tradycyjnej i kultury ludowej.



## SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2019

Pyrzycka Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Pyrzycach przy ul. Plac Wolności 3. W swojej strukturze organizacyjnej posiada siedem punktów prowadzenia działalności statutowej :

1. ul. Plac Wolności 3
  - Oddział dla dorosłych – wypożyczalnia, czytelnia,
  - Oddział dla dzieci - wypożyczalnia, czytelnia,
2. Filia Biblioteki w Krzemlinie ,
3. Filia Biblioteki w Mielęcinie ,
4. Filia Biblioteki w Brzesku ,
5. Filia Biblioteki w Okunicy ,
6. Filia Biblioteki w Ryszewku ,
7. Filia Biblioteki w Żabowie .

Na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych jest 10 osób na podstawie umowy o pracę .

**Zobowiązania** na dzień 31.12.2019 roku wynoszą **22.683,18 złotych** :

1. wobec dostawców 5.751,42 złotych , w tym zobowiązania:
  - a) niewymagalne – 5.751,42 złotych
  - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe - 12.311,76 złotych , w tym :
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.958,00 złotych
  - b) składki ZUS - 10.353,76 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji – 4.620,00 złotych

**Należności** na dzień 31.12.2019 roku wynoszą **1.850,00 złotych** :

1. należności wymagalne – 800,00 złotych
2. należności niewymagalne –1.050,00 złotych

PBP w Pyrzycach uzyskała swój przychód za rok 2019 w wysokości **507.581,68 złotych** który pochodził z;

-dotacja gminna	<b>465.000,00 zł ,</b>
-dotacja MKiDN	<b>10.970,00 zł ,</b>
-przychody własne	<b>31.611,68 zł ,</b>

- usługi ksero – 1.203,00 zł
- grzywny – 1.275,00 zł
- przychody za zagubioną książkę, kiermasz książki – 60,00 zł
- dary książkowe – 1.275,50 zł
- sprzedaż GZP – 3.364,50 zł
- reklamy, ogłoszenia GZP – 20.220,00 zł
- pokrycie amortyzacji – 4.213,68 zł

Pyrzycka Biblioteka Publiczna w roku 2019 roku z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **544.516,92 zł** wg poniższego wykazu ;

- § 3020 – 426,00 zł** ekwiwalent za pranie
- § 4010 – 335.827,39 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników ,
- § 4110 - 52.322,93 zł** ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 - 4.052,36 zł** składki na Fundusz Pracy,
- § 4170 – 25.869,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, umowy zlecenia,
- § 4210 – 8.158,93 zł** materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały informacyjne , materiały do bieżących napraw, materiały do przygotowania imprez organizowanych przez PBP, środki czystości, karty książki, wyposażenie,
- § 4240 - 28.799,58 zł** wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,
- § 4260 – 47.739,77 zł** koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazu oraz wody ,
- § 4280 – 301,00 zł** badania okresowe pracowników
- § 4300 – 24.942,17 zł** przeglądy techniczne instalacji , opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, druk GZP, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości,
- § 4360 - 5.092,19 zł** zakup usług telekomunikacyjnych – telefon, internet
- § 4400 – 4.919,88 zł** najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności
- § 4410 - 664,04 zł** delegacje pracowników ,
- § 4430 - 960,00 zł** ubezpieczenie budynku i mienia
- § 4700 – 228,00 zł** szkolenia pracowników
- § 4720 - 4.213,68 zł** amortyzacja i umorzenia środków trwałych.

Pyrzyce, dnia 20.02.2020 r.

KRISTINA A.  
Krzysztof Karski

DYREKTOR  
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej  
mgr Magdalena Krzemińska-Warblewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2019**

PARAGRAF	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ.	WYKONANIE W %
<b>KOSZTY</b>				
3020	600,00	600,00	426,00	71,00
4010	330 000,00	340 000,00	335 827,39	98,77
4110	50 000,00	53 000,00	52 322,93	98,72
4120	4 500,00	4 500,00	4 052,36	90,05
4170	20 000,00	26 500,00	25 869,00	97,62
4210	10 000,00	10 000,00	8 158,93	81,59
4240	20 000,00	28 970,00	28 799,58	99,41
4260	44 560,00	48 560,00	47 739,77	98,31
4270	834,00	0,00	0,00	0,00
4280	700,00	301,00	301,00	100,00
4300	25 906,00	28 218,00	24 942,17	88,39
4360	5 000,00	5 200,00	5 092,19	97,93
4400	5 000,00	5 000,00	4 919,88	98,40
4410	600,00	700,00	664,04	94,86
4430	3 000,00	1 000,00	960,00	96,00
4700	1 500,00	300,00	228,00	76,00
4720	5 000,00	4 215,00	4 213,68	99,97
<b>RAZEM</b>	<b>527 200,00</b>	<b>557 064,00</b>	<b>544 516,92</b>	<b>97,75</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
0830 (inne wpł.- ksero)	1 500,00	1 500,00	1 203,00	80,20
0840 Przych. ze sprzedaży towarów	5 000,00	5 000,00	3 364,50	67,29
0970(wpł.z różnych dochodów)	25 000,00	25 000,00	22 830,50	91,32
Dotacja z UM	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00
Dotacja MKiDN		10 970,00	10 970,00	100,00
Pokrycie amortyzacji		4 215,00	4 213,68	99,97
Środki obrotowe na początek roku	19 700,00	34 379,00	34 379,00	
Środki obrotowe na koniec roku	11 000,00	11 000,00	-2555,86	
<b>RAZEM</b>	<b>527 200,00</b>	<b>557 064,00</b>	<b>539 404,82</b>	<b>96,83</b>

Pyrzyce, dnia 20.02.2020 r.

*BRZANOWSKA*  
*Magdalena Brzanoska-Wrażliwska*

**DYREKTOR**  
 Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej  
*mgr Magdalena Brzanoska-Wrażliwska*