

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

I. Wykonanie planu przychodów

1) Przychody ogółem	
< wykonane	1.363.691,75
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	440.300,00
- dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	869.800,00
Otrzymana w 2012 roku dotacja w I półroczu została przeznaczona na:	
- koszty wynagrodzeń i pochodnych (w tym: premia roczna za 2011 rok)	1.030.157,61
- koszty stałe instytucji	279.942,39
2) Przychody własne ogółem	
< wykonane	53.591,75
w tym:	
a) z prowadzonej działalności	
w tym:	
- przychody z najmu	6.180,00
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	16.290,01
(wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników oraz dary rzeczowe-książki)	
- środki z innych źródeł	31.121,74
(wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne oraz wpłaty za wydane karty biblioteczne i aktywację, amortyzacja nieodpłatne otrzymanych środków trwałych i inne)	

II. Wykonanie planu kosztów

1) Koszty ogółem	
< wykonane	1.233.523,91
w tym:	
a) koszty operacyjne	462,59
(związane z nieodpłatnym przekazaniem książki „Nowy Kaliszanie” instytucją i osobom prywatnym)	
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	904.906,52
w tym:	
- wynagrodzenia	722.179,57
z tego :	
- osobowy fundusz płac	720.879,57
- bezosobowy fundusz płac	1.300,00
- pochodne od wynagrodzeń	182.726,95
z tego:	
- składki ZUS	118.375,57
- składki na Fundusz Pracy	12.792,39
- odpis ZFŚS	51.558,99

2) Koszty stałe instytucji

< wykonane	302.569,33
w tym:	
a) amortyzacja	62.623,99
(amortyzacja środków trwałych - 15.227,91 oraz wartości niematerialnych i prawnych) jednorazowa amortyzacja książek – 47.396,08	
b) materiały i energia	89.067,00
(prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup środków biurowych, środków czystości, znaczków, druków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu, wody oraz pozostałych materiałów)	
c) usługi obce	140.667,13
(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	10.211,21
(prowinzje 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	25.585,47
f) inwestycje	-
g) Stan środków	503.974,32
z tego:	
- kasa	1.344,83
- rachunek bieżący	461.964,06
- rachunek środków windykacji	40.514,13
- inne rachunki bankowe	151,30
Zobowiązania	68.747,18
 Zobowiązania wymagalne nie występują.	-
 Należności	1.163.504,00
w tym:	
- zaliczki podjęte przez pracowników	500,00
- należności z tytułu dotacji	1.159.700,00
 - należności wymagalne	3.304,00
(należność dochodzona na drodze sądowej z tytułu zaległości w płatności czynszu przy ul. Legionów 66. Utworzono odpis aktualizujący).	