

Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2020 roku

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	11 200,00	5 784,90	51,65
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	800,00	99,90	12,49
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	400,00	162,20	40,55
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 949,30	84,75
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 335 000,00	731 150,00	54,77
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek	22 000,00	0,00	0,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny książek	0,00	5 799,92	-
Razem		1 371 700,00	744 946,22	54,31

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w I półroczu 2020 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 744.946,22 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego) - 731.150,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) - 13.796,22 zł.

Na przychody własne w kwocie 13.796,22 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. - 5.784,90 zł,
- usługi kserograficzne i wydruki komputerowe - 99,90 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 162,20 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym - 259,00 zł,
- kaucje - 580,00 zł,
- opłaty za upomnienia – 705,30 zł,
- za zagubione książki – 405,00 zł,
- darowizny książek – 5.799,92 zł, w tym od osób prywatnych wartości 800,00 zł, pochodzące z ogólnopolskiej akcji „Przerwa na wspólne czytanie” – 4.999,92 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	679,00	48,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	506 798,95	51,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	64 768,99	43,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 324,57	36,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 701,00	54,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,47	29 548,95	74,05

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 250,00	38 496,54	59,92
4260	Zakup energii	36 000,00	20 563,69	57,12
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 511,33	30,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	85,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	10 644,53	57,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	4 608,81	36,87
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	72,00	2,12
4430	Różne opłaty i składki	2 513,00	2 513,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 752,53	18 564,40	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	430,00	14,33
4720	Amortyzacja	1 600,00	797,64	49,85
Razem		1 368 600,00	710 703,40	51,93
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			642 450,68	
<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>			57 500,00	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			10 752,72	

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w I półroczu 2020 roku w kwocie 710.703,40 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz innymi kosztami pracowniczymi (refundacja zakupu okularów korygujących wzrok, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia i odpis obowiązkowy na ZFŚS) stanowią 84,33% ogółu kosztów - kwota 599.317,91 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 7 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 70.187,95 zł składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz amortyzacja środków trwałych. Na działalność statutową składają się również spotkania autorskie w ramach umów o dzieło na kwotę 2.701,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych na łączną kwotę 38.496,54 zł. W I półroczu 2020 roku zakupiono 1.607 książek, w tym z środków własnych za kwotę 9.955,08 zł (348 książek).

W I półroczu 2020 r. biblioteki miasta i gminy Nakło zarejestrowały 2.682 użytkowników oraz 17.588 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 27.395 książek, 1.294 czasopisma, natomiast na miejscu udostępniono 99 książek i 735 czasopism.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2020 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 631,19 zł i są to zobowiązania wobec dostawców, które zostały uregulowane w terminie płatności po okresie sprawozdawczym.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 roku to gotówka w kasie 896,95 zł oraz środki zgromadzone na rachunku bankowym 49.468,30 zł.