

Zestawienie przychodów i kosztów biblioteki w Śmiglu i filii bibliotecznych w Starym Bojanowie,

Czaczu i Nietążkowie za okres od 1.01.2019r. – 30.06.2019r.



1. Przychody:		Plan	Wykonanie	%
Lp.	Treść			
1.	Dotacja od organizatora – konto 740	455.000,00	266.000,00	68,35
2.	Przychody własne – konto 760-3-02	600,00	353,27	58,88
3.	Dary książkowe – konto 760-5-03	0,00	3.124,00	
	Razem	455.600,00	269.477,27	59,15

2. Koszty:		Plan	Wykonanie	%
Lp.	Treść			
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników – konto 407-01	288.244,00	153.430,38	53,23
2.	Fundusz nagród- konto 407-10	16.000,00	16.000,00	100,0
3.	Fundusz nagród- konto 409-05	61.405,00	32.032,75	52,17
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne – konto 409-01,409-05	9.091,00	9.091,00	100,0
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - konto 410-01	4.000,00	2.404,31	60,10
6.	Energia elektryczna, gaz-filia Nietążkowo	22.000,00	16.260,55	73,91
7.	Zakup księgozbioru – 401-07	2.000,00	718,61	35,93
	Zakup czasopism – 402-08-09-10-11			

8.	Opłaty telefoniczne i internetowe – 405-04-05-06-07	5.100,00	2.104,15	41,26
9.	Zakup materiałów: - 401-06-fotele biurowe-1.497,00 - 402-12-13-14-15- węgiel,art.papiernicze,poz.zakupy-4.113,84	13.800,00	5.610,84	40,66
10.	Zakup usług: 406-16 – kurs wychowawcy,opłaty Sokrates,opłaty czynsz-5.423,90 408-02-bad.lekarskie,dopł.do okularów -513,00 415-03-ub.majątkowe-1.040,00	9.020,00	6.976,90	77,35
11.	Organizacja imprez kult.-oświatowych – 402-12-13-14-15	12.300,00	2.633,48	21,41
12.	Konserwacja sprzętu biurowego	1.400,00	0,00	-
13.	Zwrot kosztów podróży służbowych-412-01	1.400,00	122,92	8,78
14.	Wynagrodzenia bezosobowe-407-06;409-03	9.840,00	1.405,20	14,28
	Razem	455.600,00	248.791,09	54,61

Wykaz imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Śmiglu i jej filie w I półroczu 2019 roku

Lp.	Nazwa imprezy	Data
	Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu	
1.	Balik karnawałowy dla dzieci z klubów maluszka i grup zabawowych w Nietążkowie	24.01
2.	Otwarcie biblioteki po remoncie	25.03

3.	Zajęcia dla dzieci z uwagi na strajk nauczycieli	8-12.04
4.	Warsztaty dla przedszkolaków z Żegrówka	30.04
5.	Warsztaty dla przedszkolaków	6.05, 7.05, 5.06, 6.06
6.	Gminny Konkurs Pięknego Czytania	9.05
7.	Impreza edukacyjno – integracyjna dla dzieci „W krainie baśni i bajek” „Tropem bajek, baśni i legend”	10.05
8.	Gminny konkurs „Baju, baju w wielkopolskim kraju”	13.05
9.	Warsztaty kreatywne dla seniorów – zawieszki z filcu	15.05
10.	Warsztaty dla przedszkolaków w Starym Bojanowie	17.05
11.	Odwiedziny dzieci ze żłobka	21.05
12.	Warsztaty dla kl. „0”	22.05
13.	Odwiedziny przedszkolaków w bibliotece	23.05, 24.05, 28.05,
14.	Piknik integracyjny KM i GZ – Ośrodek Jeździecki Kalumet w Boszkowie	25.06
14.	Grupa Zabawowa Śmigielaczek – zajęcia dla dzieci od 1 roku do 2 lat	Co drugi wtorek 9 spotkań
15.	Klub Maluszka dwie grupy – zajęcia dla dzieci od 2 do 3 lat	Czwartki - 16 spotkań
	Filia Biblioteczna Czacz	
1.	Poranki z ciekawą książką	10.01, 28.02, 12.06
2.	Ferie z bibliotece dla dzieci	14.01, 16.01
3.	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	5.02
4.	Integracyjny piknik rodzinny dla Grup Zabawowych w Nietążkowie	09.05
5.	Warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków „Żyj zdrowo”	14.05
6.	Konkurs Pięknego czytania dla kl. II	30.05

7.	Spotkanie podsumowujące zajęcia z GZ		12.06
8.	Zajęcia grupy zabawowej		10 spotkań
	Filia biblioteczna Stare Bojanowo		
1.	Balik dla grup zabawowych w Nietążkowie		24.01
2.	Ferie z biblioteką		14.01, 16.01, 18.01
3.	Kreatywne warsztaty wielkanocne		11.04
4.	Piknik integracyjny dla Grup Zabawowych w Nietążkowie		9.05
5.	Kreatywne warsztaty „Biało-czerwone podróże po Polsce”		14.05
6.	Grupa zabawowa „Urwiski” - zajęcia dla dzieci od 2 do 3 lat		Co druga środę – 10 spotkań
	Filia biblioteczna Nietążkowo		
1.	Balik karnawałowy dla dzieci z Grup Zabawowych		23.01.
2.	Zimowa fabryka pomysłów		16.01, 18.01
3.	Spotkanie z zajęcziem		12.04
3.	Integracyjny Piknik Rodzinny dla grup zabawowych działających przy filiach bibliotecznych i dzieci niezrzeszonych		09.05.
4.	Warsztaty kreatywne dla dorosłych „Wiosną inspirowane”		14.05

Zestawienie przychodów i kosztów Centrum Kultury za okres od 1.01.2019r. – 30.06.2019r.

1. Stan środków na początek roku – 20.392,41

2. Przychody:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja od organizatora	1.199.000,00	750.000,00	62,55
2.	Przychody własne, w tym:	122.423,00	70.033,27	57,21
	- reklamy w Witrynie Śmigiełskiej – konto 760-3-09	5.000,00	4.624,39	92,49
	- wpisowe – sekcja plastyczna – konto 700-4-01	2.000,00	880,00	44,00
	- wpisowe – sekcja wokalna – konto 700-4-02	2.000,00	1.770,00	88,50
	- wpisowe – kółko teatralne – konto 700-3-02	600,00	630,16	105,03
	- wpisowe – sekcja fotograficzna – konto 700-3-04	0,00	2.081,29	
	- zajęcia aerobiku – konto 760-3-06	5.000,00	5.082,97	101,66
	- wynajem sal – konto 760-3-03	1.000,00	81,30	8,13
	- za wyp.zastawy, sprzętu, obrusów – 760-3-04;05;07;08	2.000,00	2.182,99	109,15
	- za bilety z koncertów, opłaty za warsztaty, akredytacje, stoiska handlowe -700-2-01; 700-3-01;700-3-03; 760-3-12;760-3-14;760-5-01	45.200,00	39.822,93	88,10

	- usługi Gminnego Centrum Informacji – 760-3-01 - sprzedaż pocztówek – konto 760-3-10 - sprzedaż wydawnictw – konto 760-1-01 - sprzedaż makul. i złomu – konto 760-5-02 - zaokrąglenia VAT – konto 760-6 - amortyzacja środków trwałych	7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.623,00	4.148,43 82,73 8.446,25 199,05 0,78 0,00	59,26
	Razem	1.321.423,00	820.033,27	62,06

2.Koszty:

1.	Wynagrodzenia osobowe – konto 407-02	520.937,00	248.612,80	47,72
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne – konto 409-02-03,409-06	107.673,00	51.117,08	47,47
3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 410-02	13.730,00	13.609,00	99,12
4.	Nagrody jubileuszowe – konto 407-11	3.640,00	0,00	0,00
5.	Fundusz nagród-konto-407-11	24.000,00	23.500,00	97,92
5.	Wynagrodzenia bezosobowe - konto 407-03;409-03 Administrator sieci komputerowej, instruktor aerobiku, akompaniatorzy w ZPiT „Żeńcy	39.600,00	22.051,70	55,69

	Wielkopolscy, instruktor kółka teatralnego,	4.000,00	605,38	15,13
6.	Zwrot kosztów podróży służbowych – konto 412-02	51.500,00	39.627,05	76,95
7.	Zakup energii, wody, gazu, w tym; - energii elektrycznej – konto 403-04 - wody – konto 403-01 - gazu – konto 403-02	18.000,00 1.000,00 32.500,00	14.520,17 423,24 24.683,64	80,67 42,32 75,95
8.	Koszty działalności sekcji i zespołów, w tym: - sekcja plastyczna - konto 402-07- zakup materiałów plastycznych - Towarzystwo Śpiewu Harmonia-konto 406-24 - Młodzieżowa Orkiestra Dęta - konto 401-12- zakup instrumentów;402-17-zakup obuwia;406-21-składki członkowskie,usługa transportowa,za pobyt nad morzem;407-09-wynagrodzenia bezosobowe-nauka gry na instrumentach - Kapela Podwórkowa Wiarusy - sekcja wokalna – konto 402-zakup akcesoriów;412-02-zwrot kosztów podróży - sekcja teatralna- 402-16	68.000,00 3.000,00 5.000,00 50.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00	40.655,94 763,61 986,00 37.428,20 0,00 1.478,13 0,00	59,79 25,45 19,72 74,86 0,00 29,56 0,00

9.	<p>Zakup materiałów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki czystości – konto 402-04 - paliwo – konto 402-06 - art.biurowe, druki ,tonery – konto 402-05 - pozostałe zakupy – konto 401-04-05-08;402-16;405-02 <p>w tym : zakup drabiny,foteli biurowych,pr.komputerowego,znaczki,poz.zakupy</p>	<p>27.500,00</p> <p>5.000,00</p> <p>4.000,00</p> <p>3.500,00</p> <p>15.000,00</p>	<p>14.124,21</p> <p>2.908,71</p> <p>2.060,15</p> <p>1.105,27</p> <p>8.050,08</p>	<p>51,36</p> <p>58,17</p> <p>51,50</p> <p>31,58</p> <p>53,67</p>
10.	<p>Koszty związane z organizacją imprez – konto 402-03,406-04,406-05,406-06,406-09,407-08,411-01- oprawy muzyczne imprez, wynagrodzenia bezosobowe wykonawców, za ochronę przeprowadzanych imprez, zakup napojów, art.dekoracyjnych, nagród, usług gastronomicznych, opłaty ZAKS, gaże wykonawców, pozostałe)</p>	<p>213.705,00</p>	<p>183.783,88</p>	<p>86,00</p>

	telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie majątkowe, zakup artykułów papierniczych, tuszy, faxu, opłaty za wynajem ksera			
12.	Zakup usług, w tym: - opłaty telefoniczne i internetowe – konto 405-01 - opłaty za śmieci stałe i płynne – konto 406-07 - ubezpieczenie majątkowe – konto 415-01 - druk Witryny Śmigieleskiej – konto 406-08 - kolportaż Witryny Śmigieleskiej – konto 406-08 - pozostałe usługi – konto 404-01; 404-02; 406-15, 408-01 w tym: za naprawę sprzętu, badania lekarskie, opłaty Agrobex, opłaty RTV, za usługi informatyczne, opłaty RODO, za czynsz, opłaty za usługi serwisowe gazowe, za wyk.dokumentacji technicznej, za wykonanie projektu instalacji oświetleniowej, szkolenia pracowników, poz. usługi	84.700,00 5.000,00 5.500,00 1.300,00 23.000,00 9.900,00 40.000,00	58.087,00 2.567,15 2.701,51 1.040,00 10.612,50 5.295,11 35.870,73	68,58 51,34 49,12 80,00 46,14 53,49 89,68
13.	Zakup krzesel i siedzisk	31.515,00	31.514,32	100,0
14.	Zakup niezbędnych materiałów i usług – remont biblioteki – powstałe koszty pokryte z przychodów z poprzednich lat-402-23; 406-25, 401-13 – zakup mebli, rolet, wykładziny, wykonanie rampy	20.392,00	19.663,29	96,43
15.	Wydatki inwestycyjne – wykonanie konstrukcji do oświetlenia i nagłośnienia sceny oraz konstrukcji do kotar	68.300,00	68.209,87	100,0
16.	Amortyzacja środków trwałych	52.623,00	0,00	0,00
	Razem	1.314.815,00	819.534,21	62,33

Informacja o stanie należności i zobowiązań Centrum Kultury w Śmiglu na dzień 30.06.2019r.:

1. Należności w wysokości 3.800,85, w tym należności wymagalne 3.171,63 – (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

2. Zobowiązania nie występują (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z).
Śmigiel, 16-07-2019r.

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
Eugeniusz Kurasinski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Erika Krystof
Erika Krystof