

Zarządzenie Nr 175/2015
Burmistrza Miasta Jastarni
z dnia 04 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miasta w Jastarni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni za I półrocze 2015 roku				
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Rzeczywiste wykonanie za 2015 r.	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	0	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na początek roku	0	0	#DZIEL/0!
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1871,28	1871,28	100
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	143100	83448,13	58,31
I	Przychody własne	0	0	#DZIEL/0!
1.	Wpływy z biletów			#DZIEL/0!
2.	Wpływy z wydawnictw			#DZIEL/0!
3.	Pozostałe wpływy dział kult			#DZIEL/0!
4.	Inne wpływy			#DZIEL/0!
II	Dotacje organizatora	143000	83412	58
III	Pozostałe dotacje	0		#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne			#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe			#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	50	36,13	72,26
VII	Inne przychody	50		0
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	143100	61377,76	42,89
I	Amortyzacja (poz. 1)	0	0	#DZIEL/0!
1	Amortyzacja jednorazowa			#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna			#DZIEL/0!
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	3500	1010,71	28,88
1	Materiały biurowe	1300	525,27	40,41
2	materiały gospodarcze i konserwatorskie	200	85,01	42,51
3	prasa	1800	400,43	22,25
4	zakup wydawnictw	200		0,00
5	Pozostałe materiały			#DZIEL/0!
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	0	0	#DZIEL/0!
1	prąd			#DZIEL/0!
2	c.o.			#DZIEL/0!
3	gaz			#DZIEL/0!
4	woda i ścieki			#DZIEL/0!
5	wywóz śmieci			#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	7300	1284,33	17,59
1	czynsze			#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli			#DZIEL/0!
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	500		0
4	usługi transportowe			#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	1200	772,33	64,36
6	Tłumaczenia			#DZIEL/0!
7	organizacja wystaw,	1000		0
8	Oplaty bankowe	1900	512,00	26,95
9	Pozostałe usługi - audyt bezp.informacji	2700		0
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	105000	47525,4	45,26
1	Wynagrodz osobowe	83000	45125,40	54,37
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	2400,00	48,00
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	10000		0,00
4	Inne-nagrody uznaniowe	7000		0
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4.	23000	8355,77	36,33
1	Ubezpieczenia społeczne	20000	8082,29	40,41
2	Świadczenia urlopowe	2000	273,48	13,67
3	Szkolenia	500		0,00
4	BHP	0		#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracowników badania lekarskie	500		0
VII	Podatki i opłaty	0	0	#DZIEL/0!
1	Podatek od nieruchomości			#DZIEL/0!
2	Podatek VAT			#DZIEL/0!
3	PFRON			#DZIEL/0!
4	PCC			#DZIEL/0!
5	inne opłaty n otarialne i skarbowe			#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4.	4300	3201,55	74,45
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	300	0,00	0,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne			#DZIEL/0!

3	zakup pomocy dydaktycznych-książki	4000	3201,55	80,04
4				#DZIEL/0!
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów			#DZIEL/0!
X	Pozostałe koszty operacyjne			#DZIEL/0!
XI	Koszty finansowe			#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata (A-B)	0	22070,37	#DZIEL/0!
D	Źródła finansowania straty	0	0	#DZIEL/0!
I	Fundusz instytucji (wpisać kwotę z cz. D)	0	0	#DZIEL/0!
	Stan należności na koniec okresu sprawozdaw.	1000,00	0	0
	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozd.	1000,00	0	0
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	25000,00	23941,65	95,77

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarży
mgr Anna Masternak

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

MIETSKA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 567-15-36-75 Regon 192638245
tel. 58 320 19 05

1905

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2015 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej -inwestycje

nr konta	Tytuł zadania		plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce-dotacja celowa
			0	0	#DZIEL/0!		
					#DZIEL/0!		
					#DZIEL/0!		
					#DZIEL/0!		
					#DZIEL/0!		
					#DZIEL/0!		
					#DZIEL/0!		
					#DZIEL/0!		
					#DZIEL/0!		
	Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł		0	0	#DZIEL/0!	w 100%	10000
			0	0			
			0	0			
Ogółem			0	0	#DZIEL/0!		10000

Zatwierdził:

Anna Masternak

Główny Księgowy

Ilsecula chmielewska

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-15-36-775, Regon 192638245
tel./fax 58 675 19 05



Jastarnia dnia 09.07.2015

Urząd Miasta
ul. Portowa 4
84-140 Jastarnia

Informuję, że na dzień 30.06.2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni nie posiada należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2015

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Mosternak

Sprawozdanie z wykonania planu finans. za I półrocze 2015 - MOKSiR w Jastarni

0 - netto

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2015	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	6
	Stan należności na początek roku	2503,00	2503,00	100,00
	Stan zobowiązań na początek roku	11452,33	11452,33	100,00
	Stan środków pieniężnych na początek roku	709295,91	709295,91	100,00
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1296500	682487,96	52,64
I	Przychody własne	288000	105586,63	36,66
1.	Wpływy z biletów	15000	7619,58	50,80
2.	Akcje promocyjne	72000	0	0,00
3.	Pozostałe wpływy MOKSiR	15000	1000,00	6,67
4.	Inne wpływy-dzierżawa,najem	186000	96967,05	52,13
II	Dotacje organizatora	985000	574581	58,33
III	Pozostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1000	44,15	4,42
V	Dary rzeczowe i finansowe	0	0	#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	2500	2276,18	91,05
VII	Inne przychody-(pokrycie amort.-obce finansow ŚT)	20000	0	0,00
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	1511500	382684,97	25,32
I	Amortyzacja (poz. 1)	215000	0	0
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna	215000	0	0,00
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	45600	14567,87	31,95
1	artykuły gospodarcze	10500	5733,98	54,61
2	Materiały biurowe	9000	2027,53	22,53
3	wyposażenie	14100	3053,05	21,65
4	zakup wydawnictw	2000	1420,43	71,02
5	Pozostałe materiały-nagrody	10000	2332,88	23,33
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	33700	9917,97	29,43
1	prąd	15000	5054,88	33,70
2	c.o.	0	0	#DZIEL/0!
3	gaz	16500	4591,61	27,83
4	woda i ścieki	2200	271,48	12,34
5	wywóz śmieci		0	#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	517700	74290,71	14,35
1	czynsze	0	0	#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	30000	2201,5	7,34
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	17500	2247,32	12,84
4	usługi kulturalne	0	0	#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	65000	23884,89	36,75
6	Reklama	1000	0	0,00
7	organizacja wystaw, imprez kulturalnych i sportowych	380000	43580	11,47
8	Oplaty bankowe	4200	778,00	18,52
9	Pozostałe usługi- NKUP foldery ,kalendarze	20000	1599,00	8,00
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	537200	216359,56	40,28
1	Wynagrodz osobowe	415000	197996,56	47,71
2	Wynagrodzenia bezosobowe	92200	18363	19,92
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0	0	#DZIEL/0!
4	Inne - Nagrody	30000	0	0,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4.	101100	43830	43,35
1	Ubezpieczenia społeczne	85500	40908,07	47,85
2	Świadczenia urlopowe	10000	1093,93	10,94

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

ul. Ks. P. Stefańskiego 5

84-140 JASTARNIA

NIP 587-14-97-489, REGON 190847453

tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

3	Szkolenia	3000	1400,00	46,67
4	BHP	0	0	#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracowników- badania lekarskie	2600	428,00	16,46
VII	Podatki i opłaty	18300	2790	15,25
1	Podatek od nieruchomości	3300	1111	33,67
2	Podatek VAT	0	0	#DZIEL/0!
3	ZAIRS	12500	0	0,00
4	PCC	0	0	#DZIEL/0!
5	inne opłaty-gospodarka smieciami	2500	1679,00	67,16
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	42900	20928,86	48,79
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	2900	1254,86	43,27
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	7500	5131,00	68,41
3	Koszty reprezentacji	0	0	#DZIEL/0!
4	Pozostałe koszty - sekcje sportowe	32500	14543,00	44,75
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0	0	#DZIEL/0!
X	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	#DZIEL/0!
XI	Koszty finansowe	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata (A-B)	-215000	299802,99	-139,44
D	Źródła finansowania straty	215000	0	0,00
I	Fundusz instytucji (wpisać kwotę z cz. D)	215000		0,00
	Stan należności na koniec okresu sprawozd.	50000	33087	66,17
	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozd.	15000	13789	91,93
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	950000	967862,64	101,88

Zatwierdził:

Główny Księgowy
[Signature]
 Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSiR
[Signature]
 Marta Balicka

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansów. Inwestycji MOKSiR w Jastarni za I półrocze 2015 roku

Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Zródło finansowania własne	Zródło finansowania obce (jakie)
Inwestycje-	0	0	#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		100%
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł	300000	12998	4,33	100%	
sprzęt sportowy zew.	35000		0,00	100%	
sprzęt sportowy wew	25000	12998	51,99	100%	
zadaszenie estrady	120000		0,00	100%	
łódwisko sztuczne	120000		0,00		
Ogółem	300000	12998	4,33	100%	

Sporządził : U.Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSiR

Marta Balicka

