

KOREKTA Sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020 r. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r. | %5:4 | Uwagi/ komentarze |
|------|---|--|-----------------------------|--|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 124,5 | 124,5 | 125,75 | 101,00% | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU | 160 460,35 | 148 620,58 | 148 620,58 | 100,00% | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 9 744 780,31 | 10 625 695,00 | 10 589 742,12 | 99,66% | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 8 656 225,00 | 9 705 675,00 | 9 705 675,00 | 100,00% | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 8 366 440,00 | 9 251 543,00 | 9 251 543,00 | 100,00% | 1. Dotacja podmiotowa z budżetu Wój.Podkarpackiego 5.140.938,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 4.110.605,00 zł |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 289 785,00 | 454 132,00 | 454 132,00 | 100,00% | 1. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 80.000,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 2. Dotacja RBO 2020 - 50.000,00 zł (środki z budżetu Miasta Rzeszowa) 3. Dotacja DKK - 30.000,00 zł 4. Dotacja Szkolenia dla bibliotekarzy- 8.500,00 zł 5. Dotacja Spotkajmy się w bibliotece - 16.328,00 zł 6. Dotacja Dostęp do serwisu Legimi - 48.000 zł (środki z budżetu Miasta Rzeszowa) 7. Dotacja Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 100.652,00 zł (środki z budżetu Wój.Podkarpackiego) 100.652,00 zł (środki z budżetu Miasta Rzeszowa) 8. Dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa na wydatki związane z COVID-19 - 20.000,00 zł |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 393 744,60 | 437 465,00 | 433 224,25 | 99,03% | 1. Dotacja IK DKK - 111.159,69 zł 2. Dotacja IK Szkolenia dla bibliotekarzy - 16.800,00 zł 3. Dotacja MKiDN Spotkajmy się w bibliotece - 26.456,00 zł 4. Dotacja MKiDN Spotkajmy się on-line - 39.504,55 zł 5. Dotacja BN Zakup nowości wydawniczych - 239.304,00 zł |
| 3. | Przychody własne, w tym: | 12 465,87 | 11 000,00 | 5 468,92 | 98,69% | |
| 3.1. | przychody ze sprzedaży usług i towarów (m.in. usl.policgraficznych, internetowych, reklamowych, wydawnictw,makulatury) | 4 709,87 | 5 000,00 | 2 261,92 | 45,24% | Z powodu pandemii i czasowego zamknięcia nie uzyskano przychodów ze sprzedaży usług i towarów w planowanej wielkości, a także nie odbywały się kiermasze książek. |
| 3.2. | kiermasz starych książek | 7 756,00 | 6 000,00 | 3 207,00 | 53,45% | |
| 4. | Inne przychody, w tym: | 682 344,84 | 471 555,00 | 445 373,95 | 94,45% | |
| 4.1. | darowizny | 39 682,07 | 30 000,00 | 23 260,00 | 77,53% | |
| 4.2. | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4.3. | kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek | 41 465,35 | 60 000,00 | 34 368,20 | 57,28% | Z powodu pandemii i czasowego zamknięcia placówek Biblioteka nie osiągnęła przychodów z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Dostatkowo za ten okres dokonano automatycznej prolongacji wypożyczeń na wszystkich kontakt czytelników. |
| 4.4. | rozł.dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równolegle do odpisów amortyzacyjnych) | 597 418,20 | 362 002,00 | 362 902,62 | 100,25% | |
| 4.5. | pozostałe | 3 436,47 | 19 253,00 | 24 672,03 | 128,15% | Biblioteka uzyskała odszkodowanie od Gminy Miasto Rzeszów odszkodowanie za wygaśnięcie prawa wieczystego użytkowania gruntu dla działek nr 840/1 oraz 838/3 |
| 4.6. | przychody finansowe | 342,75 | 300,00 | 171,10 | 57,03% | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r. | w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora | %5:4 | Uwagi/ komentarze |
|--------|--|--|-----------------------------|--|---|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 9 772 194,78 | 10 666 689,00 | 10 642 961,80 | 9 705 675,00 | 99,78% | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 5 660 166,86 | 6 424 457,00 | 6 408 654,34 | 6 305 320,86 | 99,75% | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 5 466 698,86 | 6 146 418,00 | 6 143 001,34 | 6 125 997,34 | 99,94% | |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.2.1. | dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.2.2. | dla osób nie będących pracownikami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.3. | z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, w tym: | 159 968,00 | 154 734,00 | 142 348,00 | 56 018,52 | 92,00% | |
| 1.3.1. | dla pracowników | 15 542,00 | 30 913,00 | 30 718,00 | 19 665,00 | 99,37% | |
| 1.3.2. | dla osób nie będących pracownikami | 144 426,00 | 123 821,00 | 111 630,00 | 36 353,52 | 90,15% | |
| 1.4. | nagrody | 33 500,00 | 123 305,00 | 123 305,00 | 123 305,00 | 100,00% | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 177 676,73 | 1 357 131,00 | 1 355 929,62 | 1 347 426,01 | 99,91% | |
| 3. | Amortyzacja | 1 271 487,47 | 995 350,00 | 995 300,44 | 330 894,42 | 100,00% | w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych 36.865,25 zł |
| 4. | Zużycie materiałów | 298 359,90 | 248 828,00 | 248 541,27 | 208 121,87 | 99,88% | |
| 5. | Energia | 397 207,56 | 412 000,00 | 408 718,01 | 408 718,01 | 99,20% | |
| 6. | Remonty | 0,00 | 98 000,00 | 97 509,14 | 95 000,00 | 99,50% | w tym 600,00 zł umowa o dzieło 1/ D/2020 kosztorys inwestorski oraz 304,28 zł koszt zakupu materiałów niezbędnych do zabezpieczenia mienia Biblioteki |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 876 210,94 | 1 042 580,00 | 1 041 395,02 | 942 968,18 | 99,89% | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 4 067,00 | 8 150,00 | 7 773,00 | 7 773,00 | 95,37% | |
| 9. | Podróże służbowe | 3 123,23 | 725,00 | 637,08 | 105,00 | 87,87% | |
| 10. | Podatki i opłaty | 50 105,72 | 44 200,00 | 43 239,72 | 43 239,72 | 97,83% | w tym: PFRON 40.127,00 zł |
| 11. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12. | Pozostałe koszty | 33 789,37 | 35 268,00 | 35 264,16 | 16 107,93 | 99,99% | |
| V. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | -500,00 | -500,00 | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 4991,29 | 4991,29 | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 5491,29 | 5491,29 | | | |
| VI. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | -27 414,47 | -41 494,00 | -53 719,68 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 549,00 | 710,00 | 95,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | -27 963,47 | -42 204,00 | -53 814,68 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 35 771,38 | 150 000,00 | 44 495,12 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 35 771,38 | 150 000,00 | 44 495,12 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 29 329,88 | 90 000,00 | 37 889,12 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 6 441,50 | 60 000,00 | 6 606,00 | | | |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1. | z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.3. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. | Zobowiązania wymagalne | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 90 291,62 | 100 000,00 | 72 072,92 | | | w tym należności z tytułu pożyczek i wypłat z ZFSS 50.987,56 zł |
| | w tym wymagalne | 3 586,95 | 20 000,00 | 16 623,55 | | | należności z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych objęte 100 % odpisem aktualizującym |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 148 620,58 | 94 900,00 | 119 777,25 | | | w tym środki na rach.ZFSS 6.287,41 zł |
| XII. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 280 663,40 | 408 100,00 | 338 000,00 | | | |
| XIII. | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |