

KOREKTA Sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2020 r. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	126,25	124,5	128,5	103,21%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	194 425,77	148 620,58	194 425,77	130,82%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 786 617,94	9 950 081,00	5 074 471,41	51,00%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 192 928,00	9 432 785,00	4 756 317,00	50,42%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 053 261,00	9 099 305,00	4 563 489,00	50,15%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Wój. Podkarpackiego 2.584.305,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 1.979.184,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	139 667,00	333 480,00	192 828,00	57,82%	1. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 40.000,00 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)
2.	Inne dotacje i subwencje	177 205,00	198 161,00	158 656,00	80,06%	1. Dotacja IK DKK - 115.400 zł 2. Dotacja IK Szkolenia dla bibliotekarzy - 16.800,00 zł 3. Dotacja MKiDN Spotkajmy się w bibliotece - 26.456 zł
3.	Przychody własne, w tym:	7 813,26	11 000,00	3 221,72	58,74%	
3.1.	przychody ze sprzedaży usług i towarów (m.in. usl.poliograficznych, internetowych, reklamowych,wydawnictw.makulatury)	2 045,26	5 000,00	1 514,72	30,29%	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	5 768,00	6 000,00	1 707,00	28,45%	
4.	Inne przychody, w tym:	408 671,68	308 135,00	156 276,69	50,72%	
4.1.	darowizny	24 068,64	30 000,00	13 022,35	43,41%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	21 008,84	60 000,00	7 933,70	13,22%	Z powodu pandemii i czasowego zamknięcia placówek, Biblioteka nie osiągnęła przychodów z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Dodatkowo za ten okres dokonano prolongaty wypożyczeń na wszystkich kontach czytelniczych.
4.4.	rozł.dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	361 898,93	216 835,00	114 775,09	52,93%	
4.5.	pozostałe	1 525,45	1 000,00	20 376,11	2037,61%	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	169,82	300,00	169,44	56,48%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 450 203,11	9 991 575,00	4 595 778,04	4 432 109,70	46,00%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 545 729,36	6 350 106,00	2 901 799,60	2 899 258,70	45,70%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 459 473,65	6 047 078,00	2 784 588,70	2 784 588,70	46,05%	
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:	86 255,71	199 723,00	13 905,90	11 365,00	6,96%	
1.3.1.	dla pracowników	4 350,71	30 913,00	12 665,90	10 125,00	40,97%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	81 905,00	168 810,00	1 240,00	1 240,00	0,73%	Z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 Biblioteka zmuszona została zawiesić swoje działania kulturalno-osiwiatowe, w tym przede wszystkim organizację spotkań autorskich. Wszystkie niezrealizowane w I półroczu działania zostaną przeprowadzone w drugiej połowie roku, w formie tradycyjnej i on-line.
1.4	nagrody	0,00	103 305,00	103 305,00	103 305,00	0,00%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	550 927,85	1 324 733,00	643 280,37	642 841,87	48,56%	
3.	Amortyzacja	541 240,70	512 027,00	259 937,42	109 771,83	50,77%	w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych 22.090,12 zł
4.	Zużycie materiałów	145 908,24	242 961,00	102 901,04	99 263,07	42,35%	
5.	Energia	215 696,22	424 000,00	198 079,22	198 079,22	46,72%	
6.	Remonty	0,00	95 000,00	304,28	304,28	0,32%	
7.	Pozostałe usługi obce	406 045,19	958 123,00	460 637,99	453 752,61	48,08%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 152,00	3 000,00	520,00	520,00	17,33%	
9.	Podróże służbowe	1 346,95	4 525,00	75,00	75,00	1,66%	
10.	Podatki i opłaty	29 601,72	51 350,00	21 978,72	21 978,72	42,80%	w tym: PFRON 18.860 zł
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	12 554,88	25 750,00	6 264,40	6 264,40	24,33%	
V.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	336 414,83	-41 494,00	478 693,37			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	86,00	710,00	95,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	336 328,83	-42 204,00	478 598,37			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	220 677,60	150 000,00	200 638,91			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	220 677,60	150 000,00	200 638,91			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	15 774,18	90 000,00	9 554,98			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	204 903,42	60 000,00	191 083,93			
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	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	163 416,31	100 000,00	86 038,71			w tym należności z tytułu pożyczek z ZFŚŚ 60.712,56 zł
	w tym wymagalne	85 844,21	20 000,00	2 819,05			należności z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych objęte 100 % odpisem aktualizującym w tym środki na rach.ZFŚŚ 202.302,02 zł
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	755 556,78	100 000,00	840 153,96			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 798,90	348 000,00	0,00			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			