

**Sprawozdanie z wykonania planu**
**finansowego na dzień:** 30.06.2022 r.

**Nazwa instytucji kultury:** Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.*	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	123,75	125,25	122,25	97,60%	98,79%	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	313 164,57	65 000,00	217 499,88			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	63 599,42	68 000,00	75 164,38			
1.	Należności wymagalne **	15 124,35	28 000,00	26 650,38			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	96 262,25	120 101,08	120 101,08			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 960 714,50	10 669 981,00	5 252 351,63	49,23%	105,88%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 670 009,00	10 239 913,00	4 949 813,00	48,34%	105,99%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	4 550 009,00	9 960 113,00	4 871 313,00	48,91%	107,06%	1. Dotacja podmiotowa Woj. Podkarpackie - 2.636.673,00 zł 2. Dotacja podmiotowa Miasto Rzeszów - 2.234.640,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	120 000,00	279 800,00	78 500,00	28,06%	65,42%	1. Dotacja celowa na wykon.zad.powiatowych - 42.500,00 zł 2. Dotacja celowa DKK - 30.000,00zł 3. Dotacja celowa z budż.Miasta Rzeszowa - wydatki COVID19- 6.000,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	122 100,00	125 200,00	125 200,00	100,00%	102,54%	1. Dotacja Instytut Książki DKK - 121.200,00 zł 2. Dotacja FRIS - Nie siedzi! Sיעiuj - 4.000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	5 434,66	36 000,00	16 784,60	46,62%	308,84%	
3.1.	usł.poligraficznych, interentowych, wydawnictw	600,66	3 000,00	187,60	6,25%	31,23%	
3.2.	najem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.4.	kiermasz starych książek, zlikwidowany sprzęt	4 834,00	15 000,00	5 597,00	37,31%	0,00%	
3.5.	pozostałe *****	0,00	18 000,00	11 000,00	61,11%	0,00%	
4.	Inne przychody, w tym:	163 170,84	268 868,00	160 554,03	59,71%	98,40%	
4.1.	darowizny	22 931,86	30 000,00	30 131,20	100,44%	131,39%	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4.3.	opłaty za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie zbiorów bibliotecznych	9 580,60	65 000,00	14 405,10	22,16%	150,36%	
4.2.	rozł.mieędzyokresowe przychodów	126 295,17	172 068,00	115 595,79	67,18%	91,53%	
4.3.	pozostałe *****	4 363,21	1 800,00	421,94	23,44%	9,67%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.*	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	4 610 340,71	10 692 646,00	4 967 632,96	4 758 474,26	46,46%	107,75%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 908 589,75	6 611 313,00	3 142 562,39	3 110 473,14	47,53%	108,04%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 876 713,75	6 454 334,00	3 082 643,14	3 082 643,14	47,76%	107,16%	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	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%	0,00%	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	31 876,00	156 979,00	59 919,25	27 830,00	38,17%	187,98%	
1.3.1	- dla pracowników	14 826,00	30 159,00	13 289,25	9 540,00	44,06%	89,63%	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	17 050,00	126 820,00	46 630,00	18 290,00	36,77%	273,49%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	634 722,64	1 438 000,00	678 372,38	672 367,78	47,17%	106,88%	
3.	Amortyzacja *****	235 875,24	433 068,00	217 920,99	60 961,72	50,32%	92,39%	amortyzacja środków trwałych nie posiadająca pokrycia w przychodach 11.690.22
4.	Zużycie materiałów	99 588,44	243 068,00	111 369,45	102 245,71	45,82%	111,83%	
5.	Energia	217 894,39	458 110,00	224 230,64	224 230,64	48,95%	102,91%	
6.	Remonty	0,00	288 000,00	9 225,00	9 225,00	3,20%	0,00%	
7.	Pozostałe usługi obce	477 587,45	1 108 898,00	546 764,04	542 149,20	49,31%	114,48%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	0,00	9 000,00	4 605,00	4 605,00	51,17%	0,00%	
9.	Podróże służbowe	17,00	4 000,00	982,50	982,50	24,56%	0,00%	
10.	Podatki i opłaty	28 935,72	57 376,00	20 694,72	20 694,72	36,07%	71,52%	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	7 130,08	41 700,00	10 905,85	10 538,85	26,15%	152,96%	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	350 373,79	-22 665,00	284 718,67				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	86,00	200,00	29,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	350 287,79	-22 865,00	284 689,67				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	230 634,25	65 000,00	224 486,28				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	64 342,61	70 000,00	90 873,34				
1.	Należności wymagalne *****	14 430,95	35 000,00	26 288,98				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	723 876,07	73 500,00	835 437,07				w tym środki ZFSS - 127.164,13
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	96 076,00	275 000,00	0,00	0,00			
XIV.	ŚRODKI PRZYŻYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00			

\*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

\*\*) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

\*\*\* w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

)

\*\*\* wybrać w zależności od specyfiki instytucji

\*)

\*\*\*\* w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

\*\*\*\* w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

Rzeszów, 25 lipca 2022 r.

Joanna Fiszer

Bożena Janda

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)