

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.*	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	124,75	125,25	122,25	97,60%	98,00%	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	44 495,12	65 000,00	65 904,94			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	72 072,92	68 000,00	74 664,44			
1.	Należności wymagalne **	16 623,55	28 000,00	27 684,18			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	119 777,25	120 101,08	120 101,08			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 431 793,52	11 579 789,00	11 538 229,15	99,64%	110,61%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	9 739 050,84	10 822 413,00	10 810 870,67	99,89%	111,01%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	9 370 551,11	10 397 613,00	10 386 070,67	99,89%	110,84%	1. Dotacja podmiotowa Wój. Podkarpackie - 5.811.348,67 zł 2. Dotacja podmiotowa Miasto Rzeszów - 4.574.722,00 zł
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	368 499,73	424 800,00	424 800,00	100,00%	115,28%	1. Dotacja celowa na wykon.zad.powiatowych - 85.000,00 zł 2. Dotacja z budżetu Wój.Podkarpackiego - DKK - 30.000,00zł 3. Dotacja celowa z budż.Miasta Rzeszowa - wydatki COVID19- 6.000,00 zł 4. Dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 125.000,00 zł 5. Dotacja z budżetu Wój.Podkarpackiego - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 125.000,00 zł 6. Dotacja z budżetu Wój.Podkarpackiego - EDD - 8.800,00 zł 7. Dotacja z budżetu Wój.podkarpackiego - Czas kryzysu. Siła kompetencji – cyki szkoleń dla bibliotekarzy z województwa podkarpackiego - 25.000,00 zł 8. Dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa - Narodowe Czytanie - 20.000,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	342 559,99	373 200,00	373 114,99	99,98%	108,92%	1. Dotacja Instytut Książki DKK - 121.114,99 zł 2. Dotacja FRŚI - Nie siedzi! Siecluj - 4.000,00 zł 3. Dotacja BN - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 248.000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	11 090,26	36 000,00	20 885,40	58,02%	188,32%	
3.1.	usł.poliograficznych, interentowych, wydawnictw	1 114,26	3 000,00	357,40	11,91%	32,08%	
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.	kiernasz starych książek, zlikwidowany sprzęt	9 976,00	15 000,00	9 528,00	63,52%	0,00%	
3.5.	pozostale *****	0,00	18 000,00	11 000,00	61,11%	0,00%	
4.	Inne przychody, w tym:	339 092,43	348 176,00	333 358,09	95,74%	98,31%	
4.1.	darowizny	35 896,43	47 000,00	49 418,97	105,15%	137,67%	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4.3.	opłaty za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie zbiorów bibliotecznych	41 644,73	65 000,00	47 930,24	73,74%	115,09%	
4.4.	rozł.miedzyokresowe przychodów	253 205,47	234 376,00	234 377,07	100,00%	92,56%	
4.5.	pozostale *****	8 345,80	1 800,00	1 631,81	90,66%	19,55%	
4.6.	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.*	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora (Wój.Podkarpackie)	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	10 434 493,62	11 602 454,00	11 523 431,35	6 085 148,67	99,32%	110,44%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 369 614,62	6 869 826,00	6 859 994,41	3 891 703,14	99,86%	107,70%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 228 830,62	6 727 170,00	6 717 877,36	3 840 715,34	99,86%	107,85%	
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:	140 784,00	142 656,00	142 117,05	50 987,80	99,62%	100,95%	
1.3.1	- dla pracowników	30 659,00	30 159,00	30 159,00	11 757,10	100,00%	98,37%	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	110 125,00	112 497,00	111 958,05	39 230,70	99,52%	101,66%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 352 205,13	1 458 785,00	1 456 485,80	822 443,93	99,84%	107,71%	
3.	Amortyzacja *****	754 181,13	868 376,00	854 385,19	132 270,72	98,39%	113,29%	amortyzacja środków trwałych nie posiadająca pokrycia w przychodach 23.380,37 zł
4.	Zużycie materiałów	316 837,93	278 206,00	266 180,94	126 953,07	95,68%	84,01%	
5.	Energia	454 465,75	502 110,00	470 145,73	230 432,31	93,63%	103,45%	
6.	Remonty	0,00	288 000,00	285 748,82	285 748,82	99,22%	0,00%	
7.	Pozostale usługi obce	1 088 629,83	1 239 636,00	1 235 389,19	551 608,51	99,66%	113,48%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 541,00	6 000,00	5 375,00	1 983,21	89,58%	0,00%	
9.	Podróże służbowe	1 593,10	4 000,00	2 994,35	2 806,32	74,86%	0,00%	
10.	Podatki i opłaty	55 531,72	39 376,00	38 830,72	24 002,65	98,62%	69,93%	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
12.	Pozostale koszty	37 893,41	48 139,00	47 901,20	15 195,99	99,51%	126,41%	
13.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-2 700,10	-22 665,00	14 797,80				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	127,00	200,00	159,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-2 827,10	-22 865,00	14 638,80				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	65 904,94	65 000,00	51 002,26				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	85,01				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	74 664,44	70 000,00	131 056,80				
1.	Należności wymagalne *****	27 684,18	45 000,00	43 797,52				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	120 101,08	73 500,00	157 018,13				w tym środki ZFSS - 919,86 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	144 384,90	341 000,00	335 617,69	335 617,69	98,42%	232,45%	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNANE 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