

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień 31.12.2021 r.
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	125,75	126,75	124,75	98,42%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	148 620,58	119 777,25	96 262,25	80,37%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 589 742,12	10 451 379,00	10 431 793,52	99,81%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	9 705 675,00	9 739 414,00	9 739 050,84	100,00%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	9 251 543,00	9 370 914,00	9 370 551,11	100,00%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj.Podkarpackiego 5.061.699,11 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 4.308.852,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	454 132,00	368 500,00	368 499,73	100,00%	1. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 80.000,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 2. Dotacja U.Marszałkowski DKK - 30.000,00 zł 3. Dotacja Biblioteka inspiruje RBO 2021 - 50.000,00 zł 4. Dotacja celowa z budżetu Woj.Podkarpack. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 100.000,00 zł 5. Dotacja celowa z budżetu Miasta Rzeszowa "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" - 100.000,00 zł 6. Dotacja celowa z budżetu Woj.Podkarpack. EDD - 8.499,73 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	433 224,25	342 560,00	342 559,99	100,00%	1. Dotacja Instytut Książki - Dyskusyjne Klub Książki - 142.599,99 zł 2. Dotacja BN "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" - 200.000,00 zł
3.	Przychody własne, w tym:	5 468,92	13 000,00	11 090,26	85,31%	
3.1.	przychody ze sprzedaży usług i towarów (m.in. usł.poliograficznych, internetowych, reklamowych, wydawnictw, makulatury)	2 261,92	4 000,00	1 114,26	27,86%	
3.2.	kiemasz starych książek	3 207,00	9 000,00	9 976,00	110,84%	
4.	Inne przychody, w tym:	445 373,95	356 405,00	339 092,43	95,14%	
4.1.	darowizny	23 260,00	35 200,00	35 896,43	101,98%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	34 368,20	60 000,00	41 644,73	69,41%	spadek przychodów z tyt.kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych spowodowany ograniczeniami funkcjonowania placówek w czasie epidemii COVID-19 oraz zmniejszoną liczbą odwiedzin czytelników
4.4.	rozł.dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	362 902,62	253 205,00	253 205,47	100,00%	
4.5.	pozostałe	24 672,03	8 000,00	8 345,80	104,32%	otrzymano środki w wysokości 1.400,00 z tytułu odszkodowania za szkody (zalenie) w Pracowni Digitalizacji
4.6.	przychody finansowe	171,10	0,00	0,00	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	10 642 961,80	10 482 162,00	10 434 493,62	9 739 050,84	99,55%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 408 654,34	6 387 728,00	6 369 614,62	6 298 455,62	99,72%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 143 001,34	6 119 059,00	6 100 945,62	6 100 945,62	99,70%	
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:	142 348,00	140 784,00	140 784,00	69 625,00	100,00%	
1.3.1.	dla pracowników	30 718,00	30 659,00	30 659,00	19 580,00	100,00%	powierzenie obowiązków związanych z BHP. obroną cywilną pracowników
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	111 630,00	110 125,00	110 125,00	50 045,00	100,00%	
1.4.	nagrody	123 305,00	127 885,00	127 885,00	127 885,00	0,00%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 355 929,62	1 365 390,00	1 352 205,13	1 339 603,26	99,03%	
3.	Amortyzacja	995 300,44	758 744,00	754 181,13	294 516,92	99,40%	w tym amortyzacja środków trwałych nie posiadająca odbicia w przychodach 30.636,27 zł
4.	Zużycie materiałów	248 541,27	318 047,00	316 837,93	290 086,12	99,62%	
5.	Energia	408 718,01	456 500,00	454 465,75	437 760,71	99,55%	
6.	Remonty	97 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.	Pozostałe usługi obce	1 041 395,02	1 092 419,00	1 088 629,83	1 001 236,17	99,65%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 773,00	3 750,00	3 541,00	3 541,00	94,43%	
9.	Podróże służbowe	637,08	1 600,00	1 593,10	1 563,10	99,57%	
10.	Podatki i opłaty	43 239,72	59 298,00	55 531,72	55 467,72	93,65%	w tym: PFRON 51.796 zł
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	35 264,16	38 686,00	37 893,41	16 820,22	97,95%	
V.	WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	-500,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	4 991,29	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	5 491,29	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-53 719,68	-30 783,00	-2 700,10			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	95,00	200,00	127,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-53 814,68	-30 983,00	-2 827,10			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	44 495,12	340 000,00	65 904,94			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	44 495,12	340 000,00	65 904,94			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	37 889,12	90 000,00	58 712,05			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	6 606,00	250 000,00	7 192,89			
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	72 072,92	110 000,00	74 664,44			w tym należności z tytułu pożyczek z ZFSS 43.343,78 zł

	w tym wymagalne	16 623,55	30 000,00	27 684,18			w tym należności z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych objęte 100 % odpisem aktualizującym 27.336,98 zł
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	119 777,25	120 101,08	120 101,08			w tym środki na rach.ZFŚS 939,94 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	338 000,00	149 100,00	144 384,90			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

Rzeszów, dnia 23 lutego 2022 r.

Joanna Fiszer

Gł.księgowy

Bożena Janda

Dyrektor