

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień 30.06.2021 r.
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	128,5	126,75	123,75	97,63%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	194 425,77	119 777,25	96 262,25	80,37%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 074 471,41	9 697 290,00	4 960 714,50	51,16%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 756 317,00	9 228 818,00	4 670 009,00	50,60%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 2.493.551,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 2.056.458,00 zł
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 563 489,00	9 068 818,00	4 550 009,00	50,17%	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	192 828,00	160 000,00	120 000,00	75,00%	1. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 40.000,00 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
2.	Inne dotacje i subwencje	158 656,00	122 100,00	122 100,00	0,00%	1. Dotacja Instytut Książki - Dyskusyjne Klub Książki - 122.100,00 zł
3.	Przychody własne, w tym:	3 221,72	10 000,00	5 434,66	54,35%	
3.1.	przychody ze sprzedaży usług i towarów (m.in. usl.policgraficznych, internetowych, reklamowych, wydawnictw, makulatury)	1 514,72	4 000,00	600,66	15,02%	
3.2.	kiermasz starych książek	1 707,00	6 000,00	4 834,00	80,57%	
4.	Inne przychody, w tym:	156 276,69	336 372,00	163 170,84	48,51%	
4.1.	darowizny	13 022,35	30 000,00	22 931,86	76,44%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	7 933,70	60 000,00	9 580,60	15,97%	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 równolegle do odpisów amortyzacyjnych)	114 775,09	244 072,00	126 295,17	51,75%	
4.5.	pozostałe	20 376,11	2 300,00	4 363,21	189,70%	otrzymano środki w wysokości 1.400,00 z tytułu odszkodowania za szkody (zalanie) w Pracowni Digitalizacji
4.6.	przychody finansowe	169,44	0,00	0,00	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 595 778,04	9 728 073,00	4 610 386,10	4 430 483,47	47,39%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 901 799,60	6 329 913,00	2 908 589,75	2 903 303,75	45,95%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 784 588,70	6 200 954,00	2 876 713,75	2 876 713,75	46,39%	
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:	13 905,90	128 959,00	31 876,00	26 590,00	24,72%	
1.3.1.	dla pracowników	12 665,90	30 159,00	14 826,00	9 540,00	49,16%	powierzenie obowiązków związanych z BHP, obroną cywilną pracowników
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	1 240,00	98 800,00	17 050,00	17 050,00	17,26%	niski wskaźnik realizacji spowodowany planowaniem organizacji spotkań autorskich w II półroczu 2021 r.
1.4.	nagrody	103 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	643 280,37	1 361 141,00	634 768,03	633 864,14	46,63%	
3.	Amortyzacja	259 937,42	391 391,00	235 875,24	74 546,50	60,27%	w tym amortyzacja środków trwałych nie posiadająca odbicia w przychodach 17.332,53 zł
4.	Zużycie materiałów	102 901,04	187 600,00	99 588,44	95 508,06	53,09%	
5.	Energia	198 079,22	409 500,00	217 894,39	217 894,39	53,21%	
6.	Remonty	304,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.	Pozostałe usługi obce	460 637,99	957 580,00	477 587,45	470 173,45	49,87%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	520,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00%	
9.	Podróże służbowe	75,00	3 000,00	17,00	17,00	0,57%	
10.	Podatki i opłaty	21 978,72	54 298,00	28 935,72	28 935,72	53,29%	w tym: PFRON 25.810,00 zł wzrost kosztów związany z odejściem pracownika, który posiadał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	6 264,40	30 900,00	7 130,08	6 240,46	23,07%	
V.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	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	478 693,37	-30 783,00	350 328,40			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	95,00	200,00	86,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	478 598,37	-30 983,00	350 242,40			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	200 638,91	340 000,00	230 679,64			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	200 638,91	340 000,00	230 679,64			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	9 554,98	90 000,00	10 832,82			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	191 083,93	250 000,00	219 846,82			
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	86 038,71	110 000,00	64 342,61			w tym należności z tytułu pożyczek z ZFŚS 47.187,56 zł
	w tym wymagalne	2 819,05	30 000,00	14 430,95			należności z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych objęte 100 % odpisem aktualizującym
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	840 153,96	96 262,25	723 876,07			w tym środki na rach. ZFŚS 165.994,15 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	100 000,00	96 076,00			
XIII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

Rzeszów, dnia 21 lipca 2021 r.

Gł.księgowy

Dyrektor