

Korekta sprawozdania z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2023
Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.*	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	122,25	125,25	123,25	98,40%	100,82%	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	65 904,94	42 581,84	51 002,26			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	85,01	85,01			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	74 664,44	121 570,22	131 056,80			
1.	Należności wymagalne **	27 684,18	43 797,52	43 797,52			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	120 101,08	157 018,13	157 018,13			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	11 538 229,15	13 678 712,00	13 514 676,32	98,80%	117,13%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	10 810 870,67	12 786 485,00	12 618 686,08	98,69%	116,72%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	10 386 070,67	12 332 947,00	12 165 239,53	98,64%	117,13%	1. Dotacja podmiotowa Woj. Podkarpackie - 6.819.875,53 zł 2. Dotacja podmiotowa Miasto Rzeszów - 5.345.364,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	424 800,00	453 538,00	453 446,55	99,98%	106,74%	1. Wykon.zad.powiatowych - 85.000 zł (budżet Woj.) 2. Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000 zł (budżet Woj.) 3. Rzeszowski Budżet Obywatelski - 50.000 zł (budżet Miasta) 4. O tradycjach lasowiackich w bibliotece - 32.000 zł (budżet Woj.) 5. Letnie Ogrody Literackie - 17.991 zł (budżet Woj.) 6. Pogaduchy o książkach - 21.547 zł (budżet Woj.) 7. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 124.908,55 zł (budżet Woj.) 8. EDD - 10.000 zł (budżet Woj.) 9. Narodowe Czytanie - 12.000 zł (budżet Miasta) 10. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 70.000 zł (budżet Miasta)
2.	Inne dotacje i subwencje	373 114,99	387 117,00	386 219,27	99,77%	103,51%	1. Dotacja Instytut Książki DKK - 137.542 zł 2. Dotacja MKiDN Letnie Ogrody Literackie - 25.667,26 zł 3. Dotacja MKiDN Pogaduchy o książkach - 28.113 zł 4. Dotacja Biblioteka Narodowa Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 194.897,01 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	20 885,40	23 500,00	15 842,60	67,42%	75,85%	
3.1.	usł.poliograficznych, interentowych, wydawnictw	357,40	1 500,00	620,60	41,37%	173,64%	
3.2.	oprowadzanie/ sprzedaż spektakli/ sprzedaż koncertów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.	programy i wydawnictwa	9 528,00	15 000,00	13 052,00	0,00%	0,00%	kiemasz książek
3.4.	najem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.6.	pozostałe ****	11 000,00	7 000,00	2 170,00	31,00%	0,00%	
4.	Inne przychody, w tym:	333 358,09	481 610,00	493 928,37	102,56%	148,17%	
4.1.	darowizny	49 418,97	59 900,00	59 933,53	100,06%	121,28%	rzeczowe i pieniężne
4.2.	finansowe	0,00	842,00	842,58	0,00%	0,00%	różnice kursowe zrealizowane
4.3.	pozostałe ****	283 939,12	420 868,00	433 152,26	102,92%	152,55%	rozl.międzyokr.przych.379.041,84 zł opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliotecznych - 50.640,00 zł pozostałe (w tym m.in.wynagrodzenie płatnika, odszkodowania) - 3.470,42 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.*	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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 OGÓLEM	11 523 431,35	13 689 962,00	13 582 555,63	7 141 322,08	99,22%	117,87%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 859 994,41	8 176 412,00	8 117 522,60	4 315 534,20	99,28%	118,33%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 717 877,36	8 005 815,00	7 949 185,60	4 247 396,65	99,29%	118,33%	
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:	142 117,05	170 597,00	168 337,00	68 137,55	98,68%	118,45%	
1.3.1.	- dla pracowników	30 159,00	31 467,00	31 467,00	12 836,54	100,00%	104,34%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	111 958,05	139 130,00	136 870,00	55 301,01	98,38%	122,25%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 456 485,80	1 715 590,00	1 711 540,80	940 932,92	99,76%	117,51%	
3.	Amortyzacja *****	854 385,19	796 990,00	792 023,57	220 317,87	99,38%	92,70%	amortyzacja bez pokrycia w przychodach - 11.250,58 zł
4.	Zużycie materiałów	266 180,94	309 795,00	306 784,22	168 943,94	99,03%	115,25%	
5.	Energia	470 145,73	610 626,00	595 220,91	284 731,69	97,48%	126,60%	
6.	Remonty	285 748,82	572 000,00	571 088,77	571 088,77	99,84%	199,86%	
7.	Pozostałe usługi obce	1 235 389,19	1 332 729,00	1 322 115,60	590 522,64	99,20%	107,02%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 375,00	55 100,00	55 063,86	2 862,53	99,93%	102,44%	w tym wyjazdy szkoleniowe związane z realizacją programu Erasmus+ - 48.114,90 zł
9.	Podróże służbowe	2 994,35	4 500,00	4 398,34	2 424,93	97,74%	146,89%	
10.	Podatki i opłaty	38 830,72	44 230,00	42 485,72	24 883,09	96,06%	109,41%	
11.	Koszty finansowe	0,00	2 000,00	1 925,06	0,00	0,00%	0,00%	różnice kursowe zrealizowane - 722,08 zł różnice kursowe bilansowe - 1.202,98 zł
12.	Pozostałe koszty	47 901,20	69 990,00	62 386,18	19 079,50	89,14%	130,24%	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	14 797,80	-11 250,00	-67 879,31				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	159,00	500,00	293,00				

IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	14 638,80	-11 750,00	-68 172,31			
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	51 002,26	250 000,00	239 045,75			w tym m.in.: 1. niewykorzystana część dotacji podmiotowej z budżetu Woj. Podkarpack. - 166.796,24 zł 2. niewykorzystana dotacja MKIDN - 794,74 zł 3. zobowiązania z tyt.dostaw i usług - 66.895,77 zł
1.	Zobowiązania wymagalne *****	85,01	565,00	564,74			
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	131 056,80	110 000,00	86 720,00			w tym pożyczki ZFŚS 57.691 zł
1.	Należności wymagalne *****	43 797,52	57 500,00	57 495,12			należności z tyt.opłat za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych objęte 100% odpisem aktualizacyjnym
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	157 018,13	313 900,00	313 843,87			w tym: środki ZFŚS - 7.799,25 zł środki Erasmus+ - 39.902,64 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	335 617,69	140 300,00	140 204,05	140 204,05	99,93%	41,77%
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE 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, 22 marca 2024 r.

(Miejscowość i data)

Joanna Fiszer

(Główny Księgowy)

Bożena Janda

(Dyrektor Instytucji)