

**KOREKTA Sprawozdania 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%	
1.1.	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. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 2.493.551,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 2.056.458,00 zł
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.poliograficznych, 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 równoległe 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	4 610 340,71	4 430 438,08	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	634 722,64	633 818,75	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	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	478 693,37	-30 783,00	350 373,79			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	95,00	200,00	86,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	478 598,37	-30 983,00	350 287,79			

<b>IX.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>200 638,91</b>	<b>340 000,00</b>	<b>230 634,25</b>		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	200 638,91	340 000,00	230 634,25		
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	219 801,43		
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		
<b>X.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>86 038,71</b>	<b>110 000,00</b>	<b>64 342,61</b>		w tym należności z tytułu pożyczek z ZFSS 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
<b>XI.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>840 153,96</b>	<b>96 262,25</b>	<b>723 876,07</b>		w tym środki na rach. ZFSS 165.994,15 zł
<b>XII.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 076,00</b>		
<b>XIII.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rzeszów, dnia 23 lutego 2022 r.

Gł.księgowy  
Joanna Fiszer

Dyrektor  
Bożena Janda