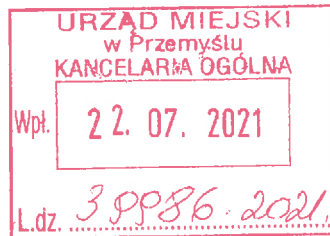


ksi. 3034, 3. 2021

PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Ignacego Krasickiego  
ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl  
tel. 16 675-16-75, 16 678-39-60  
NIP 795-10-43-056



L.dz. KSIEG.032.26.2021

Przemyśl, 22.07.2021 r.

**Przemyśka Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego**  
**ul. J. Słowackiego 15**  
**37-700 Przemyśl**

**Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**  
**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Przemyśka Biblioteka Publiczna w Przemyślu przedstawia sprawozdanie finansowe  
z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku.

<b>Przychody:</b>	-	<b>1 403 307,76</b>
1. Dotacja podstawowa od organizatora	-	1 339 746,00
2. Dotacja celowa MK, DN i S	-	29 400,00
3. Dochody własne	-	34 161,76
<b>Koszty przychodów:</b>	-	<b>1 296 223,21</b>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	755 775,27
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	-	123 570,11
3. Składki na Fundusz Pracy	-	12 100,68
4. Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 600,00
5. Pozostałe koszty bieżące	-	401 177,15
<b>Stan zobowiązań na 30.06.2021 r.</b>	-	<b>101 876,57</b>
w tym zobowiązania wymagalne	-	X
<b>Stan należności na 30.06.2021 r.</b>	-	<b>190,02</b>
W tym należności wymagalne	-	190,02

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Zybieliński*  
**Jadwiga Zybińska**

**DYREKTOR**  
Przemyśkiej Biblioteki Publicznej  
*Małgorzata Waltoś*

## Sprawozdanie

### z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 rok.

Przemyska Biblioteka Publiczna przedstawia informację o dochodach, kosztach, należnościach i zobowiązaniach za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.

Przemyska Biblioteka Publiczna swoje zadania statutowe realizuje w oparciu o zatwierdzony plan finansowy na rok 2020 w kwotach:

- **dochody** – 2 793 031,31 zł
- **koszty** – 2 894 175,98 zł

Do końca okresu sprawozdawczego Urząd Miejski w Przemyśle na rachunek jednostki przekazał:

- dotację przyznaną Uchwałą nr 160/2020 Rady Miejskiej w Przemyśle z dnia 30 grudnia 2020 roku w wysokości **1 339 746,00 zł**, tj. 50,00 % uchwalonego budżetu.

Ze środków finansowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Biblioteka otrzymała:

- dotację celową na finansowanie zadania: III Festiwal Książki „Między pokoleniami” w ramach programu „Promocja czytelnictwa” zgodnie z umową nr 15788/21/FPK/IK z dnia 01 czerwca 2021 roku w wysokości **29 400,00 zł**.

Przychody własne uzyskane ze sprzedaży usług, towarów, oraz pozostałe przychody operacyjne wyniosły **34 161,76 zł** co stanowi 40,18% planowanych przychodów.

Na przychody Biblioteki złożyły się:

- przychody ze sprzedaży towarów i usług – 4 476,60
- przychody finansowe – 18,00,
- wynajem pomieszczeń – 280,00
- kara za przetrzymanie książek – 480,00,
- darowizna (książki) – 9 347,00,
- przychody z refakturowania usług – 7 844,22
- refundacja PUP – 4 726,32
- wynagrodzenie US i ZUS – 308,54
- pozostałe przychody operacyjne – 6 681,08

Koszty prowadzenia działalności statutowej Biblioteki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1 296 223,21 zł**, które stanowią w większości koszty z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników, koszty działalności bieżącej oraz koszty działalności kulturalnej i edukacyjnej instytucji.

Struktura kosztów w I półroczu przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe - 755 775,27 zł, tj. 46,65 % planowanych kosztów,
- pochodne od wynagrodzeń - 135 670,79 zł, tj. 45,68 % planowanych kosztów,
- pozostałe koszty bieżące - 404 777,15 zł. tj. 41,42 % planowanych kosztów.

**Pozycja pozostałych kosztów bieżących obejmuje między innymi:**

- amortyzację środków trwałych ( koszty zakupu księgozbioru, , koszt księgozbioru przekazanego jako dar, zakup e-czytników oraz regałów do Czytelni Głównej)  
- **69 279,94 zł, tj. 33,43%** planowanych kosztów,
- koszty zużycia materiałów i energii ( prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, materiały gospodarcze, paliwo do samochodu, wyposażenie pomieszczeń biurowych)  
- **158 822,95, tj. 47,59%** planowanych kosztów,
- koszty usług obcych ( opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi komunalne, czynsze, nadzór autorski nad programem kadrowo płacowym, usługi abonamentowe, monitoring, dozór techniczny, okresowe przeglądy, remont dachu na budynku Biblioteki, oraz bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu)  
- **94 670,04 zł, tj. 45,10%** planowanych kosztów,
- koszty podatków i opłat ( ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości)  
- **8 789,00 zł, tj. 51,52 %** planowanych kosztów,
- koszty wynagrodzenia bezosobowego ( prowadzenie punktu wypożyczeń książek w Zakładzie Karnym w Przemyślu, udział w komisjach konkursowych, spotkania autorskie)  
- **3 600,00 zł, tj. 6,81%** planowanych kosztów,
- świadczenia na rzecz pracowników ( odpis na ZFŚS, koszty szkoleń, świadczenia bhp)

- **50 795,23zł, tj. 52,63 %** planowanych kosztów,
- pozostałe koszty ( podróże służbowe krajowe, nagrody dla uczestników konkursów, oraz koszty związane z organizacją konkursów oraz imprez kulturalnych)
- **18 819,99 zł, tj. 54,11 %** planowanych kosztów,

Stan należności na 30.06.2021 rok to kwota **190,02 zł.**, na którą składa się:

- z tytułu zakupu towarów i usług – 190,02 zł, (należność wymagalna).

Stan zobowiązań na 30.06.2021 rok wyniósł **101 876,57**

Kwota stanowi zobowiązania niewymagalne, termin ich płatności przypada w lipcu 2021 r.

Dotyczą one zobowiązań z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego oraz dostaw towarów i usług.

Stan konta na dzień **30.06.2021** roku wynosił:

- rachunek bankowy **271 016,44 zł,**
- kasa PBP **1 651,05 zł.**

W okresie sprawozdawczym Przemyska Biblioteka Publiczna prowadziła własne stałe i cykliczne formy pracy. Była organizatorem imprez artystycznych i kulturalnych, spotkań autorskich, konkursów, zajęć dla dzieci w formie warsztatów.

Środki budżetowe, które otrzymała Biblioteka wydawane są zgodnie z założonym planem kosztów w planie finansowym na rok 2020. Zwraca się szczególną uwagę na oszczędne gospodarowanie funduszem i stara się unikać wszelkich przejawów marnotrawstwa.

W załączeniu szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.

Sporządziła: Jadwiga Zybińska

Przemysł, 22-07-2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zybińska  
Jadwiga Zybińska

**DYREKTOR**  
Przemyskiej Biblioteki Publicznej  
dr Maciej Waltoś

PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. IGNACEGO KRASIŃKIEGO		SPRAWOZDANIE		
Dział: 921 Kultura		za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.		
Rozdział: 92116 Biblioteki				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wskaźnik
I.	Stan należności na 30.06.2021 r. w tym należności wymagalne		190,01 190,01	
II.	Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. w tym zobowiązania wymagalne:		101 876,57 X	
III.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem:	2 793 031,31	1 403 307,76	50,24
1.	Dotacje ogółem:	2 708 900,00	1 369 146,00	50,54
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	2 679 500,00	1 339 746,00	50,00
b)	Dotacja celowa MKiDN (zakup nowości wydawniczych)			
d)	Dotacja celowa MKiDN (Festiwal Książki)	29 400,00	29 400,00	100,00
2.	Przychody z świadczonych usług	7 500,00	4 476,60	59,69
a)	Usługi poligraficzne	800,00	936,60	117,08
c)	Sprzedaż kart bibliotecznych	1 500,00	750,00	50,00
d)	Obsługa PKZP	4 700,00	2 270,00	48,30
e)	Sprzedaż wdawnictw własnych	300,00	520,00	173,33
f)	Pozostałe usługi	200,00		0,00
3.	Przychody z najmu, dzierżawy i reklam	840,00	280,00	33,33
a)	Przychody z najmu	840,00	280,00	33,33
3.	Przychody finansowe	0,00	18,00	#DZIEL/0!
a)	Odsetki bankowe			
	Oplata za przelewy		18,00	
4.	Pozostałe przychody opracyjne	75 791,31	29 387,16	38,77
a)	Kara za przetrzymywanie książek	1 500,00	480,00	32,00
b)	Sprzedaż składników majątkowych	500,00		0,00
c)	Darowizna - książki	40 000,00	9 347,00	23,37
d)	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	17 835,31		0,00
e)	Refaktura - towary i usługi		7 844,22	#DZIEL/0!
	Wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku		308,54	
	Refundacja PUP		4 726,32	

f)	Umorzona składki ZUS			
g)	Pozostałe przychody operacyjne	15 956,00	6 681,08	
3.	<b>Środki pieniężne na rach. bankowym na dzień 30.06.2020 r.</b>			
<b>IV.</b>	<b>Koszty uzyskania przychodów ogółem:</b>	<b>2 894 175,98</b>	<b>1 296 223,21</b>	<b>44,79</b>
1.	<b>Amortyzacja środków trwałych ogółem:</b>	<b>207 247,70</b>	<b>69 279,94</b>	<b>33,43</b>
a)	Amortyzacja środków trwałych	8 412,39		0,00
b)	Amortyzacja pozostałych środ. trwałych	50 000,00	5 611,71	11,22
c)	Amortyzacja komputery	1 000,00		
d)	Amortyzacja wartości niem. i prawnych			
e)	Amortyzacja licencja FK			
f)	Amortyzacja księgozbioru - zakup	90 000,00	54 321,23	60,36
g)	Amortyzacja księgozbioru - dar	40 000,00	9 347,00	23,37
h)	Amortyzacja rozl. międzyokresowe doch.	17 835,31		0,00
2.	<b>Koszty zużycia materiałów i energii ogółem:</b>	<b>333 728,28</b>	<b>158 822,95</b>	<b>47,59</b>
a)	Prenumerata	31 000,00	24 235,24	78,18
b)	Materiały biurowe i środki czystości	15 000,00	4 932,95	32,89
	Mat. biurowe i śr. czystości (III Fest.Książki)	1 000,00		
c)	Paliwo i części do samochodu	500,00	101,94	20,39
d)	Energia cieplna	160 000,00	94 826,15	59,27
e)	Energia elektryczna	73 000,00	25 283,07	34,63
f)	Oślonki foliowe na kody			
g)	Druki (dzienniki statyst., karty)	500,00	204,03	40,81
h)				
i)				
j)	Dodatkowe wyposażenie komputerow	3 000,00	913,00	30,43
k)	Wyposażenie pomieszczeń biurowych	23 728,28	4 751,05	20,02
l)	Olej i glikol do agregatu wody lodowej	15 000,00		
m)	Materiały gospodarcze	5 000,00	3 226,52	64,53
n)	Pozostałe materiały	6 000,00	349,00	5,82
3.	<b>Koszty usług obcych ogółem:</b>	<b>209 889,00</b>	<b>94 670,04</b>	<b>45,10</b>
a)	Bieżąca konserwacja i naprawa	3 000,00		0,00
b)	Opłaty pocztowe i telefoniczne	19 000,00	7 390,73	38,90
c)	Opłaty bankowe			
d)	Usługi komunalne, czynsze	100 000,00	46 139,95	46,14
e)	Usługi informatyczne	6 650,00	3 942,15	59,28
f)	Usługi introligatorskie	10 000,00		0,00
g)	Usługi abonamentowe	3 333,40	976,75	29,30
h)	Usługi przedł. licencji	6 429,60	8 254,39	128,38
	Licencja (platforma Action Track)	1 500,00		

i	Usługi wdrażanie progr.finansowego		1 845,00	
0	Usługi drukarskie (plakaty)	500,00	3 595,90	
k)	Usługi drukarskie (wydruk PPK)			
l)	Usługi drukarskie			
ł)	Usługi montaż regałów przesuwnych			
g)	Usługa dozór mienia	7 000,00	3 468,60	49,55
h)	Usługi dozór techniczny	20 550,00	3 788,39	18,43
i	Usługi transportowe	2 926,00	870,00	29,73
j)	Usługi remontowe	22 000,00	13 053,99	
	Usługi doradztwa	1 000,00		0,00
o)	Pozostałe usługi	6 000,00	1 344,19	22,40
<b>4.</b>	<b>Koszty podatków i opłat ogółem:</b>	<b>17 061,00</b>	<b>8 789,00</b>	<b>51,52</b>
a)	Ubezpieczenia majątkowe	6 500,00	3 238,00	49,82
b)	Podatek od nieruchomości	10 561,00	5 501,00	52,09
c)	Składka na PFRON			
d)	Pozostałe opłaty		50,00	
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem:</b>	<b>1 678 250,00</b>	<b>759 375,27</b>	<b>45,25</b>
a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	755 775,27	46,65
	Nagrody dla pracowników			
b)	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	1 000,00		0,00
c)	Umowy-wynagr.komisji konkursowych	4 800,00	400,00	8,33
d)	Umowy - spotkania autorskie	21 300,00		0,00
e)	Umowy - prelekcje (odczyty regionalne)	2 500,00		0,00
f)	Umowy - pozostałe imprezy kulturalne	1 000,00		0,00
g)	Umowy - przygotowanie do druku PPK, tłum.			
h)	Umowy - III Festiwal Książki	25 900,00	1 900,00	7,34
j)	Wynagrodzeń Prawo autorskie	250,00		
k)	Wynagrodz. za prowadz.punktu bibliot.	1 500,00	1 300,00	86,67
<b>6.</b>	<b>Inne świadc. na rzecz pracowników ogółem:</b>	<b>393 500,00</b>	<b>186 466,02</b>	<b>47,39</b>
a)	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	123 570,11	45,77
b)	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	12 100,68	44,82
c)	Składka na PPK	21 000,00	508,59	
d)	Odpisy na ZFŚS	61 500,00	46 200,00	75,12
e)	Koszty szkoleń	4 000,00		0,00
f)	Dokształcanie pracowników			
g)	Badania okresowe	2 500,00	2 166,00	86,64
	Odzież ochronna, ekwiwalenty bhp	7 500,00	1 920,64	25,61
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>18 399,99</b>	<b>54,12</b>
a)	Podróże służbowe-krajowe	2 000,00	43,00	2,15
b)	Nagrody dla uczestników konkursu	15 200,00	9 647,68	63,47
c)	Koszty spot.autorskie(rach.)			
d)	Koszty organizacji imprez kulturalnych	10 000,00	7 857,08	78,57



e)	Koszty reprezentacji i reklam	1 500,00	662,66	44,18
	Koszty reklam (III Festiwal Książki)	1 000,00		
	Materiały dydaktyczne	3 300,00	189,57	5,74
f)	Pozostałe koszty	1 000,00		
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
a)	Koszt własny sprzedaży mat. i towarów		420,00	
b)	Odsetki od wypłaconych kaucji			
c)	Pozostałe koszty operacyjne			
<b>9.</b>				
<b>10.</b>	<b>Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Zakup samochodu (wkł.własny)	20 500,00		0,00
b)				
c)				

Sporządziła: Jadwiga Zybińska

Przemyśl, 22-07-2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Zybińska*  
 Jadwiga Zybińska

**DYREKTOR**  
 Przemyskiej Biblioteki Publicznej

*Małgorzata Waltoś*