

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 rok.**

Przemyska Biblioteka Publiczna przedstawia informację o dochodach, kosztach, należnościach i zobowiązaniach za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.

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

- **dochody** – 2 688 150,00 zł
- **koszty** – 2 755 250,00 zł

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

- dotację przyznaną Uchwałą nr 1/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 03 stycznia 2020 roku w wysokości 1 188 040,00 z ł, tj. 45,92 % uchwalonego budżetu.

Przychody własne uzyskane ze sprzedaży usług, towarów, oraz pozostałe przychody operacyjne wyniosły 105 804,07 zł co stanowi 104,91 % planowanych przychodów.

Na przychody Biblioteki złożyły się:

- przychody ze sprzedaży towarów i usług – 3 767,60,
- odsetki bankowe – 179,71,
- wynajem pomieszczeń – 420,00
- kara za przetrzymanie książek – 399,00,
- darowizna (książki) – 24 802,00,
- przychody z refakturowania usług – 6 623,38
- umorzone składki ZUS – 69 026,28
- pozostałe przychody operacyjne – 586,10

Koszty prowadzenia działalności statutowej Biblioteki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 259 932,81 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 - 765 823,18 zł, tj. 47,71 % planowanych kosztów,
- pochodne od wynagrodzeń - 135 610,66 zł, tj. 46,29 % planowanych kosztów,
- pozostałe koszty bieżące - 358 498,97 zł, tj. 41,82 % planowanych kosztów.

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

- amortyzację środków trwałych ( koszty zakupu księgozbioru, , koszt księgozbioru przekazanego jako dar, zakup wyposażenia na filie, komputer)
  - 72 107,44 zł, tj. 40,58% planowanych kosztów,
- koszty zużycia materiałów i energii ( prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, materiały gospodarcze, paliwo do samochodu, wyposażenie pomieszczeń biurowych)
  - 141 857,01, tj. 48,51% 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, prace remontowe oraz bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu)
  - 70 738,99 zł, tj. 36,03% planowanych kosztów,
- koszty podatków i opłat ( ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości)
  - 8 232,50 zł, tj. 47,42 % planowanych kosztów,
- koszty wynagrodzenia bezosobowego ( prowadzenie punktu wypożyczeń książek w Zakładzie Karnym w Przemyślu, udział w komisjach konkursowych, spotkania autorskie)
  - 5 870,00 zł, tj. 13,44% planowanych kosztów,
- świadczenia na rzecz pracowników ( odpis na ZFŚS, koszty szkoleń, świadczenia bhp)
  - 52 982,62 zł, tj. 66,40 % planowanych kosztów,
- pozostałe koszty ( podróże służbowe krajowe, nagrody dla uczestników konkursów, oraz koszty związane z organizacją konkursów oraz imprez kulturalnych)
  - 6 710,41 zł, tj.22,44 % planowanych kosztów,

Stan należności na 30.06.2020 rok to kwota **90,00 zł.**, na którą składa się:

- z tytułu zakupu towarów i usług – 90,00 zł, (należność wymagalna).

Stan zobowiązań na 30.06.2020 rok wyniósł **64 599,98**

Kwota stanowi zobowiązania niewymagalne, termin ich płatności przypada w lipcu 2020 r.

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

Stan konta na dzień **30.06.2020** roku wynosił:

- rachunek bankowy **154 502,93 zł,**
- kasa PBP **1 048,96 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 2020 roku.

Sporządziła: Jadwiga Zybińska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jadwiga Zybińska*

**DYREKTOR**  
Przemyskiej Biblioteki Publicznej  
*dr Maciej Waltoś*

Przemyśl, 22-07-2020 r.

PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. IGNACEGO KRASICKIEGO		SPRAWOZDANIE		
Dział: 921 Kultura		za okres 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.		
Rozdział: 92116 Biblioteki				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wskaźnik
I.	Stan należności na 30.06.2020 r. w tym należności wymagalne		90,00 90,00	
II.	Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. w tym zobowiązania wymagalne:		64 599,98 X	
III.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem:	2 688 150,00	1 293 844,07	48,13
1.	Dotacje ogółem:	2 587 300,00	1 188 040,00	45,92
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	2 587 300,00	1 188 040,00	45,92
b)	Dotacja celowa MKiDN (zakup nowości wydawniczych)			#DZIEL/0!
d)	Dotacja UM (na inwestycje)			
2.	Przychody z świadczonych usług	11 250,00	3 767,60	33,49
a)	Usługi poligraficzne	2 250,00	399,60	17,76
c)	Sprzedaż kart bibliotecznych	3 500,00	639,00	18,26
d)	Obsługa PKZP	5 000,00	2 425,00	48,50
e)	Sprzedaż wydawnictw własnych	300,00	304,00	101,33
f)	Pozostałe usługi	200,00		0,00
3.	Przychody z najmu, dzierżawy i reklam	840,00	420,00	50,00
a)	Przychody z najmu	840,00	420,00	50,00
3.	Przychody finansowe	700,00	179,71	25,67
a)	Odsetki bankowe	700,00	151,21	21,60
	Oplata za przelewy		28,50	
4.	Pozostałe przychody opracyjne	88 060,00	101 436,76	115,19
a)	Kara za przetrzymywanie książek	1 500,00	399,00	26,60
b)	Sprzedaż składników majątkowych	500,00	31,00	6,20
c)	Darowizna - książki	50 000,00	24 802,00	49,60
d)	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	22 060,00		0,00

e)	Refaktura -towary i usługi	13 000,00	6 623,38	50,95
f)	Umorzone składki ZUS		69 026,28	
g)	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	555,10	
3.	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30. 06. 2020 r.			
<b>IV.</b>	<b>Koszty uzyskania przychodów ogółem:</b>	<b>2 755 250,00</b>	<b>1 259 932,81</b>	<b>45,73</b>
1.	Amortyzacja środków trwałych ogółem:	177 705,00	72 107,44	40,58
a)	Amortyzacja środków trwałych	10 095,00		0,00
b)	Amortyzacja pozostałych środk. trwałych	13 550,00	3 844,18	28,37
c)	Amortyzacja komputery	2 000,00	608,40	
d)	Amortyzacja wartości niemiat.i prawnych			
e)	Amortyzacja licencja FK			
f)	Amortyzacja księgozbioru - zakup	80 000,00	42 852,86	53,57
g)	Amortyzacja księgozbioru - dar	50 000,00	24 802,00	49,60
h)	Amortyzacja rozl. międzyokresowe doch.	22 060,00		0,00
2.	Koszty zużycia materiałów i energii ogółem:	292 440,00	141 857,01	48,51
a)	Prenumerata	30 000,00	22 658,68	75,53
b)	Materiały biurowe i środki czystości	13 650,00	6 827,99	50,02
c)	Paliwo i części do samochodu	300,00	42,60	14,20
d)	Energia cieplna	151 645,00	77 134,44	50,87
e)	Energia elektryczna	70 000,00	23 073,99	32,96
f)	Ostonki foliowe na kody			
g)	Druki ( karty)			
h)				
i)				
j)	Dodatkowe wyposażenie komputerów	3 845,00	1 218,50	31,69
k)	Wyposażenie pomieszczeń biurowych	14 000,00	6 053,76	43,24
l)				
m)	Materiały gospodarcze	5 000,00	4 072,87	81,46
n)	Pozostałe materiały	4 000,00	774,18	19,35
3.	Koszty usług obcych ogółem:	196 344,00	70 738,99	36,03
a)	Bieżąca konserwacja i naprawa	5 000,00	1 288,67	25,77
b)	Opłaty pocztowe i telefoniczne	17 100,00	7 534,20	44,06
c)	Opłaty bankowe			
d)	Usługi komunalne, czynsze	94 150,00	41 528,80	44,11
e)	Usługi informatyczne	6 550,00	3 431,70	52,39

f)	Usługi intrologatorskie	9 500,00		0,00
g)	Usługi abonamentowe	2 334,00	743,20	31,84
h)	Usługi przedłużenie licencji	8 010,00	5 952,44	74,31
i)				
o)				
k)	Usługi drukarskie (wydruk PPK)	5 000,00		0,00
l)	Usługi drukarskie	400,00	76,50	19,13
ł)	Usługi wymiana oświetlenia awaryjnego			
g)	Usługa dozór mienia	7 000,00	4 493,19	64,19
h)	Usługi dozór techniczny	25 300,00	2 798,25	11,06
i)	Usługi transportowe	4 500,00	1 406,44	31,25
j)	Usługi remontowe	7 500,00		0,00
	Usługi doradztwa			
o)	Pozostałe usługi	4 000,00	1 485,60	37,14
<b>4.</b>	<b>Koszty podatków i opłat ogółem:</b>	<b>17 361,00</b>	<b>8 232,50</b>	<b>47,42</b>
a)	Ubezpieczenia majątkowe	6 500,00	2 952,50	45,42
b)	Podatek od nieruchomości	10 561,00	5 280,00	50,00
c)	Składka na PFRON			
d)	Pozostałe opłaty	300,00		
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem:</b>	<b>1 648 700,00</b>	<b>771 693,18</b>	<b>46,81</b>
a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 000,00	765 823,18	47,71
	Nagrody dla pracowników			
b)	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	1 500,00		0,00
c)	Umowy-wynagr.komisji konkursowych	5 300,00	1 300,00	5,66
d)	Umowy - spotkania autorskie	19 000,00	2 670,00	29,32
e)	Umowy - prelekcje (odczyty regionalne)	2 500,00	600,00	0,00
f)	Umowy - pozostałe imprezy kulturalne	7 000,00		0,00
g)	Umowy - przygotowanie do druku PPK, tłum.	2 600,00		0,00
h)	Umowy - Biblioteka Cyfrowa	4 500,00		0,00
j)	Wynagrodzeniew Prawo autorskie			
k)	Wynagrodz. za prowadz.punktu bibliot.	1 300,00	1300,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Inne świadc. na rzecz pracowników ogółem:</b>	<b>372 800,00</b>	<b>188 593,28</b>	<b>50,59</b>
a)	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	123 168,92	46,13
b)	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	12 441,74	47,85
c)	Składka na PPK	10 000,00		0,00
d)	Odpisy na ZFŚS	62 800,00	46 300,00	73,73
e)	Koszty szkoleń	2 500,00	1 853,77	
f)	Dokształcanie pracowników			
g)	Badania okresowe	2 000,00	1 049,00	52,45

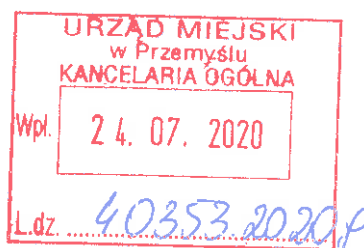
	Odzież ochronna, ekwiwalenty bhp	2 500,00	3779,85	151,19
7.	Pozostałe koszty			
	ogółem:	29 900,00	6 710,41	22,44
a)	Podróże służbowe-krajowe	2 500,00	42,00	1,68
b)	Nagrody dla uczestników konkursu	21 800,00	5 831,63	26,75
c)	Koszty spotkania autorskie (rach.)			#DZIEL/0!
d)	Koszty organizacji imprez kulturalnych	400,00	457,20	114,30
e)	Koszty reprezentacji i reklam			#DZIEL/0!
	Materiały dydaktyczne	5 200,00	379,58	7,30
f)	Pozostałe koszty			
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	Koszt własny sprzedaży mat. i towarów			
b)	Odsetki od wypłaconych kaucji			
c)	Pozostałe koszty operacyjne			
9.				
10.	Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
a)	Zakup samochodu (wkład własny)	20 000,00		0,00
b)				
c)				

Sporządziła: Jadwiga Zybińska

Przemyśl, 15-07-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zybińska  
Jadwiga Zybińska

DYREKTOR  
Przemyskiej Biblioteki Publicznej  
Maciej Waltoś



KSI  
24.07.2020  
Be

L.dz. PBP -VII - 032-22 /2020

Przemyśl, 22.07.2020 r.

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

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

Przemyska Biblioteka Publiczna w Przemyślu przedstawia sprawozdanie finansowe  
z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku.

<b>Przychody:</b>	-	<b>1 293 844,07</b>
1. Dotacja podstawowa od organizatora	-	1 188 040,00
2. Dotacja celowa BN	-	X
3. Dochody własne	-	105 804,07
<b>Koszty przychodów:</b>	-	<b>1 259 932,81</b>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	765 823,18
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	-	123 168,92
3. Składki na Fundusz Pracy	-	12 441,74
4. Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 870,00
5. Pozostałe koszty bieżące	-	352 628,97
<b>Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.</b>	-	<b>64 599,98</b>
w tym zobowiązania wymagalne	-	X
<b>Stan należności na 30.06.2020 r.</b>	-	<b>90,00</b>
W tym należności wymagalne	-	90,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Sybilina Zybinińska*

DYREKTOR  
Przemyskiej Biblioteki Publicznej  
*Maciej Waltoś*