

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim za 2020 rok.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły ogółem 388.680,01 zł., co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu finansowego.

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie planu 2020	Wykonanie (w %) 5:4
1	2	4	5	6
I.	Przychody ogółem, z tego:	388.500,00	388.680,01	100,00
1.	Dotacje podmiotowa z budżetu	350.000,00	350.000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne:	38.500,00	38.618,16	100,00
-	- opłaty za upomnienia i ksero, inne	1.600,00	1.646,10	100,00
-	- darowizny	5.300,00	5.304,91	100,00
-	- amortyzacja	2.800,00	2.800,00	100,00
-	- dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00	10.000,00	100,00
-	- zwolnienie ze składek ZUS	18.800,00	18.867,15	100,00
3.	Przychody finansowe	0,00	61,94	0

Ad.I.1.

Wykonanie dotacji budżetowej wynosi 100,00% w stosunku do planu finansowego na 2020 rok i wynosi 350.000,00 zł.

Ad.I.2.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych w 2020 roku wyniosło 38.618,16 zł i stanowiło 100,00% zaplanowanych przychodów z tego tytułu. Na tą kwotę składa się:

- opłaty za upomnienia 1.185,00 zł.
- opłaty za karty biblioteczne 156,00 zł.
- usługi ksero 89,10zł.
- opłaty za zniszczone książki 56,00 zł.
- zajęcia 160,00 zł.
- otrzymane jako darowizny książki i czytaki 5.304,91 zł.
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 10.000,00 zł.
- przeksięgowanie przychodu z konta „Rozliczenie międzyokresowe przychodów” 2.800,00 zł.

- zwolnienie z opłaty składki ZUS 18.800,97 zł, zwrot nadpłaty składek ZUS z poprzednich lat 17,70, należne wynagrodz. od termin. wpłaty podatku doch. od. osób fizycz. 48,00 zł., oraz inne 0,48gr.

Ad.I.3.

Przychody finansowe w 2020 roku wyniosły 61,94 zł. i w całości składają się z kwartalnej kapitalizacji odsetek ze środków posiadanych na rachunku bankowym.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 388.417,08 zł, co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2020 rok.

L.p	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2020 po zmianach	Wykonanie planu 2020	Wykonanie (w %) 5:4
1	2	4	5	6
II.	Koszty ogółem, z tego:	388.500,00	388.417,08	100,00
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	238.800,00	238.798,72	100,00
-	Wynagrodzenia osobowe	215.000,00	215.026,12	100,00
-	Odprawa emerytalna	4.700,00	4.719,60	100,00
-	Nagrody jubileuszowe	14.600,00	14.553,00	100,00
-	Nagrody	4.500,00	4.500,00	100,00
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49.200,00	49.199,70	100,00
-	Składki na ub. społecz. i FP	38.600,00	38.577,04	100,00
-	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia na rzecz pracowników	10.600,00	10.622,66	100,00
3.	Amortyzacja:	55.300,00	55.281,48	100,00
-	- zakup książek (w tym dary)	42.000,00	41.964,28	100,00
-	- zakup śr.trw, wnp. niskocennych	10.500,00	10.517,20	100,00
-	- planowany odpis amortyzacyjny	2.800,00	2.800,00	100,00
4.	Zużycie energii	7.000,00	6.950,36	99,00
5.	Zużycie materiałów (w tym prenumerata)	21.000,00	20.981,90	100,00
6.	Usługi obce	16.100,00	16.045,92	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe (ubezpiecz., podróże służbowe)	1.100,00	1.158,98	105,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,02	0

Ad.II.1.

Koszty wynagrodzeń w 2020 roku wyniosły 238.798,72 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe 215.026,12 zł.
- odprawa emerytalna 4.719,60 zł.
- nagrody jubileuszowe 35-lecie i 40-lecie 14.553,00 zł
- nagrody 4.500,00zł.

Ad. II.2

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników w 2020 roku wyniosły 49.199,70 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zostały przekazane do ZUS w wysokości 38.577,04 zł, a świadczenia urlopowe dla pracowników wypłacono w wysokości 10.622,66zł.

Ad. II.3

Koszty amortyzacji osiągnęły wartość 55.281,48 co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego tego rodzaju kosztów. Poszczególne pozycje wpłynęły następująco na tą wartość następująco:

- zakup książek 39.539,37zł.
- dary w formie książek od czytelników 2.424,91zł.
- zakup środków trwałych niskocennych 9.353,52zł.
- planowany odpis amortyzacyjny 2.800,00zł
- zakup wartości niematerialnych i prawnych 1.163,68zł.

Ad. II.4

Koszt zużycia energii w 2020 roku wyniósł 6.950,36 zł., co stanowi 99,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi: zużycie energii cieplnej (3.286,29 zł) i elektrycznej (3.453,19 zł), wody oraz opłata za ścieki (210,88 zł).

Ad. II.5

Koszty zużycia materiałów w 2020 roku wyniosły 20.981,90zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Są tu głównie zawarte koszty dotyczące prenumeraty czasopism do czytelní, artykułów biurowych, środków czystości, folii do obkładania książek oraz materiałów przeznaczonych na zajęcia.

Ad.II.6

Koszt usług obcych w 2020 roku wyniósł 16.045,92zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Są to głównie koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, serwisu kserokopiarki, przeglądy, szkolenia, prowizje bankowe, pełnienie funkcji IOD.

Ad.II.7

Pozostałe koszty rodzajowe w 2020 roku wyniosły 1.158,98zł. i stanowiły 105,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Koszty te dotyczą ubezpieczenia majątku oraz podróży służbowych.

Ad.II.8

Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 0,02zł i jest to wartość spisanych różnic pomiędzy dokonaną przedpłatą, a otrzymaną fakturą.

Ad.III.

Wynik finansowy (zysk) w 2020 roku wyniósł: 263,02 zł.

Poza powyżej przedstawionymi przychodami i kosztami na dzień 31.12.2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna posiada także następujące należności i zobowiązania:

L.p	Wyszczególnienie	Stan wierzytelności na dzień 31.12.2020
I.	Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług	.
1.	Należności w tym: - wymagalne - niewymagalne	0 0 0
2.	Zobowiązania w tym: - wymagalne - niewymagalne	855,66 0 855,66
II.	Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych.	
1.	Należności w tym: - wymagalne - niewymagalne	0 0 0
2.	Zobowiązania w tym: - wymagalne - niewymagalne	0 0 0
III.	Należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
1.	Należności w tym: - wymagalne - niewymagalne	0 0 0
2.	Zobowiązania w tym: -wymagalne - niewymagalne	0 0 0
IV.	Należności i zobowiązania z tytułu podatku dochod. od os. fizycz.	
1.	Należności w tym: - wymagalne - niewymagalne	0 0 0
2.	Zobowiązania w tym: - wymagalne - niewymagalne	0 0 0

Na dzień 31.12.2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły niewymagalne lub wymagalnych należności.

Nie wystąpiły również należności z tytułu ubezpieczeń społecznych, oraz z tytułu wynagrodzeń.

Bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyniosły: 855,66zł.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu Podlaskim posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości: 152,88 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu Podlaskim na dzień 31.12.2020 roku zatrudniała 7 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 5,25.

Główny Księgowy

Jolanta Makarewicz
Jolanta Makarewicz

DYREKTOR

Halina Bugajewska
Halina Bugajewska