

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

(nazwa instytucji kultury)

KOREKTA

za 2022 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r. |
|------------|--|---------------------|---------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 7 366 717,00 | 7 262 184,48 |
| | w tym: | | |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności: | 207 291,00 | 207 292,55 |
| | 1) środki od sponsorów | 0,00 | 0,00 |
| | 2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 119 233,00 | 119 233,56 |
| | 3) przychody ze sprzedaży towarów/ usług | 64 252,00 | 64 252,69 |
| | 4) inne | 23 806,00 | 23 806,30 |
| 2. | Dotacje | 5 941 054,00 | 5 939 634,11 |
| | 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 5 714 524,00 | 5 714 524,00 |
| | 2) dotacje celowe nieinwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują) | 226 530,00 | 225 110,11 |
| | Samorząd Wojewódzki- Cykl spotkań autorskich | 11 250,00 | 11 250,00 |
| | UM Elbląg- Wydanie Rocznika Elbląskiego | 10 000,00 | 9 580,11 |
| | MKiDN-Papierowe sztuki BE | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | MKiDN- MOC książek | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | MKiDN-Digitalizacja, prace konserwatorskie... | 76 050,00 | 76 050,00 |
| | BN-Zakup nowości wydawniczych | 66 230,00 | 66 230,00 |
| | MHP-H.Nitschmann i Elbląg.... | 25 000,00 | 24 000,00 |
| 3. | Pozostałe przychody | 1 218 367,00 | 1 115 252,59 |
| | 1) darowizny (rzeczowe i finansowe) | 34 474,00 | 34 474,81 |
| | 2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych | 1 173 763,00 | 1 070 645,33 |
| | 3) inne | 10 130,00 | 10 132,45 |
| | zagubione książki, terminowa wpłata do US itp. | 1 066,00 | 1 066,00 |
| | korekty z lat ubiegłych | 4 436,00 | 4 436,22 |
| | odszkodowania | 2 768,00 | 2 768,77 |
| | refundacja kosztów | 159,00 | 159,90 |
| | inne | 1 701,00 | 1 701,56 |
| 4. | Przychody finansowe | 5,00 | 5,23 |
| | 1) odsetki | 5,00 | 5,23 |
| | 2) różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| | 3) inne | 0,00 | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM | 7 366 717,00 | 7 366 701,01 |
| | w tym: | | |
| 1. | Koszty działalności | 7 359 870,00 | 7 359 855,88 |
| | 1) wynagrodzenia osobowe, w tym: | 3 952 688,00 | 3 952 687,78 |
| | a) nagrody jubileuszowe | 95 927,00 | 95 927,00 |
| | b) odprawy | 5 040,00 | 5 040,00 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 2) składki ZUS, FP, inne , w tym: | 722 411,00 | 722 410,29 |
| a) ZUS, FP | 708 012,00 | 708 011,76 |
| b) PPK | 14 399,00 | 14 398,53 |
| 3) odpis na ZFŚS | 115 327,00 | 115 326,97 |
| 4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych (w tym projekty) | 93 270,00 | 93 270,00 |
| 5) badania profilaktyczne, BHP | 13 990,00 | 13 989,13 |
| 6) zakup / zużycie materiałów | 92 889,00 | 92 888,49 |
| 7) zużycie energii | 560 250,00 | 560 249,08 |
| 8) wynajem pomieszczeń | 67 846,00 | 67 845,04 |
| 9) wynajem sprzętu | 0,00 | 0,00 |
| 10) transport (utrzymanie pojazdów) | 11 272,00 | 11 271,65 |
| 11) ryczałty samochodowe | 0,00 | 0,00 |
| 12) transport obcy | 439,00 | 438,28 |
| 13) remonty | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 14) usługi obce | 239 642,00 | 239 634,16 |
| ochrona i monitoring | 14 313,00 | 14 312,93 |
| usługi telekom.i pocztowe | 14 952,00 | 14 951,63 |
| konserwacja urządzeń | 60 831,00 | 60 830,96 |
| provizje bankowe | 3 680,00 | 3 679,04 |
| ogłoszenia | 378,00 | 377,61 |
| abonamenty za programy komput. | 28 563,00 | 28 562,65 |
| badanie sprawozdania finansowego | 4 305,00 | 4 305,00 |
| dostęp do książki inter. | 7 220,00 | 7 220,00 |
| wsparcie oprogramowania i baz danych | 8 277,00 | 8 276,87 |
| projekt-MOC książek | 18 656,00 | 18 655,60 |
| projekt Papierowe sztuki | 11 789,00 | 11 788,70 |
| projekt-Cykl spotkań autorskich | 3 650,00 | 3 650,00 |
| projekt Digitalizacja | 14 416,00 | 14 415,60 |
| projekt H.Nitschmann | 12 296,00 | 12 295,90 |
| druk Rocznika Elblskiego | 8 681,00 | 8 680,11 |
| tabliczki, mural F4, zakładki itp. | 6 959,00 | 6 958,10 |
| eprasa | 4 143,00 | 4 142,05 |
| dzierżawa terminali płatniczych | 2 908,00 | 2 907,03 |
| sufit podwieszany,renowacja drzwi itp -B.główny | 10 820,00 | 10 820,00 |
| inne | 2 805,00 | 2 804,38 |
| 15) podatki i opłaty (w tym PFRON) | 26 279,00 | 26 278,93 |
| 16) podróże służbowe, w tym | 7 184,00 | 7 183,86 |
| a) krajowe | 7 184,00 | 7 183,86 |
| b) zagraniczne | 0,00 | 0,00 |
| 17) kursy i szkolenia | 11 350,00 | 11 350,00 |
| 18) amortyzacja | 1 407 987,00 | 1 407 986,70 |
| 19) koszty promocji i reprezentacji | 4 059,00 | 4 059,00 |
| 20) pozostałe | 29 987,00 | 29 986,52 |
| ubezpieczenie majątku | 29 987,00 | 29 986,52 |
| 2. Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.) | 6 280,00 | 6 278,47 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| | sprzedaż towarów-wartość zakupu | 2 597,00 | 2 596,56 |
| | koszty lat ubiegłych | 1 769,00 | 1 768,51 |
| | inne | 1 914,00 | 1 913,40 |
| 3. | Koszty finansowe | 567,00 | 566,66 |
| | 1) odsetki | 567,00 | 566,66 |
| | 2) różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| | 3) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wynik finansowy | 0,00 | -104 516,53 |

* Dotacja celowa przekazana- 10.000zł. Niewykorzystana kwota dotacji do zwrotu 419,89zł.pomniejszyła przychody i zwiększyła pozostałe zobowiązania. Zwrotu dotacji dokonano w 2023r.

Dotacja celowa przekazana- 25.000zł. Niewykorzystana kwota dotacji do zwrotu 1.000zł.pomniejszyła przychody i zwiększyła pozostałe zobowiązania. Zwrotu dotacji
** dokonano w 2023r.

Koszty inwestycyjne

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r. |
|-------------|---|-------------------|---------------------------------|
| I. | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI | 257 000,00 | 256 997,74 |
| | 1) dotacje celowe inwestycyjne <i>(wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je finansują)</i> | 221 040,00 | 221 038,63 |
| | MKiDN- Digitalizacja, prace konserwatorskie... | 21 421,00 | 21 420,49 |
| | MKiDN-Modernizacja i rozwój funkcjonalny sali widowiskowej BE | 199 619,00 | 199 618,14 |
| | 2) środki własne | 35 960,00 | 35 959,11 |
| | MKiDN-Modernizacja i rozwój funkcjonalny sali widowiskowej BE | 35 960,00 | 35 959,11 |
| II. | INWESTYCJE | 257 000,00 | 256 997,74 |
| | 1) zakupy inwestycyjne | 257 000,00 | 256 997,74 |
| | 2) inne | 0,00 | 0,00 |
| | ... | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszty inwestycyjne ogółem | 257 000,00 | 256 997,74 |

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota ogółem | Wymagalne | Niewymagalne |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| I. | Zobowiązania | 232 212,65 | 2 300,00 | 229 912,65 |
| | w tym: | | | |
| | (wyszczególnienie tytułami zobowiązań) | | | |
| | długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tyt.podatków, cel, ubezpiec. | 133 294,47 | 0,00 | 133 294,47 |
| | z tyt.dostaw towarów i usług | 77 029,58 | 2 300,00 | 74 729,58 |
| | pozostałe | 21 888,60 | 0,00 | 21 888,60 |
| II. | Należności | 5 970,23 | 0,00 | 5 970,23 |
| | w tym: | | | |
| | (wyszczególnienie tytułami należności) | | | |
| | z tyt.dostaw i usług | 5 970,23 | 0,00 | 5 970,23 |
| | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|------------------------|-------------|--|--|
| III. | Wynik finansowy | | | |
| | zysk | -104 516,53 | | |
| | strata | 0,00 | | |

Stan środków pieniężnych

| x | x | 1 stycznia 2022r. | 31 grudnia 2022r. |
|---|---|----------------------|----------------------|
| · | Kasa | 368,10 | 441,90 |
| · | Rachunki bankowe | 2 646,43 | 9 979,98 |
| | Inne środki pieniężne-zapł.kartą 31.12.2022r. | 29,60 | 104,23 |

Data zaewidencjonowania danych - 20.02.2023r.

Elbląg, dnia 08.03.2023r.

Sporządził:

Elżbieta

Edyta

Grzesz

(podpis i pieczęć głównej księgowej)

Elektronicznie
podpisany przez
Elżbieta Edyta
Grzesz
Data: 2023.03.08
11:48:30 +01'00'

Jacek

Zdzisław

Nowiński

(podpis i pieczęć dyrektora)

Elektronicznie
podpisany przez Jacek
Zdzisław Nowiński
Data: 2023.03.08
11:49:07 +01'00'

