

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu**

(nazwa instytucji kultury)

**za 2023 rok****KOREKTA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 126 579,00</b>	<b>9 126 585,66</b>
	w tym:		
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>	<b>307 518,00</b>	<b>307 518,91</b>
	1) środki od sponsorów	0,00	0,00
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	131 690,00	131 690,54
	3) przychody ze sprzedaży towarów/ usług	90 033,00	90 033,13
	4) inne	85 795,00	85 795,24
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 991 970,00</b>	<b>6 991 970,90</b>
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 586 858,00	6 586 858,00
	2) dotacje celowe nieinwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują)	405 112,00	405 112,90
	Samorząd Wojewódzki- Kosmiczna biblioteka	11 250,00	11 250,00
	MKiDN-Digitalizacja, prace konserwatorskie...	102 782,00	102 782,07
	MKiDN-Rusz książką! Kampania społeczna....	76 200,00	76 200,00
	MKiDN- Książkowe drogowskazy	21 750,00	21 750,00
	MKiDN- Czarno na białym- druk i drukarze .....	14 092,00	14 092,04
	MKiDN- (Nie taka) Czarna sztuka....	27 000,00	27 000,00
	MKiDN- Z IN-deksu książek zakazanych	24 834,00	24 834,46
	BN- Zakup nowości.....	53 846,00	53 846,00
	MHP- Kosmos w zabytkowych drukach....	35 358,00	35 358,33
	Fundacja PZU- Kopernik, co nie tylko.....	38 000,00	38 000,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1 827 081,00</b>	<b>1 827 084,92</b>
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	69 144,00	69 144,98
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	991 478,00	991 478,17
	3) inne	766 459,00	766 461,77
	zagubione książki, terminowa wpłata do US itp.	1 877,00	1 877,58
	korekty z lat ubiegłych	13 234,00	13 234,54
	odszkodowania	3 896,00	3 896,79
	kara umowna	83 517,00	83 517,00
	otrzymane nieodpłatnie środki trwałe	572 094,00	572 094,56
	zamiana środków trwałych	90 663,00	90 663,30
	inne	1 178,00	1 178,00
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10,00</b>	<b>10,93</b>
	1) odsetki	10,00	10,93
	2) różnice kursowe	0,00	0,00
	3) inne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>8 996 537,00</b>	<b>8 996 521,40</b>
	w tym:		
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>8 985 968,00</b>	<b>8 985 956,13</b>
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	4 584 287,00	4 584 286,29

a) nagrody jubileuszowe	155 856,00	155 855,87
b) odprawy	83 922,00	83 921,22
2) składki ZUS, FP, inne , w tym:	814 410,00	814 409,08
a) ZUS, FP	793 520,00	793 519,62
b) PPK	20 890,00	20 889,46
3) odpis na ZFŚS	125 135,00	125 134,30
4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych (w tym projekty)	166 991,00	166 991,00
5) badania profilaktyczne, BHP	12 574,00	12 574,00
6) zakup / zużycie materiałów	115 611,00	115 610,88
7) zużycie energii	762 724,00	762 723,23
8) wynajem pomieszczeń	63 746,00	63 745,31
9) wynajem sprzętu	0,00	0,00
10) transport (utrzymanie pojazdów)	15 586,00	15 585,23
11) ryczałty samochodowe	0,00	0,00
12) transport obcy	1 539,00	1 539,00
13) remonty	1 200,00	1 200,00
14) usługi obce	362 189,00	362 184,49
ochrona i monitoring	16 057,00	16 056,93
usługi telekom.i pocztowe	15 353,00	15 352,28
konserwacja urządzeń	68 018,00	68 017,03
provizje bankowe	4 244,00	4 243,63
abonamenty za programy komput.	16 455,00	16 454,71
badanie sprawozdania finansowego	5 535,00	5 535,00
dostęp do książki inter.	9 181,00	9 180,96
projekt Digitalizacja	14 974,00	14 973,50
usługi w ramach projektów	187 510,00	187 509,99
dzierżawa terminali płatniczych	3 949,00	3 948,42
usługi windykacji opłat za przetrzym. mat.bibl.	2 983,00	2 982,63
konserwacja starodruku	2 500,00	2 500,00
inne	15 430,00	15 429,41
15) podatki i opłaty (w tym PFRON)	30 740,00	30 739,73
16) podróże służbowe, w tym	10 780,00	10 779,63
a) krajowe	10 780,00	10 779,63
b) zagraniczne	0,00	0,00
17) kursy i szkolenia	10 453,00	10 452,40
18) amortyzacja	1 875 717,00	1 875 716,06
19) koszty promocji i reprezentacji	0,00	0,00
20) pozostałe	32 286,00	32 285,50
ubezpieczenie majątku	32 286,00	32 285,50
<b>2. Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)</b>	<b>8 768,00</b>	<b>8 766,07</b>
sprzedaż towarów-wartość zakupu	1 650,00	1 649,61
koszty lat ubiegłych	4 696,00	4 695,06
inne	2 422,00	2 421,40
<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>1 801,00</b>	<b>1 799,20</b>
1) odsetki-leasing	1 775,00	1 774,08
2) różnice kursowe	26,00	25,12
3) inne	0,00	0,00
<b>III. Wynik finansowy</b>	<b>130 042,00</b>	<b>130 064,26</b>

### Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
<b>I.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>	<b>266 607,00</b>	<b>266 606,73</b>
	1) dotacje celowe inwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je finansują)		
		183 090,00	183 089,73
	MKiDN- Digitalizacja, prace konserwatorskie...	27 987,00	27 986,73
	MKiDN- "Port książki"-opracowanie dokumentacji technicznej dla obiektu Biblioteki Elbląskiej		
		155 103,00	155 103,00
	2) środki własne	83 517,00	83 517,00
<b>II.</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>266 607,00</b>	<b>266 606,73</b>
	1) zakupy inwestycyjne	27 987,00	27 986,73
	2) inne	238 620,00	238 620,00
<b>III.</b>	<b>Koszty inwestycyjne ogółem</b>	<b>266 607,00</b>	<b>266 606,73</b>

### Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania</b>	198 164,71	5 826,80	192 337,91
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami zobowiązań)			
	długoterminowe	1 377,60	0,00	1 377,60
	z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń	61 769,85	0,00	61 769,85
	z tyt.dostaw towarów i usług	128 029,47	5 694,80	122 334,67
	pozostałe	6 987,79	132,00	6 855,79
<b>II.</b>	<b>Należności</b>	13 362,90	0,00	13 362,90
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami należności)			
	z tyt.dostaw i usług	9 562,90	0,00	9 562,90
	pozostałe	3 800,00	0,00	3 800,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>			
	zysk	130 064,26		
	strata	0,00		

### Stan środków pieniężnych

x	x	Na dzień 1 stycznia 2023r.	Na dzień 31 grudnia 2023r.
·	Kasa	441,90	1 523,44
·	Rachunki bankowe	9 979,98	6 408,27
·	Inne środki pieniężne-zapł.kartą 31.12.2023r.	104,23	67,49

Data zaewidencjonowania danych - 29.02.2024r.

Elbląg, dnia 05.03.2024r.

Sporządził: .....

(podpis i pieczęć głównej księgowej)

.....  
(podpis i pieczęć dyrektora instytucji)