

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

za 2020 rok

### I. PRZYCHODY

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2020 został określony w wysokości **3 439 955,00 zł**, wykonanie wyniosło **3 036 524,58 zł**.

**1. Dotacje wyniosły 2 818 455,60**

w tym :

- dotacja ze środków Urzędu Miasta Chełm 2 717 510,00
- dotacja na podstawie Porozumienia ze Starostwem 49 876,00
- dotacja na projekt z MK i DN pn. „Książka i Muzyka” 19 150,00
- dotacja z Fundacji PZU na projekt pn. „Wydarzenia Kulturalne w ChBP” 26 544,60
- dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych 5 375,00

**2. Pozostałe przychody wyniosły 6 087,98**

w tym :

- opłaty za nieterminowy zwrot książek 880,85
- karty biblioteczne 260,00
- sprzedaż wydawnictw 180,95
- zwrot za opłaty pocztowe ( wypożyczalnia międzybiblioteczna) 256,10
- wpływ z usług ksero, skanowanie 301,08
- odszkodowanie z ubezpieczenia 750,00
- korekta podatku VAT 3 459,00

**3. Wpływy z usług wyniosły 211 783,84**

w tym:

- wynajem pomieszczeń bibliotecznych 821,13
- wynajem pomieszczeń dla Archiwum 95 506,62
- wynajem pomieszczeń dla Poradni Stomatologicznej 24 739,92
- wynajem garażu 4 747,92
- wynajem pomieszczeń dla „NetSped” Sp. z o.o. 21 852,61
- wynajem pomieszczeń dla Polski Fundusz Rozwoju 64 115,64

**4. Przychody finansowe ( otrzymane odsetki ) 197,16**

## Dane uzupełniające na początek roku 2020

w tym :

- środki pieniężne	25 821,27
- należności	26 371,73
- zobowiązania	43 033,50

Stan zatrudnienia na początek 2020 r wynosił 58 etatów, osób 59.

## II. KOSZTY

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2020 został określony w wysokości **3 3 449 114,50 zł** , wykonanie wyniosło **3 119 921,38 zł** .

**1. Wynagrodzenia wyniosły: 2 212 597,90**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 863,90
- gratyfikacje jubileuszowe	49 734,00
- odprawy emerytalne	117 000,00

**2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 457 846,99**

w tym:

- ubezpieczenia społeczne pracowników	340 693,60
- składki na Fundusz Pracy	30 106,27
- odpis na ZFŚS	87 047,12

**3. Pozostałe koszty wyniosły: 449 476,49**

w tym :

<b>a/ zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>27 060,80</b>
w tym:	
- paliwo do kosiarki, odśnieżarki	158,95
- prasa	5 290,61
- materiały biurowe	1 698,87
- środki czystości	1 814,63
- folia do ochrony zbiorów	2 195,86
- tonery do ksero i drukarek	1 465,92
- papier do ksero i drukarek	425,01
- środki COVID 19	6 917,94
- sprzęt i wyposażenie biblioteczne	200,00
- sprzęt komputerowy i dodatki komputerowe	3 089,02
- pozostałe gospodarcze	2 537,04
- bilety CLA	650,00

- druki biblioteczne i pozostałe	54,00
- środki bhp dla pracowników	403,47
- artykuły elektryczne	159,48
<b>b/ zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek</b>	<b>18 570,02</b>
w tym:	
- książki	10 939,49
- nowości wydawnicze ( z Biblioteki Narodowej )	5 375,00
- książka mówiona	1 756,75
- filmy edukacyjne	498,78
<b>c/ zakup energii</b>	<b>178 694,69</b>
w tym:	
- energia cieplna	83 657,29
- energia elektryczna	88 786,43
- woda	6 250,97
<b>d/ zakup usług remontowych</b>	<b>31 329,08</b>
- w tym:	
- konserwacja systemu ppoż	4 669,00
- monitoring techniczny	1 080,00
- konserwacje instalacji c.o.	3 600,00
- konserwacje dźwigów	9 908,00
- usługi kominiarskie	445,08
- monitoring pożarowy	2 760,00
- konserwacja drzwi automatycznych	1 200,00
- telewizja dozorowa	2 780,00
- pozostałe naprawy i awarie	2 200,00
- dozór techniczny	2 687,00
<b>e/ zakup usług pozostałych</b>	<b>164 724,72</b>
w tym:	
- opłaty pocztowe	1 645,79
- opłaty telefoniczne i abonamenty telefoniczne	8 508,65
- abonamenty RTV	336,00
- parasol licencyjny w bibliotece+portal w bibliotece	1 764,07
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	3 974,24
- dostęp do internetu	11 190,34

- szkolenia, konferencje, narady	123,00
- badania lekarskie i okulary korekcyjne	4 176,00
- usługi prawnicze	1 628,01
- oprawa zbiorów	315,00
- obsługa imprez kulturalnych i szkoleń	1 222,48
- czynsze za filie biblioteczne	40 998,76
- pozostałe usługi	290,00
- ogłoszenia prasowe	615,00
- usługa serwisowa Symfonia	3 756,26
- polisa serwisowa SOWA	10 762,00
- promocja biblioteki	680,05
- obsługa w zakresie bhp i p.poż	21 600,00
- projekt „Książka i Muzyka”	23 995,00
- operat szacunkowy	492,00
- projekt „Wydarzenia kulturalne w ChBP”	26 652,07
<b>f/ różne opłaty, składki i podatki</b>	<b>28 722,06</b>

w tym:

- ubezpieczenia różne	6 903,00
- podatek od nieruchomości	586,00
- podatek od osób prawnych	37,00
- podatek za wieczyste użytkowanie	1 602,78
- VAT niepodlegający odliczeniu	19 593,28

**g/ pozostałe koszty** **375,12**

w tym :

- podróże służbowe	375,12
--------------------	--------

#### Dane uzupełniające na 31-12-2020 roku

w tym :

- środki pieniężne	2 821,98
- należności	22 918,82
- zobowiązania	99 978,10

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2020 r wynosił 51,75 etatów, 53 osób.

<b>A. Zobowiązania ogółem</b>	<b>99 978,10</b>
<b>w tym :</b>	
<b>I – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na kwotę</b>	<b>34 920,93</b>
1. Dormakaba	738,00
2. MPGK	443,21
3. MPEC	12 425,54
4. Poczta	95,60
5. TP Teltech Sp. z o.o.	848,70
6. PGE Zamość	9 019,30
7. Busines Advisory Service A. Brudnowski	5 400,00
8. ZED Winda	2 029,50
9. Impuls	615,00
10. Krzysztof Kuzioła KSK	1 228,77
11. Erpos Wojciech Nowosielski	1 769,81
12. AMK Portal Sp. z o.o.	307,50
<b>II – pozostałe rozrachunki publiczno - prawne</b>	<b>65 057,17</b>
1. US - podatek	13 110,00
2. ZUS składki	51 947,17

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

<b>B. Należności ogółem</b>	<b>22 918,82</b>
<b>w tym :</b>	
<b>I – należności od kontrahentów na kwotę</b>	<b>18 634,47</b>
1. Indywidualna Praktyka Lekarska Niderla -Chełm	5 104,16
2. Adrenalina AG.	13 530,31
<b>II – rozrachunki publiczno-prawne</b>	<b>4 284,35</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wystąpiły w wysokości 18 634,47 zł - Indywidualna Praktyka Lekarska Niderla –Chełm ( 5 104,16 ) oraz „Adrenalina AG” Sport-Event Company ( 13 530,31 ).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Kalisz

Robert  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie  
Robert Chełmicki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 767 386,00 zł	2 767 386,00 zł	100,00
dotacja celowa	19 150,00 zł	19 150,00 zł	100,00
dotacja celowa	29 494,00 zł	26 544,60 zł	90,00
dotacja celowa	5 375,00 zł	5 375,00 zł	100,00
Pozostałe przychody	392 800,00 zł	6 087,98 zł	1,55
Wpływy z usług	225 750,00 zł	211 783,84 zł	93,81
Przychody finansowe	0,00 zł	197,16 zł	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 439 955,00 zł</b>	<b>3 036 524,58 zł</b>	<b>88,27</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	9 159,50 zł	9 159,50 zł	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 303 642,00 zł	2 212 597,90 zł	96,05
Pochodne od wynagrodzeń	491 801,00 zł	457 846,99 zł	93,10
Pozostałe koszty	653 671,50 zł	449 476,49 zł	68,76
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 449 114,50 zł</b>	<b>3 119 921,38 zł</b>	<b>90,46</b>
Stan środków obrotowych na 31-12-2020 roku	0,00 zł	-74 237,30 zł	

stan środków pieniężnych **2 821,98 zł**

stan należności **22 918,82 zł**

stan zobowiązań **99 978,10 zł**

w tym wymagalne **0 - zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Renata Kalisz*  
mgr Renata Kalisz

Dyrektor  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie  
*Robert Chełmicki*  
Robert Chełmicki

*3* *m*

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M. P. Orsetti w Chełmie  
za 2020 rok**

**I. PRZYCHODY**

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2020 został określony w wysokości **3 439 955,00 zł**, wykonanie wyniosło **3 036 524,58 zł**, co przedstawia się następująco :

**1. Dotacja podmiotowa :**

plan 2 767 386,00 zł                      wykonanie wyniosło    2 767 386,00 zł

**2. Dotacja celowa**

plan    19 150,00 zł                      wykonanie wyniosło    19 150,00 zł

**3. Dotacja celowa**

plan    29 494,00 zł                      wykonanie wyniosło    26 544,60 zł

**4. Dotacja celowa**

plan    5 375,00 zł                      wykonanie wyniosło    5 375,00 zł

**5. Pozostałe przychody**

plan 392 800,00 zł                      wykonanie wyniosło    6 087,98 zł

**6. Wpływy z usług :**

plan 225 750,00 zł                      wykonanie wyniosło    211 783,84zł

**7. Przychody finansowe :**

plan    0,00 zł                      wykonanie wyniosło    197,16 zł

**II. KOSZTY**

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2020 został określony w wysokości **3 449 114,50 zł** wykonanie wyniosło **3 119 921,38 zł**, co przedstawia się następująco :

**1. Wynagrodzenia :**

plan 2 303 642,00 zł                      wykonanie wyniosło    2 212 597,90 zł

**2. Pochodne od wynagrodzeń :**

plan 491 801,00 zł                      wykonanie wyniosło    457 846,99 zł

**3. Pozostałe koszty**

plan 653 671,50 zł                      wykonanie wyniosło    449 476,49 zł

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2020 roku wynosił 51,75 etatów ( 53 pracowników).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Renata Kallsz

*[Signature]*  
Dyrektor  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie  
Robert Chełmicki