

*INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK 2020*

**SPRAWOZDANIE  
FINANSOWO-RZECZOWE  
PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA ROK 2020**

Pyrzycka Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Pyrzycach przy ul. Plac Wolności 3. W swojej strukturze organizacyjnej posiada siedem punktów prowadzenia działalności statutowej:

1. ul. Plac Wolności 3
  - Oddział dla dorosłych – wypożyczalnia, czytelnia,
  - Oddział dla dzieci - wypożyczalnia, czytelnia,
2. Filia Biblioteki w Krzemlinie ,
3. Filia Biblioteki w Mielęcinie ,
4. Filia Biblioteki w Brzesku ,
5. Filia Biblioteki w Okunicy ,
6. Filia Biblioteki w Ryszewku ,
7. Filia Biblioteki w Żabowie .

Na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych jest 10 osób na podstawie umowy o pracę .

**Zobowiązania** na dzień 31.12.2020 roku wynoszą **13.636,45 złotych** :

1. wobec dostawców 1.115,45 złotych , w tym zobowiązania:
  - a) niewymagalne – 1.115,45 złotych
  - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe - 7.691,00 złotych , w tym :
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 0,00 złotych
  - b) składki ZUS - 7.691,00 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji – 4.830,00 złotych

**Należności** na dzień 31.12.2020 roku wynoszą **0,00 złotych** :

1. należności wymagalne – 0,00 złotych
2. należności niewymagalne –0,00 złotych

PBP w Pyrzycach uzyskała swój przychód za rok 2020 w wysokości **534.222,42 złotych** który pochodził z;

-dotacja gminna	<b>504.640,00zł ,</b>
- dotacja MKiDN	<b>10.973,00 zł,</b>
-przychody własne	<b>18.609,42 zł ,</b>

- usługi ksero – 387,50 zł
- grzywny – 152,00 zł
- dary książkowe – 522,50 zł
- sprzedaż GZP – 344,00 zł
- pokrycie amortyzacji – 4.213,68 zł
- sprzedaż książki E.Rymara „Bój o Pyrzyce” - 1.998,00 zł
- zwolnienie z opłacania składek ZUS – 10.983,04 zł
- zwrot kosztów przesyłki – 8,70

\*\*\*

\*\*\*

Pyrzycka Biblioteka Publiczna w roku 2020 z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **523.351,59 zł** wg poniższego wykazu ;

**§ 3020 – 426,00 zł** ekwiwalent za pranie i odzież

**§ 4010 – 343.722,18 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników ,

**§ 4110 - 52.294,26 zł** ubezpieczenia społeczne,

**§ 4120 - 4.167,30 zł** składki na Fundusz Pracy,

**§ 4170 – 2.115,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, umowy zlecenia

**§ 4210 – 22.590,72 zł** prenumerata prasy, folia do okładania książek, przyłbice i środki do dezynfekcji , wyposażenie, materiały do bieżących napraw

**§ 4240 - 32.141,73 zł** wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,

**§ 4260 – 38.741,44 zł** koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazu oraz wody ,

**§ 4270 – 2.225,07 zł** naprawa i konserwacja kserokopiarki

**§ 4280 – 300,00 zł** badania okresowe pracowników

**§ 4300 – 9.972,36 zł** przeglądy techniczne instalacji , opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, monitoring, nadruk kodów kreskowych

**§ 4360 - 4.665,84 zł** zakup usług telekomunikacyjnych – telefon, internet

**§ 4400 – 4.449,88 zł** najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności

**§ 4410 - 464,13 zł** delegacje pracowników , ryczałt za limit km

**§ 4430 – 862,00 zł** ubezpieczenia budynku i mienia

**§ 4720 - 4.213,68 zł** amortyzacja i umorzenia środków trwałych.

Pyrzyce, dnia 16.02.2021 r.

**KSIEGOWA**  
*Katarzyna Marszałek*

**DYREKTOR**  
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej  
*mgr Magdalena Kozłowska-Wrąblewska*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI  
 PUBLICZNEJ ZA ROK 2020**

PARAGRAF	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
<b>KOSZTY</b>				
3020	500,00	500,00	426,00	85,2
4010	345 000,00	345 000,00	343 722,18	99,63
4110	50 000,00	58 000,00	52 294,26	90,16
4120	4 000,00	4 500,00	4 167,30	92,61
4170	19 000,00	2 830,00	2 115,00	74,73
4210	8 000,00	23 000,00	22 590,72	98,22
4240	20 000,00	32 143,00	32 141,73	100
4260	42 530,00	42 530,00	38 741,44	91,09
4270	834,00	4 334,00	2 225,07	51,34
4280	700,00	700,00	300,00	42,86
4300	24 206,00	12 206,00	9 972,36	81,7
4360	5 000,00	5 000,00	4 665,84	93,32
4400	4 770,00	4 770,00	4 449,88	93,29
4410	600,00	600,00	464,13	77,36
4430	1 000,00	1 000,00	862,00	86,2
4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4720	4 300,00	4 300,00	4 213,68	97,99
<b>RAZEM</b>	<b>531 440,00</b>	<b>542 413,00</b>	<b>523 351,59</b>	<b>96,49</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
0830 (inne wpł.- ksero)	1 500,00	1 500,00	387,50	25,83
0840 przych.ze sprzedaży towarów	5 000,00	5 000,00	344,00	6,88
0970 wpł.z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	152,00	0,61
Dotacja UM	504 640,00	504 640,00	504 640,00	100
Dotacja MKiDN	0,00	10 973,00	10 973,00	100
Pozostałe przychody operacyjne			13 512,24	
Pokrycie amortyzacji	4 300,00	4 300,00	4 213,68	97,99
Środki obrotowe na początek roku	-2 555,86	-2 555,86		
Środki obrotowe na koniec roku		8 241,97	8 241,97	
<b>RAZEM</b>	<b>537 884,14</b>	<b>557 099,11</b>	<b>542 464,39</b>	<b>97,37</b>

**KSIĘGOWA**  
*Katarzyna Marszałek*

**DYREKTOR**  
 Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej  
*mgr Magdalena Brzoźowska-Wróblewska*

16.02.2021 r.

BIF  
*[Signature]*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2020r.  
część tabelaryczna**

PYRZYCKI DOM KULTURY  
Dział: 921 Rozdział: 92109

**PRZYCHODY**

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.211.500,00</b>	<b>1.196.357,42</b>	<b>98,75</b>
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	1.500,00	613,23	40,89
3	0830	Wpływy z usług	400.000,00	280.000,00	267.398,06	95,49
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00	130.000,00	128.346,13	98,72

**KOSZTY**

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.211.500,00</b>	<b>1.133.724,71</b>	<b>93,59</b>
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.900,00	700,00	333,29	47,62
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	565.000,00	576.700,00	567.068,83	98,33
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.395,00	103.000,00	98.017,25	95,16
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.188,00	9.000,00	7.169,36	79,65
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129.100,00	139.000,00	133.800,81	96,25
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	34.000,00	33.932,97	99,8
7	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	0	0	0	0
8	4260	Zakup energii	127.500,00	131.000,00	130.400,00	99,54
9	4270	Zakup usług remont, konserw., napraw	0	0	0	0
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0	0
11	4300	Zakup pozostałych usług	345.219,00	172.406,00	122.171,03	70,86
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	1.000,00	686,61	68,66
13	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opini	0	0	0	0
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.300,00	3.148,60	95,41
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	500,00	0	0
16	4430	Różne opłaty i składki	15.750,00	10.000,00	8.142,12	81,42
17	4480	Podatek od nieruchomości	2.948,00	3.094,00	3.094,00	100
18	4580	Odsetki	150,00	150,00	13,23	8,82
19	4700	Szkolenia	0	600,00	550,00	91,66
20	4720	Amortyzacja	7.000,00	24.000,00	23.388,63	97,45
21	4950	Różnice kursowe	200,00	2.500,00	1.807,98	72,31
22	6060	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2020r.

### część opisowa

PYRZYCKI DOM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

1. zadania związane z realizacją zadań własnych – nie wystąpiły
2. zadania na podstawie porozumień – nie wystąpiły
3. zadania zlecone – nie wystąpiły

§ 3020	-	333,29 zł.	(świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp)
§ 4010	-	567.068,83 zł.	(wynagrodzenie brutto - zatrudnieni na umowę o pracę, w tym świadczenia urlopowe -17.052,86zł )
§ 4110	-	98.017,25 zł.	(świadczenia zus - skł emeryt-rentowe od wynagrodzeń osobowych i zleceń)
§ 4120	-	7.169,36 zł.	(świadczenia zus - składki na fundusz pracy)
§ 4170	-	133,800,81 zł.	(wynagrodzenia z tyt umów zleceń w tym m.in.: koordynacja prac związanych z przygotowaniem do PSzF – 14.260,28zł.; zlecenia związane z realizacją projektów – 30.443,92 zł., działalność kina – 16.107,50 zł , prowadzenie zajęć nauki gry i śpiewu, zespołów śpiewaczych i ZpIT Pyrzyce – 62.177,09 zł., pozostałe związane z działalnością statutową jednostki – 10.812,02 zł.
§ 4210	-	33.932,97 zł.	(zakup materiałów biurowych – 2.375,89zł., środków czystości-4.675,36zł., zakup materiałów do realizacji projektów-18.700,92 oraz inne materiały do prowadzenia działalności statutowej jednostki
§ 4260	-	130.400,00 zł.	(en elektryczna-25.648,51zł., en ciepła-103.350,08zł., zużycie wody-1.401,41zł)
§ 4270	-	0,00 zł.	(zakup usług remontowych)
§ 4280	-	0,00 zł.	(badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę)
§ 4300	-	122.171,03 zł.	(zakup usług pozostałych: m.in.: usługi związane z kinem - 40.099,56 zł., usługi transportowe – 7.865,37 zł., badania techniczne instalacji, monitoring, przeglądy bhp budynku - 13.324,33 zł., usługi komunalne-4.626,00zł., zajęcia-warsztaty - 13.366,60 zł., inne zakupy usług związane z realizacją projektów – 19.916,83 zł. oraz zakup innych usług nie wymienionych wyżej.
§ 4360	-	686,61 zł.	(opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych)
§ 4410	-	3.148,60 zł.	(delegacje służbowe na terenie kraju w tym ryczałt na jazdy lokalne)
§ 4420	-	0,00 zł.	(koszty delegacji zagranicznych )
§ 4430	-	8.142,12 zł.	(opłaty za koncerty, wyświetlanie filmów, odtwarzanie muzyki,- ZAIKS, PISF, SFP oraz ubez. budynku i mienia)
§ 4480	-	3.094,00 zł.	(podatek od nieruchomości)
§ 4580	-	13,23 zł.	(odsetki zapłacone)
§ 4700	-	550,00 zł.	(szkolenia pracowników)
§ 4720	-	23.388,63 zł.	(naliczona amortyzacja – m.in. dotyczy środków trwałych z projektów)
§ 4950	-	1.807,98 zł.	(różnice kursowe)
§ 6060	-	0,00 zł.	(wydatki inwestycyjne)

**Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2020r**

Nazwa jednostki : <b>Pyrzycki Dom Kultury</b>								
Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
	Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:			
		Dotacja budżetowa	Własne		Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	Pozostałe		Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72.627,74	1.196,357,42	800.000,00	396.357,42	1.133.724,71	806.056,25	327.668,46		56.106,66

Stan na 31.12.2019

Stan na 31.12.2020r

**Należności ogółem (w zł) 72.627,74 56.106,66**

w tym:

środki w kasie i na rachunkach bankowych	3.501,52	26.483,52
należności z tyt dostaw i usług	3.321,00	8.171,95
zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt vat	15.144,27	3.677,18
należności pozostałe	50.660,95	17.774,01
<b>należności wymagalne:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,95</b>

**Zobowiązania ogółem (w zł) 73.729,62 7.169,68**

w tym:

z tyt dostaw i usług	45.870,17	6.171,38
zobowiązania wobec budżetu państwa	18.303,83	
zobowiązania z tyt wynagrodzeń -zlecenia	4.625,08	
zobowiązania pozostałe	4.930,54	998,30
<b>zobowiązania wymagalne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody ogółem na dzień 31.12.2020r (w zł.) 1.196.357,42**

w tym m in.:

dotacja podmiotowa	800.000,00
otrzymane środki z ZUS (składki 04,05/2020)	19.306,81
przychody wypracowane	377.050,61
<b>w tym:</b>	
- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	34.801,00
- przychody z działalności kina	65.471,62
- przychody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu	144.255,55
- środki pozyskane na realizację projektów	119.035,77
- pozostałe przychody	13.486,67

**Koszty ogółem na dzień 31.12.2020r 1.133.724,71**

w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe-zlecenia i pochodne od wynagrodzeń	806.056,25
- zakup materiałów, zużycie energii i wody	164.332,97
- zakup usług dot działalności kina	40.099,56
- usługi transportowe	7.865,37
- badania techniczne, przeglądy, monitoring	13.324,33
- podatki, opłaty i naliczona amortyzacja	34.624,75
- zajęcia - warsztaty	13.366,60
pozostałe koszty nie wymienione wyżej	54.054,88

DIREKTOR  
Pyrzyckiego Domu Kultury  
podpis dyrektora lub osoby upoważnionej  
*Rafał Roguska* 3/3