



*INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
FINANSOWANIA INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 ROK*

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2021

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 31.12.2021 r. zatrudnionych jest 10 osób na podstawie umowy o pracę .

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku wynoszą **8.183,75 złotych** :

1. wobec dostawców 93,71 złotych , w tym zobowiązania:
 - a) niewymagalne – 93,71 złotych
 - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe - 3.110,04 złotych , w tym :
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 0,00 złotych
 - b) składki ZUS - 3.110,04 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji – 4.980,00 złotych

Należności na dzień 31.12.2021 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 2021 w wysokości **546.742,18 złotych** który pochodził z;

-dotacja gminna	518.391,00 zł ,
-dotacja MKiDN	10.769,00 zł,
-przychody własne	17.582,18 zł ,

- usługi ksero – 303,50 zł
- grzywny – 1.029,00 zł
- przychody za zagubioną książkę, kiermasz książki – 32,00 zł
- dary książkowe – 490,00 zł
- pokrycie amortyzacji – 4.213,68 zł
- sprzedaż książki E.Rymara – 540,00 zł
- pozyskanie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie szczecinecko-pyrzyckim – 10.974,00

Pyrzycka Biblioteka Publiczna w roku 2021 z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **549.786,14 zł** wg poniższego wykazu ;

§ 3020 – 361,00 zł ekwiwalent za pranie odzieży

§ 4010 – 349.868,96 zł wynagrodzenia osobowe pracowników ,

§ 4110 - 56.719,76 zł ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 - 4.103,07 zł składki na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 1.305,00 zł wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia,

§ 4210 – 7.974,30 zł materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały informacyjne , materiały do bieżących napraw, materiały do przygotowania imprez organizowanych przez PBP, środki czystości, druki, akcesoria komputerowe, wyposażenie

§ 4240 - 31.284,81 zł wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,

§ 4260 – 53.959,33 zł koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazu oraz wody ,

§ 4270 – 519,16 naprawa kserokopiarki, konserwacja

§ 4280 – 150,00 badania okresowe i wstępne pracowników

§ 4300 – 15.722,01 zł przeglądy techniczne instalacji , opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, monitoring, serwis IT/RODO, czyszczenie rynien, dostęp on-line – GOFIN,

§ 4360 - 5.233,51 zł zakup usług telekomunikacyjnych – telefon, internet

§ 4400 – 4.769,88 zł najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności

§ 4410 - 283,01 zł delegacje pracowników , limit kilometrów

§ 4430 - 2.344,66 zł ubezpieczenie budynku i mienia

§ 4720 - 15.187,68 zł amortyzacja i umorzenia środków trwałych.

KSIĘGOWA
Maryna Marszałek

Pyrzyce, dnia 22.02.2022 r.

DYREKTOR
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
mgr Magdalena Brzozowska-Wróblewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ ZA ROK 2021**

PARAGRAF	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
KOSZTY				
3020	600,00	600,00	361,00	60,17
4010	364 000,00	350 000,00	349 868,96	99,96
4110	55 000,00	57 000,00	56 719,76	99,51
4120	5 000,00	4 200,00	4 103,07	97,69
4170	2 815,00	1 315,00	1 305,00	99,24
4210	8 000,00	8 000,00	7 974,30	99,68
4240	25 000,00	31 369,00	31 284,81	99,73
4260	40 000,00	54 150,00	53 959,33	99,65
4270	1 000,00	1 000,00	519,16	51,92
4280	700,00	700,00	150,00	21,43
4300	13 606,00	16 606,00	15 722,01	94,68
4360	5 000,00	6 000,00	5 233,51	87,23
4400	4 770,00	4 970,00	4 769,88	95,97
4410	600,00	600,00	283,01	47,17
4430	1 000,00	2 350,00	2 344,66	99,77
4700	1 000,00	0,00	0,00	0
4720	4 300,00	15 274,00	15 187,68	99,43
RAZEM	532 391,00	554 134,00	549 786,14	99,22
PRZYCHODY				
0830 (inne wpl.- ksero)	1 000,00	1 000,00	303,50	30,35
0970 wpl.z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 061,00	106,1
Dotacja UM	518 391,00	518 391,00	518 391,00	100
Dotacja MKiDN	0,00	10 769,00	10 769,00	100
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	10 974,00	12 004,00	109,39
Pokrycie amortyzacji	4 300,00	4 300,00	4 213,68	97,99
Środki obrotowe na początek roku	14 300,00	14 300,00	8 241,97	
Środki obrotowe na koniec roku			5 198,01	
RAZEM	538 991,00	560 734,00	560 182,16	99,90

KSIEGOWA
Katarzyna Marszałek

DYREKTOR
 Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
mgr Magdalena Prądzomska-Wrąblewska

22.02.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2021r.
część tabelaryczna

PYRZYCKI DOM KULTURY
 Dział: 921 Rozdział: 92109

Urząd Miejski w Pyrzycach

25. 02. 2022

L.dz. 2605 podpis

PRZYCHODY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2021	% wykonania
I		Przychody ogółem	1.167.000,00	1.573.000,00	1.557.048,39	98,99
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	820.000,00	830.000,00	830.000,00	100
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	35.000,00	33.638,49	96,10
3	0830	Wpływy z usług	210.000,00	371.000,00	364.288,06	98,19
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	337.000,00	329.121,84	97,66

KOSZTY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2021	% wykonania
I		Koszty ogółem	1.167.000,00	1.573.000,00	1.526.266,75	97,03
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	432,20	28,81
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	579.855,78	633.000,00	629.385,72	99,42
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.431,49	111.000,00	107.436,93	96,79
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.838,77	10.000,00	8.011,39	80,11
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.490,00	170.000,00	157.020,72	92,36
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.403,98	53.000,00	52.487,53	99,03
7	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	0	0	0	0
8	4260	Zakup energii	123.080,00	155.000,00	150.248,92	96,93
9	4270	Zakup usług remont, konserw., napraw	0	15.000,00	11.875,31	79,17
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	900,00	796	88,44
11	4300	Zakup pozostałych usług	215.888,74	362.850,00	353.541,44	97,43
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	870,31	87,03
13	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opini	0	0	0	0
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4.008,88	4.100,00	3.756,67	91,62
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0
16	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	14.503,00	10.102,57	69,65
17	4480	Podatek od nieruchomości	3.094,00	3.997,00	3.997,00	100
18	4580	Odsetki	0	0	0	0
19	4700	Szkolenia	0	0	0	0
20	4720	Amortyzacja	5.408,36	37.000,00	36.264,94	98,01
21	4950	Różnice kursowe	0	150,00	39,10	26,07
22	6060	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2021r.

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	-	432,20 zł.	(świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp)
§ 4010	-	629.385,72 zł.	(wynagrodzenie brutto - zatrudnieni na umowę o pracę, w tym świadczenia urlopowe 18.603,12zł.)
§ 4110	-	107.436,93 zł.	(świadczenia zus - skł emeryt-rentowe od wynagrodzeń osobowych i zleceń)
§ 4120	-	8.011,39 zł.	(świadczenia zus - składki na fundusz pracy)
§ 4170	-	157.020,72 zł.	(wynagrodzenia z tyt umów zleceń w tym m.in.: koordynacja prac związanych z przygotowaniem do PSzF – 36.749,66 zł., działalność kina – 21.303,00zł , prowadzenie zajęć nauki gry i śpiewu, zespołów śpiewaczych i ZpiT Pyrzyce – 46.734,08 zł., umowy zlecenia związane z realizacją projektów oraz działalnością statutową jednostki – 52.233,98 zł.
§ 4210	-	52.487,53 zł.	(zakup materiałów biurowych – 5.178,73 zł., środków czystości- 2.911,12zł., zakup materiałów do działalności kina – 2.607,29zł., materiały do drobnych napraw – 1.772,01zł., plakaty, zaproszenia, foldery, materiały inne do realizacji projektów – 30.855,59 zł.oraz pozmateriały do prowadzenia działalności statutowej jednostki – 9.162,79 zł.)
§ 4260	-	150.248,92 zł.	(en elektryczna- 28.481,69zł., en ciepła- 118.817,64 zł., zużycie wody- 2.949,59zł)
§ 4270	-	11.875,31 zł.	(zakup usług remontowych – przyłącze wodociągowe)
§ 4280	-	796,00 zł.	(badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowe o pracę)
§ 4300	-	353.541,44 zł.	(zakup usług pozostałych: m.in.: usługi związane z kinem – 50.018,67zł., usługi transportowe – 7.166,76zł., badania techniczne instalacji, naprawy przeglądy,budynku - 27.876,41 zł., usługi komunalne-11.348,40 zł.,zakup usług IT/RODO –6.000,00 zł., zakup warsztatów, zajęć, spotkań – 6.900,00 zł., koncerty i oprawy artystyczne - 69.115,00. zakup innych usług nie wymienionych wyżej dotyczących organizacji PszF 43.952,76zł., oraz zakup usług związanych z realizacją projektów oraz prowadzeniem działalności statutowej jednostki.- 131.163,44 zł.)
§ 4360	-	870,31 zł.	(opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych)
§ 4410	-	3.756,67 zł.	(delegacje służbowe na terenie kraju w tym ryczałt na jazdy lokalne)
§ 4420	-	0,00 zł.	(koszty delegacji zagranicznych)
§ 4430	-	10.102,57 zł.	(opłaty za koncerty, wyświetlanie filmów, odtwarzanie muzyki,- Stowarzyszenie ZAiKS, PISF, SFP oraz ubezp. budynku i mienia)
§ 4480	-	3.997,00 zł.	(podatek od nieruchomości)
§ 4580	-	0,00 zł.	(odsetki zapłacone)
§ 4700	-	0,00 zł.	(szkolenia pracowników)
§ 4720	-	36.264,94 zł.	(naliczona amortyzacja - środki trwałe)
§ 4950	-	39,10 zł.	(różnice kursowe)
§ 6060	-	0,00 zł.	(wydatki inwestycyjne)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2021r

Nazwa jednostki : Pyrzycki Dom Kultury								
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
56.106,66	1.557.048,39	830.000,00	727.048,39	1.526,266,75	901.854,76	624.411,99		95.028,87

Stan na 31.12.2020r

Stan na 31.12.2021r

Należności ogółem (w zł) **56.106,66** **95.028,87**

w tym:

środki w kasie i na rachunkach bankowych	26.483,52	31.571,78
należności z tyt dostaw i usług	8.171,95	6.649,81
rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt vat	3.677,18	7.176,96
należności pozostałe	17.774,01	49.630,32
należności wymagalne	1.580,95	0,00

Zobowiązania ogółem (w zł) **7.169,68** **38.455,84**

w tym:

z tyt dostaw i usług	6.171,38	30.494,92
zobowiązania wobec budżetu państwa	0,00	153,20
zobowiązania z tyt wynagrodzeń -zlecenia	0,00	526,80
zobowiązania pozostałe	998,30	7.280,92
zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00

Przychody ogółem na dzień 31.12.2021r (w zł.) **1.557.048,39**

w tym m in.:

dotacja podmiotowa 830.000,00
 przychody wypracowane

w tym:

- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych 52.522,69
- przychody z działalności kina 97.861,20
- przychody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu 213.904,17
- środki pozyskane na realizację projektów 317.209,94
- pozostałe przychody 45.550,39

w tym z Ministerstwa Kultury 19.197,00 -PSzF

Koszty ogółem na dzień 31.12.2021r (w zł.) **1.526,266,75**

w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe-zlecenia i pochodne od wynagrodzeń 901.854,76
- zakup materiałów, zużycie energii i wody 202.736,45
- zakup usług dot działalności kina 50.018,67
- usługi transportowe 7.166,76
- badania techniczne, naprawy, przeglądy, 27.876,41
- podatki, opłaty i naliczona amortyzacja 50.364,51
- pozostałe koszty nie wymienione wyżej 286.249,19

dotyczące realizacji projektów oraz Pyrzyckich Spotkań z Folklorem)

DYREKTOR
Pyrzyckiego Domu Kultury

podpis dyrektora lub osoby upoważnionej

