

SK
29/01/21
AK

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
KÓRNIK**

URZĄD MIASTA I GMINY
KÓRNIK
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło 29. 01. 2021
03633.2021

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**

za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie			
1.	Przychody własne	3 300,00	3 394,69			
1.1.	wpływy z działalności statutowej	1 150,00	1 293,02			
1.2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00			
1.3.	pozostałe	2 150,00	2 101,67			
2.	Dotacje UM	1 178 414,00	1 178 414,00			
2.1.	podmiotowa	1 178 414,00	1 178 414,00			
2.2.	celowe (specyfikacja)	0,00	0,00			
	a/ Budow Filii w Bninie ul. Rynek 16	0,00	0,00			
	b/	0,00	0,00			
3.	Inne dotacje	15 000,00	15 000,00			
3.1	dotacja celowa z Instytutu Książki na budowę Filii w Bninie	0,00	0,00			
3.2	Dofinansowanie Biblioteki Narodowej na zakup książek	15 000,00	15 000,00			
	Przychody razem	1 196 714,00	1 196 808,69			
	Koszty	Plan po zmianach	Koszty całkowite	koszty pokryte ze środków własnych	Wydatki rozliczone z dotacji	koszty całkowite w stosunku do planu rocznego w stosunku %
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 196 714,00	1 062 809,90	18 694,69	1 045 049,31	88,81%
4.1.	wynagrodzenia osobowe	613 188,00	562 428,18	0,00	562 428,18	91,72%
	a/ etatowe	602 982,00	552 223,17	0,00	552 223,17	91,58%
	b/ pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	10 206,00	10 205,01	0,00	10 205,01	99,99%
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 390,00	0,00	3 390,00	17,38%
	a/ pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b/ pozostali	19 500,00	3 390,00	0,00	3 390,00	17,38%
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	120 430,00	106 651,84	0,00	106 651,84	88,56%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	6 700,00	6 682,67	0,00	6 682,67	99,74%
4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 604,00	18 603,14	0,00	18 603,14	100,00%
4.6.	pozostałe:	418 292,00	365 054,07	18 694,69	347 293,48	87,27%
	a/ materiały i wyposażenie	199 900,00	199 509,36	18 694,69	179 882,79	99,80%
	b/ energia	55 222,00	42 952,81	0,00	42 952,81	77,78%
	c/ usługi	118 970,00	88 515,81	0,00	90 261,21	74,40%
	d/ podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e/ inne	13 200,00	3 960,89	0,00	4 081,47	30,01%
	g/ jednorazowe	31 000,00	30 115,20	0,00	30 115,20	97,15%
5.	Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Budowa Filii w Bninie ul. Rynek 16	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Budowa Filii w Bninie ul. Rynek 16 (dotacja z IK)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Koszty razem	1 196 714,00	1 062 809,90	18 694,69	1 045 049,31	88,81%
	Amortyzacja	117 290,00	117 290,00			100,00%

	początek roku	na dzień 31.12.2020 r.		
Stan należności	503 501,71	501 509,69		
w tym wymagalnych:	401 665,71	401 490,69		
Stan zobowiązań	113 336,08	113 065,08		
w tym wymagalnych:	0,00	0,00		
Stan środków pieniężnych	14 562,62	138 484,22		
w tym środki pieniężne na rachunku podstawowym	4 955,65	133 364,69		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

w tym środki pieniężne na rachunku ZFŚS	9 306,97	5 119,53			
w tym karta upominkowa o wartości finansowej	300,00	0,00			

28.01.2021 r.

data sporządzenia sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Andrzejewski

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

BURMISTRZ

Przemysław Pocholski

(akceptacja)

Kierownik

Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu

Magdalena Matelska-Bogajczyk

DYREKTOR

Elżbieta Duszczyk

(podpis i pieczęć dyrektora)

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik
tel. 618 170 021
NIP 777-26-14-504 REGON 000979840

WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KÓRNIKU

Imprezy Kalendarz Imprez za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.					
l.p.	Data imprezy	Nazwa imprezy	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	styczeń - luty	Ferie dla dzieci		743,60	743,60
2.	styczeń - czerwiec	Warsztaty i przedstawienia teatralne		0,00	0,00
3.	styczeń - grudzień	Spotkanie z podróżnikiem		0,00	0,00
4.	styczeń - grudzień	Wybitni Wielkopoleanie - spotkania historyczno-kulturalne		155,53	155,53
5.	styczeń - grudzień	12 twarzy Biblioteki		211,49	211,49
6.	styczeń - grudzień	Moje pasje		0,00	0,00
7.	styczeń - grudzień	Kim będę?		129,70	129,70
8.	styczeń - grudzień	Warsztaty komiksu		0,00	0,00
9.	styczeń - grudzień	Kodowanie w bibliotece		4 835,04	4 835,04
10.	styczeń - grudzień	Warsztaty - sztuka występów publicznych		0,00	0,00
11.	styczeń - grudzień	Warsztaty dla Rodziców		1 800,00	1 800,00
12.	styczeń - grudzień	Spotkanie autorskie		668,09	668,09
13.	kwiecień	Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci		0,00	0,00
14.	kwiecień	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich		0,00	0,00
15.	maj	Tydzień Bibliotek		3 992,46	3 992,46
16.	czerwiec - sierpień	Wakacje dla dzieci		0,00	0,00
17.	wrzesień	Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania		0,00	0,00
18.	wrzesień - grudzień	Warsztaty i przedstawienia teatralne		0,00	0,00
RAZEM:				12 535,91	12 535,91

Koła zainteresowań / zajęcia cykliczne				
Nazwa koła, zespołu, klubu	Ilość uczestników	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
Bajkoczytanie	8080	2000,00*	2 127,39	127,39
RAZEM:		2000,00*	2 127,39	127,39

*Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 2000,00 PLN z podmiotu gospodarczego; środki finansowane zostały wydatkowane w 2020 r.

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów				
ilość	ilość // ilość uczestników/odbiorców	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
zakup książek	4070 vol. // 3521*		105 041,25	90 041,25
zakup i prenumerata czasopism	40 tytułów // 1428**		7 594,81	7 594,81
obsługa programu Sowa Standard SQL			10 912,70	10 912,70
karty czytelnicze	400*** // 264****	1400,00***** // 1118,00	1 420,00	302,00
opracowanie i konserwacja zbiorów			12 617,23	12 617,23
lekcje biblioteczne, edukacyjne	20 // 476		117,00	117,00
RAZEM:		1 400,00	137 702,99	121 584,99

* czytelnicy zarejestrowani w systemie komputerowym w 2020 r.

- ** ilość wypożyczeń i udostępnień czasopism na zewnątrz i na miejscu
- *** ilość zakupionych kart od I-XII
- **** ilość sprzedanych kart
- ***** zaplanowana kwota ze sprzedaży kart na 2020 rok // otrzymane przychody w danym roku

28.01.2021 r.

data sporządzenia sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Andrzejewski

Michał Andrzejewski

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

BURMISTRZ

Przemysław Pachołek

(akceptacja)

Kierownik
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu

Magdalena Matelska-Bogajczyk

Magdalena Matelska-Bogajczyk

DYREKTOR

Elżbieta Duszczyk

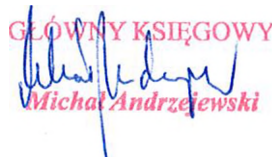
Elżbieta Duszczyk

(podpis i pieczęć Dyrektora)

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik
tel. 618 170 021
NIP 777-26-14-504 REGON 000979840

WYJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO (w ujęciu kasowym) I MERYTORYCZNEGO ZA ROK 2020

1. Wynagrodzenia osobowe etatowe nie zostały w pełnej wysokości zrealizowane w stosunku do planu, stanowią 91,58%, kwotowo 50.758,83 zł – różnica spowodowana była brakiem zatrudnienia pracownika gospodarczego, przejściem na emeryturę jednego pracownika oraz sytuacją pandemii COVID-19 i zwiększonych nieobecności pracowników w konsekwencji wypłat zasiłków dokonywanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, brak uwzględnionej w planie podwyżki i nagrody dla Dyrektora;
2. Wynagrodzenia bezosobowe nie zostały w pełnej wysokości zrealizowane w stosunku do planu, stanowią zaledwie 17,38%, mniej o kwotę 16.110 zł. W ramach kalendarza imprez zaplanowano m.in. spotkania autorskie, podróżnicze itp.. Ich realizacja miała odbyć się na podstawie umów zlecenia. Jednak panująca sytuacja epidemiczna w kraju zmusiła nas do rezygnacji z części zaplanowanych imprez. Odbyły się trzy spotkania autorskie, m.in. z Krzysztofem Nowakowskim i Renatą Piątkowską oraz warsztaty „Pozytywnej dyscypliny” dla rodziców. Część z nich sfinansowana została przez Bibliotekę Powiatową.
3. Pochodne od wynagrodzeń nie zostały w pełnej wysokości zrealizowane w stosunku do planu, stanowią 88,56% - są nierozzerwalnie związane z ww. wynagrodzeniami;
4. Poniesione zostały mniejsze wydatki związane z eksploatacją budynków, w tym energia, media, usługi. Związane jest to z panującą sytuacją epidemiczną w kraju. Zgodnie z Rozporządzeniami Ministrów czasowo zamknięte dla użytkowników zostały wszystkie biblioteki. Natomiast rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Filii w Kórniku/Bninie i niemożliwością przewidzenia wydatków związanych z utrzymaniem budynku;
5. Pozostałe inne wydatki spowodowane były kalkulacjami dot. postępowań sądowych w sprawie Filii w Kórniku/Bninie;
6. Panująca sytuacja epidemiczna w kraju, czasowe zamknięcia instytucji kultury i brak możliwości organizacji spotkań, warsztatów, zajęć, lekcji bibliotecznych itp. w pomieszczeniach Bibliotek spowodowały odwołanie części zaplanowanych imprez z kalendarza.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Andrzejewski

DYREKTOR

Elżbieta Duszczyk

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik
tel. 618 170 021
NIP 777-26-14-504 REGON 000879840

