

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

pieczętka

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. J. Słowackiego  
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 4  
tel. 014 688 80 21 ident. 850017169  
NIP 873-10-24-491

<b>Instytucja składająca plan</b>	
<b>Adres instytucji</b>	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM JULIUSZA SŁOWACKIEGO W TARNOWIE, UL KRAKOWSKA 4, 33-100 TARNÓW
<b>Osoba sporządzająca plan</b>	EWA STAŃCZYK, MARZENA KOCIK
<b>Data sporządzenia planu</b>	16-07-2020
<b>Uwagi do sporządzonego planu</b>	<p>W sprawozdaniu finansowym uwzględniona została, czasowo zablokowana, dotacja celowa UMT w wysokości 50.000,00 zł, przyznana uchwałą nr XXV/259/2020 z dnia 27.02.2020 r.</p> <p>W planie finansowym nie zostały zabezpieczone środki na wypłatę odpraw emerytalnych. Pismo w sprawie uzupełnienia dotacji podmiotowej zostało złożone do UMT w dniu 03.06.2020 r. (znak: MBP.D.070-38/20)</p>

## I. Przychody

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2020 po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2020 rok</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 489 500,00</b>	<b>1 705 670,00</b>
a.	dotacja podmiotowa na działalność statutową	3 429 000,00	1 704 170,00
b.	dotacja celowa	60 500,00	1 500,00
	Dotacja UMT ( zakup nowości wydawniczych)	50 000,00	
	Dotacja UMT ( zakup środków do dezynfekcji)	1 500,00	
	Dotacja Narodowe Centrum Kultury „ Tarnowska biblioteka w sieci”.	9 000,00	
<b>2.</b>	<b>Przychody z działalności własnej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>12 951,40</b>
a.	sprzedaż biletów kinowych, teatralnych		
b.	wynajem sal i innych pomieszczeń		
c.	usługi reklamowe, plakatowanie		
d.	wypożyczanie towarów		
e.	współorganizacji /organizacja /sponsoring imprez/wystaw kulturalnych		
f.	sprzedaż usług	35 000,00	9 909,30

g.	sprzedaż towarów, materiałów.		
h.	inne: (jakie?)( odsetki, upomnienia)	10 000,00	3 042,10
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		
	<b>PRZYCHODY SUMA</b>	<b>3 534 500,00</b>	<b>1 718 621,40</b>

## II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 rok
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>2 437 768,00</b>	<b>1 182 874,93</b>
a.	wynagrodzenia osobowe	2 359 392,00	1 159 391,93
b.	nagrody jubileuszowe	58 276,00	12 440,00
c.	nagrody	2 100,00	2 100,00
d.	premie	0,00	0,00
e.	odprawy emerytalne, ekwiwalenty	0,00	0,00
f.	wynagrodzenia dodatkowe (jakie?)	18 000,00	8 943,00
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>562 232,00</b>	<b>296 332,08</b>
a.	odpis na ZFŚS	113 944,00	85 458,24
b.	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	443 788,00	208 243,84
c.	szkolenia, świadczenia BHP	4 000,00	2 630,00
d.	pozostałe świadczenia	500,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>69 500,00</b>	<b>59 450,96</b>
a.	materiały biurowe, środki czystości	20 000,00	15 190,28
b.	materiały eksploatacyjne, paliwo	7 000,00	3 654,56
c.	prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	24 500,00	24 190,37
d.	wyposażenie	12 000,00	11 765,88
e.	pozostałe materiały	6 000,00	4 649,87
<b>4.</b>	<b>Energia, woda, ścieki:</b>	<b>235 000,00</b>	<b>101 505,53</b>
a.	energia elektryczna	150 000,00	69 621,56
b.	energia cieplna	75 000,00	27 745,68
c.	gaz	0,00	0,00
d.	woda i ścieki	10 000,00	4 138,29
<b>5.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>84 500,00</b>	<b>56 080,78</b>
a.	remonty bieżące, konserwacje	5 000,00	4 249,58
b.	opłaty pocztowe, telefoniczne	9 000,00	2 577,10
c.	poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	4 000,00	3 269,99
d.	usługi informatyczne, komunalne, transportowe	27 000,00	12 345,32

e.	dozór mienia, ochrona	7 500,00	3 454,54
f.	pozostałe usługi obce: (jakie?)	32 000,00	30 184,25
6.	<b>Prowizje bankowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>894,10</b>
7.	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	<b>Podróże służbowe i ryczałty samochodowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>279,77</b>
9.	<b>Amortyzacja</b>	<b>51 000,00</b>	<b>858,02</b>
10.	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>81 000,00</b>	<b>35 119,29</b>
g.	ubezpieczenia majątkowe	5 000,00	4 450,20
h.	czynsze	76 000,00	30 669,09
13.	<b>Pozostałe koszty (jakie?) podatek od nieruchomości, ZAIKS</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 483,25</b>
	<b>SUMA</b>	<b>3 534 500,00</b>	<b>1 739 878,71</b>

### III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku 2020</b>	<b>Stan na koniec I półrocza 2020 roku</b>
1.	<b>Stan środków pieniężnych:</b>	<b>21 368,82</b>	<b>41 253,69</b>
a.	na rachunku bankowym	18 378,94	36 994,35
b.	w kasie	2 989,88	4 259,34
2.	<b>Stan należności</b>	<b>4 483,32</b>	<b>4 439,90</b>
3.	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>18 337,28</b>	<b>22 545,15</b>



V. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	60,50	60,50	63,31	1,05
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	188 446,42	196 616,00	193 231,99	0,97
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	2 376 589,00	2 437 768,00	1 182 874,93	0,49
a.	wynagrodzenia osobowe	2 261 357,00	2 359 392,00	1 159 391,93	0,47
b.	honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	5 000,00	3 000,00	833,00	0,28
c.	nagrody	24 200,00	2 100,00	2 100,00	1,00
d.	premie	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	nagrody jubileuszowe	41 032,00	58 276,00	12 440,00	0,21
f.	umowy zlecenia - obcy	45 000,00	15 000,00	8 110,00	0,54
g.	odprawy	0,00	0,00	0,00	0,00
h.	Inne (jakie?) ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Zrealizowane zadania z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>SUMA:</b>					

## VII. Plan merytoryczny

Lp.	Nazwa zadania	termin	Wkład własny	Inni	Całkowity koszt zadania
1.	Gromadzenie i opracowanie zbiorów	I-XII	Działalność merytoryczna realizowana z dotacji podmiotowej w ramach bieżących kosztów funkcjonowania biblioteki tj. wynagrodzenie pracowników, czynsze, media, itp..		
2.	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	I-XII			
3.	Działalność kulturalna, oświatowa, naukowa	I-XII			
4.	Działalność informacyjna	I-XII			
5.	Opieka merytoryczna nad bibliotekami powiatu tarnowskiego	I-XII			150 000,00
6.					

## VII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie	liczba	10	10	1,00
2.	Księgozbiór	liczba vol.	377.000	374.960	0,99
3.	Czytelnicy zarejestrowani	ilość	20.000	16.025	0,80
4.	Czytelnicy – odwiedziny /udostępnianie i spotkania/	ilość	134.000	63.889	0,47
5.	Wypożyczenia ogółem	ilość	300.000	122.197	0,41
6.	Działalność popularyzacyjna	liczba	610	476	0,78
w tym:	wystawy	liczba	10	7	0,70
	Imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne, warsztaty itp.	liczba	250	202	0,81
	inne (jakie) działania on-line: posty tekstowe i filmowe zamieszczane w sieci Internet	liczba	350	267	0,76
7.	Przyrost vol. w 2020 r	liczba	4.300	3.224	0,75
	Zakup	liczba	1.100	13	0,01
	Dary, wymiana międzybiblioteczna itp.	liczba	3.200	3.171	0,99
8.	Koszty zakupu nowości książkowych	zł	51.000 *	858,02	0,02
9.	Koszt 1 użytkownika	zł	21,41	22,31	1,04
	udostępnienia księgozbioru /odwiedziny w wypożyczalniach i czytelnich: plan 2020 – 130.800 odwiedzin I pół 2020 – 61.121 odwiedzin/	zł	20,68	21,99	1,06
	działalności popularyzacyjnej /spotkania: plan 2020 – 3.200 osób I pół 2020 – 2.768 osób/	zł	56,36	32,37	0,57
10.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	24,47	25,5	1,04

\* kwota uwzględnia przyznaną dotację celową w wysokości 50.000 zł, która została czasowo zablokowana

Uwagi (wypełnia UMT)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

16 LIP. 2020

*Marzena Kocik*

.....  
data

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. J. Słowackiego w Tarnowie

*Ewa Stańczyk*

.....  
pieczętka, podpis

---

Plan proszę złożyć w Wydziale Kultury UMT, Rynek 7 oraz drogą e-mailową [w.kultury@umt.tarnow.pl](mailto:w.kultury@umt.tarnow.pl)