



Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze

Plac Seniora 4, 59-400 Jawor (76) 870-26-02 mbp@mbp.jawor.pl http://www.mbp.jawor.pl

Jawor, 26 lutego 2021 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
59-400 JAWOR, Plac Seniora 4
NIP 695-10-10-662
tel. 76/870 26 02
KiA. 0321.2.2021



SK+OK
26.02.21
[Signature]

Pan Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 r.

DYREKTOR
MBP w Jaworze
[Signature]
mgr Małgorzata Kosłowska

Jawor, dn. 16.02.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze za 2020 rok.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze w 2020 r. realizowała budżet zgodnie z planem finansowym, przeznaczonym na działalność statutową, służącą zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Jawora.

Na dzień 31.12.2020 roku sytuacja finansowa instytucji przedstawiała się następująco:

I. Wykonanie planowanych przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik
				4:3
1	2	3	4	5
A	Wpływy ogółem	1.133.338,00	1.133.336,47	1,0
I.	Przychody	1.133.338,00	1.133.336,47	1,0
1.	Dotacja podmiotowa UM	1.030.000,00	1.030.000,00	1,0
2.	Dotacja M.K. i Dz.N.	16.800,00	16.800,00	1,0
3.	Przychody własne	9.648,00	9.647,72	1,0
4.	Pozostałe przychody w tym:	1.262,00	1.261,34	1,0
	-odsetki bankowe	262,00	261,34	1,0
	-czynsz	1.000,00	1.000,00	1,0
5.	Pozostałe przychody operacyjne	75.628,00	75.627,41	1,0
	-naliczone kary i upomnienia	1.791,00	1.790,40	1,0
	-darowizny(wartość książek otrzymanych w darowiznie)	10.271,00	10.271,00	1,0
	- umorzone zobowiązania z tyt. składek ZUS na mocy ustawy.	35.188,00	35.188,00	1,0
	-rozliczenie międzyokresowe przychodów	28.138,00	28.137,46	1,0
	- inne	240,00	240,55	1,0

Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.133.336,47 zł., co stanowi 100 % przychodów planowanych w 2020 r. w tym:

1.Przychody własne zostały wykonane w 100% w wysokości 9.647,72 zł. Przychody uzyskano z opłat za usługi kserograficzne, za upomnienia , za niezwrócone w terminie książki, z kiermaszu „taniej książki”, z dobrowolnych wpłat czytelników.

2.Pozostałe przychody uzyskano w kwocie 1.261,34 zł i zostały wykonane w 100%. Na przychody złożyły się środki uzyskane z tytułu: wynajmu garażu, odsetek.

3.Dotacja podmiotowa na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.030.000,00 zł co stanowi 100% kwoty zaplanowanej na 2020 r.

4. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 75.627,41 zł i zostały wykonane w 100%. Na tę kwotę składa się przypis należności od czytelników z tytułu kar i upomnień w wysokości 1.790,40 zł., które zostały naliczone na dzień 31.12.2020 roku. Ponadto do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczono wartość otrzymanych książek w darowiźnie i z innych wpływów w wysokości 10.271,00 zł., umorzenie składek ZUS w wysokości 35.188,00 zł., rozliczenie międzyokresowe przychodów równe odpisom amortyzacyjnym w kwocie 28.137,46 zł. oraz inne w wysokości 240,55 zł.

II. Rozchody

Zestawienie rozchodów na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźniki
				4:3
1	2	3	4	
I	Koszty	1.133.338,00	1.130.312,40	1,0
1.	Amortyzacja	28.138,00	28.137,46	1,0
2.	Zużycie materiałów	133.846,00	133.324,86	1,0
3.	Usługi	64.324,00	64.323,91	1,0
4.	Pozostałe podatki i opłaty	2.245,00	2.244,30	1,0
5.	Wynagrodzenia	743.982,00	741.981,39	1,0
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	157.885,00	157.384,06	1,0
7.	Podróże służbowe	69,00	69,00	1,0
8.	Pozostałe	1.058,00	1.057,02	1,0
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1.791,00	1.790,40	1,0

Koszty w 2020 roku wyniosły 1.130.312,40 zł., co stanowi 100% kwoty zaplanowanej na 2020 r., w tym:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW : 133.324,86 zł , w tym:

1. Materiały : 29.027,39 zł.

Z dotacji Urzędu Miejskiego oraz ze środków własnych Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, druki akcydensowe, materiały do renowacji książek.

Z powyższej kwoty zakupiono materiały na organizację imprez ze środków własnych w wysokości : 266,70 zł.

2. Zakup, darowizny i inne wpływy zbiorów bibliotecznych i czasopism : 60.823,08 zł.

A. Książki i zbiory specjalne za 56.509,52 zł.

- zakup książek i zbiorów specjalnych 46.238,52 zł

a) 1 704 woluminów książek 43.618,80 zł

b) 119 szt. (zbiorów specjalnych) audiobooków w kwocie 2.619,72 zł

- dary zbiorów od czytelników : 1.148 szt., w kwocie 10.271,00 zł

B. czasopisma : 4.313,56 zł.

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna prenumerowała tytułów czasopism w formie tradycyjnej.

3. Energia : 43.474,39 zł.

Koszty energii, ogrzewania gazowego, ogrzewania c. o. filii bibliotecznej oraz koszty zużycia wody wyniosły 43.474,39 zł.

USŁUGI : 64.323,91 zł , w tym:

1. Telekomunikacja : 6.803,08 zł.

Z tego konta ponoszone są opłaty telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe oraz roczny abonament telefoniczny.

2. Pozostałe usługi : 57.520,83 zł.

W tym dziale mieszczą się opłaty za usługę sprzątnięcia budynku biblioteki głównej oraz lokalu Filii Nr 1, usługi eksploatacyjne filii , badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i pozostałe usługi (naprawy , BHP, obsługa kotłowni, usługi windykacyjne, usługi kominiarskie) oraz zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną (Legimi, IbukLibra).

POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY : 2.244,30 zł.

Opłata za dozór techniczny i opłata za gospodarowanie odpadami.

WYNAGRODZENIA : 741.981,39 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe : 725.864,39 zł.

Zatrudnienie wyniosło przeciętnie 17,5 etatu.

2. Wynagrodzenia bezosobowe : 16.117,00 zł., w tym na organizację imprezy kulturalnej : 205,00 zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW : 157.384,06 zł , w tym:

1. Składki ZUS : 131.029,64 zł.

2. Świadczenia urlopowe: 26.354,42 zł.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE : 69,00 zł.

POZOSTAŁE :1.057,02 zł , w tym:

1. Ubezpieczenia majątkowe :1.057,02 zł.

W 2020 r. zrealizowano imprezy na kwotę 471,70 zł., ze środków własnych

Lp.	Nazwa imprezy	Liczba uczestników	kwota UM	kwota MBP	ogółem
1.	DKK „ Grajmy i śpiewajmy..”	42	-	23,91	23,91
2.	Spotkanie on-line z J. Rybotyckim	26	-	205,00	205,00
3.	Zabawa czytelnicza „Pstryknij fotkę swoim książkom”	11		242,79	242,79
	RAZEM			471,70	471,70

Ponadto zorganizowano szereg imprez dla naszych czytelników, które zorganizowano bez ponoszenia kosztów.

LP.	Tytuł imprezy	Liczba uczestników
1.	Pora dla seniora	54
2.	Senior Wigor	40
3.	Edukacja seniora- wykład dr Marka Miedzińskiego	21
4.	Z komputerem na ty	41
5.	Spacerkiem po Jaworze- historia nazw ulic	60
6.	Spotkanie podróżnicze Indochiny w trzech odsłonach	65
7.	Ojry bis czyli kolędowanie na ludową nutę	42
8.	Spotkanie autorskie A. Liczmonik	10
9.	Finanse bez tajemnic zakupy medyczne	4
10.	Zręczne ręce	5
11.	DKK Danuta Chlupova Trzecia terapia	3
12.	Spotkanie z dietetykiem klinicznym – suplementy diety	32
13.	Szafa gra	20
14.	Przyprawy-lekarstwa i uczta dla podniebienia. Wykład	37
15.	Edukacja seniora Babskie malowanie	23
16.	Ćwicz pamięć	11
17.	Być kobietą – spotkanie czytelnicze	50
18.	Dzień kobiet	54
19.	Spotkanie autorskie z Jolantą Kosowską	16
20.	DKK – N Socha Pokój kołysanek	6
21.	Narodowe czytanie. Balladyna	9
22.	Senior Wigor. Balladyna	15
23.	Senior Wigor. Ptaki naszych podwórek	10
24.	Kino Kreda. Janusz Kredoszyński	2
25.	Senior Wigor. Dawne narzędzia	6
26.	DKK. Wykład. Literatura włoska i hiszpańska. Wykład on -line	62
27.	Biblioteczne kodowanie	13
28.	Warsztaty GOW- impreza cykliczna	6
29.	Rozterki Pani Słowikowej	65
30.	Wielka podróż dr Dolittle	77
31.	Kreatywnie w Bullerbyn	58
32.	Zakochaj się w bibliotece	19
33.	Zawodowcy . Zajęcia dla dzieci	73
34.	Książeczki z walizeczki – impreza cykliczna	22
35.	Bądź dzielny pingwinku.	17
36.	Bezpieczny Internet - impreza cykliczna	42
37.	Tajemnica szyfru biblioteki	43
38.	Puzzle z Polą i Lolą	8
39.	Zagadki Poli i Loli	13
40.	Puzzle zoo	1
41.	Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania	48
42.	WatchDocs.	9
43.	Wiersze Agnieszki Frączak	14
44.	Noc bibliotek. Teatrzyk kamishiai i rap Poli i Loli	14

45.	Patriotyczny tydzień w bibliotece	33
46.	Czytanie wierszy. Piątek 13tego	4
47.	Dzień Czarnego Kota	44
48.	Godzina z ciekawą książką	85
49.	List do pani zimy	138
50.	O osobach z niepełnosprawnościami	98
51.	Dzień kota	96
52.	Bibliobaje	26
53.	Animować każdy może	57
54.	Zaczarowana kartka na Walentynki	11
55.	Główka pracuje-trening umysłu dla seniora	38
56.	Randka w ciemno z książką	85
57.	W poszukiwaniu wiosny	71
58.	Nadzieja zajęcia terapeutyczne dla seniorów	8
59.	Ślubne historie – zajęcia dla seniorów	10
60.	Jawor naszej młodości – zajęcia dla seniorów	9
61.	Jesienne klimaty - Facebook	69
62.	Patriotyczny tydzień w bibliotece – Facebook	70
63.	Biblioteka bezglutenowa	65
64.	Szyjemy woreczek sensoryczny	98
65.	Moja choinka Facebook	74
	Łącznie osób	2 429

W sumie we wszystkich imprezach, i tych które generowały koszty i tych organizowanych bez ponoszenia kosztów, zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworze, udział wzięło 2 508 osób.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE : 1.790,40zł. Są to koszty utworzenia odpisu aktualizującego na należności z tytułu kar i upomnień uznanych za wątpliwe.

III. Wynik Finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1.	Przychody	1.133.338,00	1.133.336,47	
2.	Koszty	1.133.338,00	1.130.312,40	
	wynik finansowy		3.024,07	

Stan zatrudnienia z podziałem na etaty:

- 14 ½ etatów - pracownicy merytoryczni (bibliotekarze)
- 1 ½ etatu - pracownicy administracyjni (księgowa, referent)
- 1 etat - informatyk

Bibliotekarze pracują na dwie zmiany od 7.30 do 15.30 oraz od 10.00 do 18.00 lub od 9:00 do 17:00. Instytucja jest czynna dla czytelników: w poniedziałek 10.30-18.00, wtorek, czwartek i piątek 8.00-18.00, w środę 8.00 -17:00, w sobotę 8:00-15.30.

W związku z pandemią czas otwarcia placówki okresowo ulegał zmianie. W okresach kiedy placówka udostępniała swoje zbiory, pracownicy pracowali od 7:30 do 15:30 i od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku. Biblioteka dla czytelników była czynna od godziny 8:00 do 17:00. W okresie pandemii biblioteka nie była czynna w soboty.

DYREKTOR
MBP W Jaworze
Kogutka
mgr Małgorzata Kogutka

IV. Stan zobowiązań i należności:

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą : 3.812,11 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. - brak należności niewymagalnych.

Należności wymagalne od czytelników w kwocie 21.618,46 zł z tytułu kar i upomnień.

Całość objęta jest odpisem aktualizacyjnym.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 roku
Rozliczenie finansowe na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaź.
				4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	1.133.338,00	1.133.336,47	1,0
1.	Dotacja podmiotowa UM	1.030.000,00	1.030.000,00	1,0
2.	Dotacja M.K. i Dz.N.	16.800,00	16.800,00	1,0
3.	Przychody własne	9.648,00	9.647,72	1,0
4.	Pozostałe przychody w tym:	1.262,00	1.261,34	1,0
	-odsetki	262,00	261,34	1,0
	-czynsze	1.000,00	1.000,00	1,0
5.	Pozostałe przychody operacyjne	75.628,00	75.627,41	1,0
II.	Koszty w układzie rodzajowym	1.133.338,00	1.130.312,40	1,0
1.	Amortyzacja	28.138,00	28.137,46	1,0
2.	Materiały w tym m.in. zbiory biblioteczne	133.846,00 60.823,00	133.324,86 60.823,08	1,0
3.	Usługi	64.324,00	64.323,91	1,0
4.	Pozostałe podatki i opłaty	2.245,00	2.244,30	1,0
5.	Wynagrodzenia	743.982,00	741.981,39	1,0
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym m.in: składki ZUS	157.885,00 131.030,00	157.384,06 131.029,64	1,0
7.	Podróże służbowe	69,00	69,00	1,0
8.	Pozostałe koszty	1.058,00	1.057,02	1,0
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1.791,00	1.790,40	1,0
III.	Wynik finansowy I-II	0,00	3.024,07	

DYREKTOR
MBP w Jaworze
Kosinska
mgr Małgorzata Kosinska