

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Lublinie
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
NP 946-22-95-626, tel/fax 532-43-39

STAROSTWO POWIATOWE w LUBLINIE
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło dnia 25-02-2021

Nr rejestru 13604 Liczba załączników 2
Przejęł Mitgpe

Fu
25-02-2021
ML
A. Matruszek-Furtak
26.02.2021

Lublin, 23 luty 2021 rok

F_K.3.02.21.HS

**STAROSTWO POWIATOWE
W LUBLINIE**

UL. SPOKOJNA 9

20-074 LUBLIN

WYDZIAŁ FINANSOWY

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie z siedzibą przy ulicy Karłowicza 4 w Lublinie przedkłada Sprawozdanie finansowe za 2020 rok z przebiegu wykonania planu finansowego oraz Sprawozdanie merytoryczne z działalności biblioteki za 2020 rok.

p.o. Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Lublinie

mgr Anna Matruszek-Furtak

podpis

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
2. Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok.

Sprawozdanie przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie

za 2020 roku.

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	4	5	6
1.	Przychody, w tym:	300 000,00	301 509,53	101%
1.1	z prowadzonej działalności			
1.2	inne (zwrot dotacji podmiotowej)		-2 793,49	
1.3	dotacje z budżetu	300 000,00	300 000,00	100%
1.4	dotacja celowa		4 300,00	
1.5	inne (odsetki od kapitału)		3,02	
2.	Wykonanie w tym:	304 300,00	301 510,51	99%
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 884,34	100%
2.2	zakup energii	3 300,00	3 202,92	97%
2.3	zakup usług pozostałych	45 462,00	44 371,70	98%
2.4	zakup pomocy naukowych	12 600,00	12 575,43	100%
2.5	wynagrodzenia z pochodnymi	226 400,00	225 014,47	99%
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	4 701,00	4 700,27	100%
2.7	podróże służbowe	400,00	225,00	56%
2.8	koszty inne	0,00	0,00	0%
2.9	pozostałe koszty	537,00	536,38	100%

informacje o stanie należności i zobowiązań

1.	ogółem		2 975,21
1.2	wymagalne	NEGATYWNE	0
1.	ogółem, w tym:		1,39
1.2	wymagalne	NEGATYWNE	0

Halina Słup

główny księgowy

p.o. Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Lublinie
mgr Anna Matraszek-Furtak

(kierownik jednostki)

**Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2020 rok
przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie.**

Wykonanie planowanych **przychodów i kosztów** budżetu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie:

Budżet na 2020 rok w Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie wynosi **300 000,00zł.**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie otrzymała w 2020 roku od organizatora dotację podmiotową w wysokości **300 000,00 zł.** co daje nam **100 %** przyznanej dotacji podmiotowej na 2020 rok, 30 grudnia 2020 roku została zwrócona dotacja podmiotowa na kwotę **2 793,49 zł.**

Odsetki od kapitału w 2020 roku na rachunku bankowym wyniosły **3,02 zł.**

Przychody za 2020 rok wyniosły z **dotacji podmiotowej 300 000 zł. (zwrot na kwotę 2 793,49 zł.)** tj. **100%** całości otrzymanej dotacji podmiotowej w 2020 roku oraz otrzymana dotacja celowa na zakup nowości książkowych **na kwotę 4 300,00zł.**z BN zgodnie z zawartą umową nr UM BN/0404/2020 z dnia 21.07.2020 r , odsetki od kapitału wyniosły **3,02 zł.** co razem daje kwotę **301 509,53 zł.**

Koszty w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - **225 014,47 zł.** co stanowi **99%** planowanych kosztów na 2020 rok
- koszty związane z czynszem za wynajem lokalu zgodnie z Umową najmu lokalu - **40 050,64 zł.** co stanowi **100 %** planowanych kosztów
- pozostałe koszty na cele bieżące, statutowe oraz na realizację zadań statutowych PBP w Lublinie, zgodnie z przewidywanymi kosztami - **31 682,74 zł.** co stanowi **100 %** planowanych kosztów
- zakup nowości książkowych - **4 300,00 zł.**

Zobowiązania za 2019 rok opłacone w 2020 roku - **462,66 zł.**

Wykonanie na koniec 2020 roku wyniosło 301 510,51 zł.

Na podstawie Potwierdzenia salda ze stanem rzeczywistym za 2020 rok - na koncie na dzień 31.12.2020 r. zostało 0,41 zł. odsetek od kapitału, opłata za rachunek bankowy na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 1,39 zł.

Należności niewymagalne za 2020 rok obejmują :

- rachunek bankowy - **0,41 zł.**
- kaucja za lokal wplatana do Fundacji Rozwoju - **2 974,80 zł.**

nie ma należności wymagalnych za 2020 rok.

Zobowiązania niewymagalne za 2020 rok:

- opłata za rachunek bankowy zgodnie z Potwierdzeniem salda na dzień 31.12.2020 rok - **1,39 zł.**

nie ma zobowiązań wymagalnych za 2020 rok

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie otrzymała z Biblioteki Narodowej dotację celową na zakup nowości książkowych do księgozbioru zgodnie z Umową nr UM BN/0404/2020 z dnia 21.07.2020 r roku dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych di bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa - wpłata na konto Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie wpłynęła dnia 19.08.2020 roku na kwotę 4 300 zł. – § 4240 zakup książek co ujęte zostało w sprawozdaniu rocznym.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie otrzymała na konto biblioteki zwrot składek społecznych na kwotę 4 910,45 zł. za miesiąc marzec 2020 rok zgodnie ze zwolnieniem o którym mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Tymczasowej w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadomił Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie że umarza postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 11 maja 2020 roku o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za okres kwiecień 2020 rok.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie za miesiąc maj 2020 rok nie zapłaciła składek społecznych na konto ZUS z uwagi na to że otrzymała za ten okres zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek w kwocie 6 560,64 zł.

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Lublinie
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
NIP 946-22-95-626. tel./fax 532-43-39

Halina Stryg

p.o. Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Lublinie
Anna Matraszek-Furtak
mgr. Anna Matraszek-Furtak