Wieluń, dnia 1 marca 2021 r.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń

MZW.DKS.3214.1.2021

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wieluniu
Pan Tomasz Akulicz

Dotyczy: sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wieluńskiej za 2020 r.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. nr 157 poz. 1240) przedkładam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wieluńskiej za 2020 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek

W załączeniu:
1. Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok.
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
3. Część opisowa do sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 r.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102-58-64
Regon 000771810

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ ZA 2020 R.

Przychody na 31.12.2020				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
2.	Dotacja MKiDN	18 300,00	18 300,00	100,00%
3.	Przychody statutowe	46 000,00	45 901,80	99,79%
4.	Pozostałe przychody	73 700,00	73 667,54	99,96%
Suma przychodów		**1 688 000,00**	**1 687 869,34**	**99,99%**

Koszty na 31.12.2020				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 013 500,00	1 011 259,92	99,78%
2.	Umowy-zlecenia	19 000,00	18 951,10	99,74%
3.	Pochodne wynagrodzenia	193 387,00	191 488,17	99,02%
4.	ZFŚS	34 000,00	33 816,38	99,46%
5.	Energia, woda	65 000,00	64 233,93	98,82%
6.	Usługi obce	73 500,00	73 348,61	99,79%
7.	Usługi niematerialne	24 000,00	23 350,00	97,29%
8.	Podróże służbowe	2 000,00	1 801,89	90,09%
9.	Zużycie materiałów	126 600,00	120 574,54	95,24%
10.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	9 300,00	9 293,73	99,93%
11.	Koszty reprezentacji i reklamy	2 500,00	2 216,94	88,68%
12.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	15 600,00	15 578,23	99,86%
13.	Amortyzacja	109 500,00	109 468,97	99,97%
14.	Amortyzacja księgozbioru	600,00	573,28	95,55%
15.	Amortyzacja kopii muzealiów	12 000,00	11 873,98	98,95%
Suma kosztów		**1 700 487,00**	**1 687 829,67**	**99,26%**

L.p.	Inwestycje	Plan 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Procentowe wykonanie planu
1.	Zakup muzealiów	36 000,00	35 997,93	99,99%
Suma		**36 000,00**	**35 997,93**	**99,99%**

Główna Księgowa
Agnieszka Kościarz
.....
(Data i podpis gł. księgowej)
1.03.2021

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek
.....
(Data i podpis dyrektora)
1.03.2021

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102-58-64
Regon 000771810

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ
ZA 2020 R.**

Na przychody osiągnięte przez MZW na dzień 31.12.2020 roku składają się:

1.	Przychody statutowe ze sprzedaży biletów wstępu	5 722,00
2.	Przychody statutowe ze sprzedaży biletów na koncerty, audycje umuzykalniające	4 357,00
3.	Przychody statutowe ze sprzedaży usług prowadzenia zajęć warsztatowych	746,00
4.	Przychody statutowe ze sprzedaży usługi prowadzenia lekcji muzealnych	237,00
5.	Przychody statutowe ze sprzedaży usługi przewodnika	1 309,00
6.	Przychody statutowe ze sprzedaży usługi organizacji wystawy okolicznościowej w Lututowie	1 100,00
7.	Przychody statutowe ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek	27 474,80
8.	Pozostałe przychody (wynajem)	11 542,39
9.	Przychody statutowe za przeprowadzone badania archeologiczne	4 956,00
10.	Pozostałe przychody (darowizny)	1 000,00
11.	Pozostałe przychody (inne)	60 843,47
12.	Odsetki bankowe	281,68
razem		**119 569,34**

W roku 2020 r. Muzeum Ziemi Wieluńskiej pozyskało dotację z "Koalicji dla Niepodległej # Wiktoria 1920" środki w wysokości **18 300 zł** na realizację zadania pn. "Młodzi aktywni - młodzi pamiętają 2020"

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2020 r:

a)	rachunki bankowe bieżące	65 912,85
b)	rachunek bankowy socjalny	17 229,48

Na koszty działalności MZW na dzień 31.12.2020 roku składają się:

1.	**Zużycie materiałów w tym:**	**120 574,54**
a)	materiały biurowe,prasa,znaczki, zakup wyposażenia i inne	32 639,13
b)	paliwo, oleje (do samochodu, kosiarek, traktorka ogrodniczego, odśnieżarki)	5 657,65
c)	materiały remontowe, techniczne, gospodarcze, narzędzia, środki czystości	16 462,32

d) materiały do organizacji wystaw, wydarzeń kulturalnych, rocznic	13 266,72
e) zużycie oleju opałowego w Muzeum Wnętrz Dworskich	14 142,00
f) wydawnictwa i inne do odsprzedaży	33 030,28
g) kwiaty, rośliny i środki ochrony roślin	1 542,69
h) materiały na zajęcia warsztatowe	483,86
i) materiały do przechowywania i konserwacji muzealiów	3 349,89
2. Zużycie energii w tym:	**64 233,93**
a) woda, odbiór ścieków	1 788,46
b) energia elektryczna	14 245,37
c) energia cieplna	34 047,16
d) media i czynsz za magazyn przy ul. P.O.W.	14 152,94
3. Pochodne wynagrodzeń (składki ZUS):	**191 488,17**
4. Wynagrodzenia:	**1 030 211,02**
a) wynagrodzenia osobowe	1 011 259,92
b) umowy zlecenia i o dzieło Umowy m in. z artystami, z konserwatorami zabytków	18 951,10
5. ZFŚS:	**33 816,38**
6. Usługi obce:	**73 348,61**
a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, abonament za terminal	7 137,77
b) usługi dotyczące realizacji wystaw, wydarzeń kulturalnych, wykopalisk i inne	33 502,75
c) utrzymanie sprawności technicznej systemów zabezpieczeń obiektów, monitorowanie systemów alarmowych, podejmowanie interwencji	22 787,00
d) przeglądy, naprawy, aktualizacje i inne	5 660,64
e) konserwacje muzealiów	1 800,00
f) wywóz śmieci	2 460,45
7. Usługi niematerialne (koncerty, audycje, inscenizacje plenerowe historyczne)	**23 350,00**
8. Podróże służbowe:	**1 801,89**
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników:	**9 293,73**
a) szkolenia, kursy pracowników	1 339,00
b) profilaktyka BHP, COVID-19	7 954,73
10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty:	**15 578,23**
a) polisy ubezpieczeniowe	6 001,00
b) abonament RTV i inne opłaty	1 057,25
c) podatek PCC	500,00
d) nagrody w konkursach	8 019,98

11. Koszty reprezentacji i reklamy	**2 216,94**
12. Amortyzacja:	**121 916,23**
a) zakup księgozbioru	573,28
b) kopie muzealiów (mundury dla SHBON)	11 873,98
c) odpisy amortyzacyjne (jednorazowe i roczne)	109 468,97
13. Zakup muzealiów	**35 997,93**

Główna Księgowa
Agnieszka Kościarz
.....
(Data i podpis gł.księgowej)
1.03 2021

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek
.....
(Data i podpis dyrektora)
1. 03. 2021

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul.G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102--58-64
Regon 000771810

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MZW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Należności MZW wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	16 548,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	16 548,00	0,00
2.1.	z tytułu dostaw i usług	64,00	64,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	-
2.3.	inne	16 484,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania MZW wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	686 782,25	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3	Zobowiązania krótkoterminowe	39 065,53	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	1 137,21	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	140,00	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne	0,00	-
d)	Urząd skarbowy	140,00	-
e)	inne	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	0,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	37 788,32	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	647 716,72	-

Główna Księgowa
Agnieszka Kościarz
(Data i podpis gł. księgowego)
1.03.2021

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek
(Data i podpis dyrektora)
1.03.2021

Wieluń, 24 lutego 2021 r.

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-10-42-242
Regon 000281625

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU
Wydział Organizacyjny
WPŁYNĘŁO 26. 02. 2021
Ilość załączników 3
podpis

WDK.001.08.2021

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu
Pan Tomasz Akulicz

Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wieluńskiego Domu Kultury za 2020 r.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wieluńskiego Domu Kultury za 2020 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
Elżbieta Kalińska

W załączeniu:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 roku
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
3. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 r.

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2020 ROK

Przychody na 31 grudnia 2020 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
2.	Przychody statutowe	1 424 800,00	589 926,38	41,40%
3.	Pozostałe przychody	1 477 200,00	1 477 021,99	99,99%
4.	Dofinansowanie-MKiDN-Krzesimir Dębski - dzieło na orkiestrę mieszaną z udziałem solisty "Ballada wieluńska"	25 000,00	25 000,00	100,00%
5.	Granty 2019-Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
Suma przychodów		**5 002 000,00**	**4 166 948,37**	**83,31%**

Koszty na 31 grudnia 2020 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 188 700,00	1 090 698,02	91,76%
2.	Umowy-zlecenia	176 000,00	117 339,12	66,67%
3.	Pochodne wynagrodzenia	244 000,00	202 969,43	83,18%
4.	ZFŚS	37 900,00	37 857,37	99,89%
5.	Energia, woda	237 000,00	236 692,49	99,87%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	801 300,00	642 089,97	80,13%
7.	Podróże służbowe	6 000,00	2 279,41	37,99%
8.	Zużycie materiałów	199 600,00	194 614,52	97,50%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	22 500,00	15 247,33	67,77%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	1 500,00	1 464,00	97,60%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	745 550,00	258 746,52	34,71%
12.	Amortyzacja	1 306 950,00	1 306 616,73	99,97%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	34 879,89	99,66%
Suma kosztów		**5 002 000,00**	**4 141 494,80**	**82,80%**

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
Justyna Dudek
.....
(Data i podpis gł. księgowego)
24. 02. 2021

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
Elżbieta Kalińska
.....
(Data i podpis dyrektora)
24. 02. 2021

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WDK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Należności Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	100 909,32	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	100 909,32	0,00
2.1.	z tytułu dostaw i usług	260,28	0,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	98 553,04	-
2.3.	inne	2 096,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	8 016 653,14	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3	Zobowiązania krótkoterminowe	49 575,57	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	30 405,02	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	0,00	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne	0,00	-
d)	Urząd skarbowy	0,00	-
e)	inne	0,00	-
f)	rozrachunki z budżetem z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	18 960,27	-
3.9.	Fundusze specjalne	210,28	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	7 967 077,57	-

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
Justyna Dudek
(Data i podpis głównej księgowej)
24. 02. 2021

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
Elżbieta Kalińska
(Data i podpis dyrektora)
24. 02. 2021

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2020 R.

Na przychody osiągnięte przez WDK w 2020 r. składają się:

1.	Składki KKG	7 796,73
2.	Składki oraz wpłaty od uczestników warsztatów-Uniwersytet III Wieku	4 581,77
3.	Wpłaty - bilety wstępu na wydarzenia kulturalne	544 006,48
4.	Emisja reklamy ekranowej	6 220,52
5.	Wpłaty od uczestników warsztatów	26 263,97
6.	Wynajem pomieszczeń, sal i sprzętu	66 264,78
7.	Darowizny	162,60
8.	Słupy ogłoszeniowe	4 769,00
9.	Odszkodowania za naprawę powypadkową samochodu	13 060,40
10.	Sprzedaż rękodzieł	1 056,91
11.	Sprzedaż znaczków turystycznych	113,80
12.	Sprzedaż aktywów trwałych	158,54
13.	Pozostałe przychody, kapitalizacja odsetek	43 962,54
14.	Przychody z procesów sądowych	107 289,11
15.	Przychód z amortyzacji naliczanej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją	1 190 417,24
16.	Zwolnienie z opłacenia składek ZUS - COVID-19	50 823,98
17.	MKiDN-Krzesimir Dębski-dzieło na orkiestrę mieszaną z udziałem solisty: "Ballada Wieluńska"	25 000,00
18.	Granty 2020-Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	5 000,00
	razem	**2 096 948,37**

1.	Kwota na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.	**121 837,08**
a)	rachunek bieżący	120 652,63
b)	rachunek socjalny	1 184,45
2.	Środki pieniężne na 31.12.2020 r.	**0,00**
a)	w kasie	0,00
b)	w drodze	0,00

Na koszty działalności WDK w 2020 r. składają się:

1.	Zużycie materiałów, w tym:	**194 614,52**
a)	zużycie materiałów biurowych + wydawnictwa	11 668,55
b)	zużycie materiałów muzycznych i na imprezy	74 360,16
c)	zużycie materiałów na zajęcia i warsztaty	16 858,15
d)	zużycie materiałów elektrycznych, gospodarczych i technicznych	47 396,00
e)	zużycie części zamiennych i paliwa	8 505,08
f)	zużycie środków czystości	20 984,72
g)	zużycie pozostałych materiałów	14 841,86
2.	Zużycie energii, w tym:	**236 692,49**
a)	woda	2 934,31
b)	energia elektryczna	97 474,49
c)	energia cieplna	118 607,56
d)	media ul. Reformacka	12 585,25
e)	media ul. Królewska	5 090,88
3.	Pochodne wynagrodzeń:	
a)	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	**202 969,43**
4.	Wynagrodzenia:	**1 208 037,14**
a)	wynagrodzenia osobowe	1 090 698,02
b)	umowy zlecenia i o dzieło	117 339,12
5.	ZFŚS:	
a)	odpisy na ZFŚS	**37 857,37**
6.	Usługi obce, w tym:	**642 089,97**
a)	usługi niematerialne (koncerty, spektakle, warsztaty, konkursy)	281 000,00
b)	związane z organizacją imprez, warsztatów	95 977,35
c)	usługi telekomunikacyjne	19 869,35
d)	usługi prawnicze	21 501,58
e)	serwisy, przeglądy, naprawy, BHP	105 086,19
f)	wynajem budynków i pomieszczeń	10 125,43
g)	usługi sprzątania	73 800,00
h)	pozostałe usługi obce	34 730,07
7.	Podróże służbowe	**2 279,41**
8.	Koszty reprezentacji i reklamy	**1 464,00**
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	**15 247,33**
10.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty, w tym:	**258 746,52**
a)	polisy ubezpieczeniowe	14 420,67
b)	podatek Vat niepodlegający odliczeniu	1 030,25
c)	wynagrodzenia autorskie-ZAIKS	15 921,24
d)	opłaty związane z wyświetlaniem filmów	226 722,31
e)	pozostałe opłaty	652,05
11.	Amortyzacja, w tym:	**1 306 616,73**
a)	odpisy jednorazowe	91 092,26
b)	roczny odpis amortyzacyjny	1 215 524,47
12.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**34 879,89**
a)	koszty naprawy powypadkowej samochodu	13 060,40
b)	koszty procesów sądowych i egzekucji	7 857,92
c)	roczna korekta podatku VAT naliczonego	12 186,42
d)	pozostałe koszty operacyjne	1 775,15

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
Justyna Dudek

(Data i podpis gł. księgowej)

24. 02. 2021

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
Elżbieta Kalińska

(Data i podpis dyrektora)

24. 02. 2021

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna
w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 4
tel. 43 843 35 26
NIP: 832-10-37-092, Regon 731016392

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU
Wydział Organizacyjny
25. 02. 2021 04522
WPŁYNĘŁO 3
ilość załączników: .....
podpis .....

Wieluń, dnia 25 lutego 2021 r.

KS. 32. 2. 2021

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wieluniu
Pan Tomasz Akulicz

Dotyczy: Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za 2020 rok.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. nr 157 poz. 1240) i uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu nr XLIX/538/10 z dnia 14 lipca 2010 r., przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za 2020 r., wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Iwona Podeszwa

W załączeniu:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020r.
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
3. Część opisowa do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2020

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna
w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 4
tel. 43 843 35 26
NIP: 832-10-37-092, Regon 731016392

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELUNIU ZA 2020 ROK

Przychody na 31.12.2020				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	17 500,00	17 500,00	100,00%
3.	Przychody statutowe	210,00	207,90	99,00%
4.	Pozostałe przychody	22 510,00	22 507,28	99,99%
Suma przychodów		**1 260 220,00**	**1 260 215,18**	**100,00%**

Koszty na 31.12.2020				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	798 100,00	798 053,07	99,99%
2.	Umowy-zlecenia	9 100,00	9 096,08	99,96%
3.	Pochodne wynagrodzenia	139 500,00	139 430,17	99,95%
4.	ZFŚS	29 500,00	29 454,97	99,85%
5.	Energia, woda	27 800,00	27 754,02	99,83%
6.	Usługi obce	56 260,00	56 196,69	99,89%
7.	Podróże służbowe	40,00	33,60	84,00%
8.	Zużycie materiałów	62 950,00	62 940,57	99,99%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	3 620,00	3 608,18	99,67%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	100,00	90,20	90,20%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	3 350,00	3 347,60	99,93%
12.	Amortyzacja	32 800,00	32 756,54	99,87%
13.	Zakup księgozbioru i ebooków	79 600,00	79 593,00	99,99%
14.	Zakup księgozbioru BN	17 500,00	17 500,00	100,00%
Suma kosztów		**1 260 220,00**	**1 259 854,69**	**99,97%**

Główna Księgowa
mgr Magdalena Rudesmycka
25-02-2021r.
(Data i podpis gł. księgowej)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Podeszwa
mgr Iwona Podeszwa
(Data i podpis dyrektora)
25.02.2021r.

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna
w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 4
tel. 43 843 35 26
NIP: 832-10-37-092, Regon 731016392

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MiGBP NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Należności MiGBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	18 936,44	-
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	18 936,44	-
2.1.	z tytułu dostaw i usług	114,44	-
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	-
2.3.	inne	18 822,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania MiGBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	39 829,91	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 701,60	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	1 001,19	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	0,00	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne	0,00	-
d)	Urząd skarbowy	0,00	-
e)	inne	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	0,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	24 700,41	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 128,31	-

Główna Księgowa
mgr Magdalena [illegible]
25.02.2021 r.
(Data i podpis gł. księgowego)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Podeszwa
mgr Iwona Podeszwa
(Data i podpis dyrektora)
25.02.2021 r.

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna
w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 4
tel. 43 843 35 26
NIP: 832-10-37-092, Regon 731016392

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIELUNIU ZA 2020 ROK

Na przychody osiągnięte przez MiGBP w Wieluniu na dzień 31.12.2020 roku składają się:

1.	Dotacja Biblioteka Narodowa	17 500,00
2.	Ksero, internet	207,90
3.	Wpłaty od czytelników (m.in. za przetrzymywanie i zagubienie książek)	10 201,10
4.	Przychody pozyskane, darowizny	7 236,12
5.	Odsetki bankowe	256,29
6.	Wynajem, refundacja, zużycie energii	3 512,81
7.	Pozostałe przychody	1 300,96
razem		**40 215,18**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r:

a)	rachunek bankowe bieżący	69 778,14
b)	rachunek bankowy socjalny	5 169,59

Na koszty działalności MiGBP w Wieluniu na dzień 31.12.2020 roku składają się:

1.	**Wynagrodzenia:**	**798 053,07**
a)	wynagrodzenia osobowe	798 053,07
2.	**Umowy zlecenia i o dzieło**	**9 096,08**
a)	umowy zlecenia	9 096,08
3.	**Pochodne wynagrodzeń:**	**139 430,17**
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	139 430,17
4.	**ZFŚS:**	**29 454,97**
a)	odpisy ZFŚS	29 454,97
5.	**Zużycie energii w tym:**	**27 754,02**
a)	woda	997,03
b)	energia elektryczna	9 368,81
c)	energia c.o.	17 388,18
6.	**Usługi obce:**	**56 196,69**
a)	usługi telekomunikacyjne, internet	5 754,64
b)	abonament za licencję programu bibliotecznego SOWA	6 852,00
c)	czynsz RUDA	3 446,40
d)	ochrona	1 889,28
e)	przeglądy, konserwacje, licencje, aktualizacje	5 534,85
f)	usługi informatyczne, remontowe, naprawy, serwisy i inne	20 970,52
g)	usługi związane z działalnością koła teatralnego	750,00
h)	usługi związane z warsztatami, wystawami i imprezami	200,00
i)	wywóz odpadów	954,00
j)	IBUK Libra	1 845,00
k)	Wydanie audiobooka	8 000,00

7.	**Podróże służbowe:**	**33,60**
a)	podróże służbowe	33,60
8.	**Zużycie materiałów w tym:**	**62 940,57**
a)	zużycie materiałów biurowych	12 426,47
b)	zużycie gazu	258,00
c)	zużycie środków czystości	6 767,50
d)	środki ochrony - COVID 19	3 342,85
e)	zużycie materiałów na zajęcia warsztatowe, wystawy oraz uroczystości	7 731,95
f)	zużycie materiałów technicznych, sanitarnych, elektrycznych	6 346,72
g)	zakup folii do owijania książek, etykiet i taśm	6 554,00
h)	prasa	9 057,88
i)	zakup wyposażenia	4 748,65
j)	koło teatralne	596,00
k)	karty offsetowe	3 376,35
l)	olej opałowy - Turów	1 734,20
9.	**Pozostałe świadczenia dla pracowników:**	**3 608,18**
a)	szkolenia	390,00
b)	badania lekarskie	720,00
c)	woda dla pracowników	142,92
d)	świadczenia dla pracowników obsługi	165,26
e)	ekwiwalent za pranie odzieży	1 590,00
f)	dofinansowania do zakupu okularów	600,00
10.	**Koszty reprezentacji i reklamy:**	**90,20**
a)	koszty reprezentacji	90,20
11.	**Pozostałe podatki, opłaty i koszty:**	**3 347,60**
a)	polisy ubezpieczeniowe	2 180,00
b)	abonament RTV	75,60
c)	opłaty bankowe i inne	792,00
d)	pozostałe koszty	300,00
12.	**Amortyzacja:**	**32 756,54**
a)	zakup komputerów i drukarek	18 999,00
b)	zakup kamery, aparatu, mikrofonów, krzeseł biurowych i regałów	9 289,58
c)	odpisy amortyzacyjne	4 467,96
13.	**Księgozbiory:**	**97 093,00**
a)	zakup księgozbiorów	78 277,49
b)	zakup księgozbiorów Bibliotek Narodowa	17 500,00
c)	zakup audiobooków	1 315,51

Główna Księgowa
mgr Magdalena Przesmycka
25-02-2021 r.
(Data i podpis gł.księgowej)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Iwona Podeszwa
(Data i podpis dyrektora)
25.02.2021 r.