

Sprawozdanie za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r. (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>13 059 485</b>	<b>13 205 166</b>	<b>13 651 861</b>	<b>104,54</b>	<b>103,38</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	10 339 800	11 030 490	11 030 490	106,68	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	22 800	0	0	0,00	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0	18 820	12 549	-	66,68
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	253 192	347 156	346 251	136,75	99,74
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	248 326	341 156	341 134	137,37	99,99
	b) darowizny	4 866	6 000	5 117	105,16	85,28
4.	przychody własne, z tego:	2 466 493	1 808 700	2 262 571	91,73	125,09
4.1	z działalności statutowej, z tego:	84 004	48 000	30 971	36,87	64,52
	a) sprzedaż kart bibliotecznych, wydruków itp.	52 228	4 000	3 677	7,04	91,93
	b) sprzedaż wydawnictw	4 895	3 500	3 488	71,26	99,66
	c) współorganizacja imprez	0	0	0	-	-
	d) pozostałe przychody	26 881	40 500	23 806	88,56	58,78
4.2	pozostałe przychody, z tego:	2 382 489	1 760 700	2 231 600	93,67	126,75
	a) przychody finansowe	31	500	283	912,90	56,60
	b) wynajem, czynsze	40 536	42 000	44 958	110,91	107,04
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	1 206 213	1 043 200	1 043 194	86,49	100,00
	d) pozostałe przychody	1 135 709	675 000	1 143 165	100,66	169,36
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>13 090 078</b>	<b>13 143 900</b>	<b>13 590 793</b>	<b>103,83</b>	<b>103,40</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	6 604 511	7 282 500	7 278 388	110,20	99,94
	a) osobowy fundusz płac	6 386 963	6 962 000	6 963 508	109,03	100,02
	b) bezosobowy fundusz płac	217 548	320 500	314 880	144,74	98,25
	c) honoraria	0	0	0	-	-
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	0	0	0	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	1 105 093	1 232 000	1 225 887	110,93	99,50
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 190	1 122 000	1 116 359	110,62	99,50
	b) składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy	95 903	110 000	109 528	114,21	99,57
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	245 676	236 300	238 366	97,02	100,87
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	187 903	196 300	196 249	104,44	99,97
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	57 773	40 000	42 117	72,90	105,29
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	5 134 798	4 393 100	4 848 152	94,42	110,36
	a) amortyzacja	2 463 229	1 833 000	2 299 008	93,33	125,42
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	514 087	522 000	521 617	101,46	99,93
	c) materiały i energia, z tego:	905 777	918 000	931 109	102,80	101,43
	- materiały	339 235	344 000	372 428	109,78	108,26
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	566 542	574 000	558 681	98,61	97,33
	d) usługi obce razem, z tego:	1 078 969	940 600	933 984	86,56	99,30
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	83 739	85 000	82 419	98,42	96,96
	- usługi transportowe	5 043	1 000	1 070	21,22	107,00
	- usługi ochroniarskie	8 643	9 000	8 595	99,44	95,50
	- usługi poligraficzne	1 476	1 000	547	37,06	54,70
	- remonty	136 976	0	0	0,00	-
	- konserwacje i naprawy	193 092	167 000	153 604	79,55	91,98
	- czynsze / najmy	457 624	462 600	462 525	101,07	99,98
	- pozostałe usługi obce	192 376	215 000	225 224	117,07	104,76
	e) podatki i opłaty	72 012	73 000	72 205	100,27	98,91
	f) pozostałe koszty, z tego:	100 724	106 500	90 229	89,58	84,72
	- podróże służbowe	27 385	39 000	37 075	135,38	95,06
	- pozostałe koszty	68 566	62 000	47 898	69,86	77,25
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	4 773	5 500	5 256	110,12	95,56
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0	0	0	-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0	0	-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)</b>	<b>-30 593</b>	<b>61 266</b>	<b>61 068</b>	<b>-199,61</b>	<b>99,68</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz. V)</b>	<b>-30 622</b>	<b>61 216</b>	<b>61 068</b>	<b>-199,43</b>	<b>99,76</b>

1	2	3	4	5	6	
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	290 713	430 000	394 742	135,78	91,80
VIII	NALEŻNOŚCI	87 008	81 000	81 692	93,89	100,85
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	254 472	231 900	221 615	87,09	95,56
1.	kredyt	0	0	0	-	-

X	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	-	-
---	----------------------------------	---	---	---	---	---

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	147 799	186 000	244 783	165,62	131,60
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	60 000	185 000	243 431	405,72	131,58
	b) finansowane ze środków UE	0	0	0	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	87 799	1 000	1 352	1,54	135,20
	d) pozostałe źródła, z tego:	0	0	0	-	-
	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0	-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-

XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)	10 399 800	11 234 310	11 286 470	108,53	100,46
-----	---	------------	------------	------------	--------	--------

\*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki wymienionej w art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), tzn. bez pośrednictwa budżetu województwa

\*\*) niepotrzebne skreślić

\*\*\*) wypełnić jeżeli dotyczy, nie sumować

Białystok, dnia 17 lutego 2020 r.  
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jolanta Bobrowska*  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
KSIĄŻNIA PODLASKIEJ  
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku  
*Jolanta Gadek*  
(Dyrektor Instytucji)

KSIĄŻNIA PODLASKA  
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku  
17-097 Białystok  
ul. Mała Siedlecka-Ciule 14A  
t. 85 67 67 240  
NIP 842 21 24 069

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2019 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych**	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob. f. plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecane b i p pracowników własnych	prace zlecane b i p pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego:</b>	<b>142,98</b>	<b>5 913 320</b>	<b>1 819</b>	<b>188 759</b>	<b>283 065</b>	<b>6 386 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 710</b>	<b>180 838</b>
- dyrekcja	2,00	228 721	0	0	0	228 721	0	0	4 827	0
- kierownicy	31,50	1 718 096	0	89 820	105 118	1 913 034	0	0	9 540	0
- pracownicy merytoryczni	79,03	2 923 317	1 819	90 733	152 143	3 168 012	0	0	5 816	0
- pracownicy techniczni i obsługi	24,93	750 212	0	8 206	25 804	784 222	0	0	16 527	0
- pracownicy administracji	5,52	292 974	0	0	0	292 974	0	0	0	0

<b>Plan na 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>145,00</b>	<b>6 397 280</b>	<b>0</b>	<b>234 420</b>	<b>330 300</b>	<b>6 962 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 200</b>	<b>253 300</b>
- dyrekcja	2,00	234 700	0	0	28 580	263 280	0	0	9 700	0
- kierownicy	31,50	1 769 000	0	100 990	191 270	2 061 260	0	0	13 600	0
- pracownicy merytoryczni	81,90	3 283 980	0	62 170	44 190	3 390 340	0	0	20 800	0
- pracownicy techniczni i obsługi	24,85	813 900	0	56 550	44 350	914 800	0	0	20 100	0
- pracownicy administracji	5,75	295 700	0	14 710	21 910	332 320	0	0	0	0

<b>Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>141,24</b>	<b>6 503 378</b>	<b>0</b>	<b>126 648</b>	<b>333 482</b>	<b>6 963 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 884</b>	<b>253 996</b>
- dyrekcja	2,00	225 640	0	0	28 580	254 220	0	0	9 654	0
- kierownicy	31,50	1 911 184	0	32 229	191 267	2 134 680	0	0	12 060	0
- pracownicy merytoryczni	76,99	3 197 210	0	37 869	47 382	3 282 461	0	0	19 534	0
- pracownicy techniczni i obsługi	24,75	825 305	0	56 550	44 349	926 204	0	0	19 636	0
- pracownicy administracji	6,00	344 039	0	0	21 904	366 943	0	0	0	0

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2018 r.		Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
	B / 8	10 / 10	6 / 6	23 / 22,65	1 225 887	
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty	26 / 26	22 / 21,65	23 / 22,65			
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty	1 105 093	1 232 000	1 225 887			
Pochodne od wynagrodzeń						

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.		Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
	o f.p. *	o f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o f.p. *	o f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o f.p. *	o f.p. + honoraria + b.f.p. **)
- dyrekcja	9 530	9 731	9 779	10 193	9 402	9 804
- kierownicy	4 545	4 570	4 680	4 716	5 056	5 088
- pracownicy merytoryczni	3 084	3 091	3 341	3 363	3 461	3 482
- pracownicy techniczni i obsługi	2 508	2 563	2 797	2 797	2 845	2 845
- pracownicy administracji	4 423	4 423	4 423	4 286	4 778	4 778
- na 1 etat bez dyrekcji	3 448	3 469	3 651	3 688	3 837	3 873
- na 1 etat bez dyrekcji	3 361	3 380	3 566	3 598	3 757	3 768

\*) - osobowy fundusz plac  
 \*\*) - bezosobowy fundusz plac  
 \*\*\*) - ponadnormówki, statystowanie, obsługa spektakli, ekwiwalenty za urlop, dodatki objazdowe

GŁÓWNY KASJER  
 Jolanta Bobrowska  
 Dyrektor Instytutu Kultury  
 im. Łukasza Górniczego w Białymstoku

Białystok, dnia 17 lutego 2020 r.  
 (miejscowość i data)



**Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych**

Nazwa instytucji kultury: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2019 r.	W tym wymagalne na 31.12.2019 r.
I.	Należności według tytułów w tym	87 008	81 692	3 000
1.	rozrachunki z odbiorcami	11 755	4 210	3 000
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	74 499	76 422	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	754	823	0
5.	pozostałe rozrachunki	0	237	0
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	254 472	221 615	61
1.	rozrachunki z dostawcami	19 394	10 510	61
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1 332	1 355	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	3 374	1 956	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	10 612	11 713	0
6.	pozostałe rozrachunki	219 760	196 081	0
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	0
8.	z tytułu linii kredytowej	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych	290 713	394 742	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	1 033	3 113	

Białystok, dnia 17 lutego 2020 r.

(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Bobrowska*

Główny księgowy

DYREKTOR

KSIĄŻNICA PODLASKA  
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

*Gadek*  
Dyrektor Instytucji

KSIĄŻNICA PODLASKA  
ul. Łukasza Górnickiego 14A  
15-117 Białystok  
Kontakt: 87 67 07 013  
NIP: 542 21 24 000



WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za 2019 rok

Nazwa instytucji: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Filie biblioteczne i działy Książnicy	liczba	20	20	20	100,00	100,00
	a) Filie Biblioteczne		16	16	16	100,00	100,00
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100,00	100,00
	c) Czytelnia Ogólna (Książek i czasopism)		1	1	1	100,00	100,00
	e) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00	100,00
	d) Informatorium		1	1	1	100,00	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 263 503	1 281 800	1 283 486	101,58	100,13
	a) Książki		1 090 333	1 112 000	1 106 809	101,51	99,53
	b) Czasopisma ( wyd. ciągłe i oprawne )		53 357	56 000	55 815	104,61	99,67
	c) Zbiory specjalne ( razem z wydawnictwami elektronicznymi )		119 813	113 800	120 862	100,88	106,21
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	656 185	657 000	655 318	99,87	99,74
	a) użytkownicy		44 446	44 500	46 825	105,35	105,22
	b) odwiedziny w czytelni		81 453	81 500	92 066	113,03	112,96
	c) odwiedziny w bibliotece ( wypożyczalni )		343 388	344 000	359 150	104,59	104,40
	d) odwiedziny wirtualne		186 898	187 000	157 277	84,15	84,11
4.	Udostępnianie ( wszystkich rodzajów zbiorów )	liczba	1 001 154	1 007 220	1 051 411	105,02	104,39
	a) Liczba wypożyczeń		875 187	885 000	888 045	101,47	100,34
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		224	220	292	130,36	132,73
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		125 743	122 000	163 074	129,69	133,67
5.	Działalność informacyjna	liczba	129 920	129 500	127 341	98,01	98,33
	a) udzielone informacje ogółem		46 650	45 000	48 663	104,32	108,14
	b) katalogowanie		83 270	84 500	78 678	94,49	93,11
6.	Działalność popularyzacyjna ( kulturalna i oświatowa )	liczba	1 699	1 480	1 669	98,23	112,77
	a) wystawy		199	180	241	121,11	133,89
	b) imprezy literackie		316	300	324	101,89	108,00
	c) inne		1 182	1 000	1 104	93,40	110,40
7.	Koszt 1 użytkownika		13,07	13,05	12,93	98,93	99,08
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		4,43	4,20	5,33	120,32	126,90
	b) działalności informacyjnej		10,28	10,28	12,86	125,10	125,10
	c) działalności popularyzacyjnej		303,55	340,00	479,03	157,81	140,89
8.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	12,98	12,90	12,88	99,23	99,84

Białystok, dnia 17 lutego 2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Jolanta Bobrowska  
 Główny Księgowy

DYREKTOR  
 KSIĄŻNICY PODLASKIEJ  
 im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku  
  
 Jolanta Gadek  
 Dyrektor

Uwagi do pkt 3 a)

Użytkownik- Liczba użytkowników czyli zarejestrowanych w bibliotece członków obsługiwanej populacji. Osoby zarejestrowane to takie, które posiadają aktualne karty biblioteczne albo zostały w inny sposób zapisane do biblioteki. W przypadku braku tego typu rejestracji w każdym roku kalendarzowym, może to być liczba czytelników, którzy wypożyczyli dokument w ciągu danego roku.





**Część opisowa do sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2019**

**Część I – Przychody ogółem: 13 651 861 zł**

Pozycja 1 – dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą

obejmuje dotację podmiotową Organizatora przyznaną uchwałą budżetową w wysokości 11 030 490 zł w tym:

- 7 166 990 zł – dotacja podmiotowa Organizatora wg uchwał budżetowych,
- 3 791 500 zł – dotacja Miasta Białegostoku wg Porozumienia z 15.11.2010 r.
- 72 000 zł – dotacja Starostwa Powiatowego wg Porozumienia z 10.04.2003 r.

Pozycja 2 – dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą -

obejmuje dotacje celowe z budżetu Województwa Podlaskiego na wkład własny do realizowanych zadań w kwocie 12 549 zł w tym:

- 2 600 zł – wkład własny do zadania pn. Z książką w podróż muzyczną – wg Uchwały nr 30/365/2019 z 25.03.2019 r. Zarządu Województwa Podlaskiego ( Umowa nr 26/2019 z 16 kwietnia 2019 r. Zadanie zrealizowano do 15 listopada 2019 r. Rozliczenie zadania zostało złożone do Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego,
- 3 049 zł – wkład własny do zadania pn. Dyskusyjne Kluby Książki - wg Uchwały nr 38/522/2019 z 30.04.2019 r. Zarządu Województwa Podlaskiego (Umowa nr 34/2019 z 04 czerwca 2019 r.) Zadanie zrealizowano do 13 grudnia 2019 r. Książnica Podlaska otrzymała wg Umowy nr 34/2019 z 04 czerwca 2019 r. dotację w kwocie 3 500 zł. W dniu 27.01. 2020 r. Książnica Podlaska zwróciła kwotę 450,91 zł jako dotację niewykorzystaną. Rozliczenie zadania zostało złożone do Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego,
- 6 900 zł – wkład własny do zadania pn. Wsparcie dla czasopism naukowych – Bibliotekarz Podlaski. – wg Uchwały nr 38/522/2019 z 30.04.2019 r. Zarządu Województwa Podlaskiego. Zadanie zrealizowano w terminie do 31 grudnia 2019 r. Rozliczenie zadania zostało złożone do Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego,

Ponadto Książnica Podlaska otrzymała dotację na wkład własny w kwocie 5 820 zł do zadania pn. Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania” – wg Uchwały Nr 30/365/2019 z 25.03.2019 r. Zarządu Województwa Podlaskiego (Umowa nr 27/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r). Zadanie zrealizowano w terminie do 31.05.2019 r. ze środków własnych. W dniu 27.01.2020 r. Książnica Podlaska zwróciła kwotę 5 820 zł jako dotację niewykorzystaną. Rozliczenie zadania zostało złożone do Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego.

Pozycja 3 – dotacje/ środki otrzymane z innych źródeł

w wysokości 346 251 zł w tym dotacje:

a) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań w łącznej kwocie 172 940 zł:

- Dyskusyjne Kluby Książki w wysokości 57 100 zł – zadanie zrealizowano w terminie do 13 grudnia 2019 r. – (Umowa Nr 01/DKK/IK/2019 z 27.03.2019 r.) – instytucja zarządzająca - Instytut Książki. Wykorzystano wszystkie środki finansowe MKiDN do realizacji zadania.
- Z książką w podróż muzyczną w wysokości 9 730 zł - zadanie zrealizowano w terminie do 15 listopada 2019 r. – (Umowa Nr 01627/19/FPK/IK z 15.03.2019 r.) – instytucja zarządzająca – Instytut Książki. Wykorzystano wszystkie środki finansowe MKiDN do realizacji zadania.
- Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania” w wysokości 9 500 zł. Zadanie z terminem realizacji do 31.05.2019 r. (Umowa Nr 02012/19/FPK/IK z 14.03.2019 r.) – instytucja zarządzająca – Instytut Książki. Wszystkie środki z dotacji MKiDN zostały wydatkowane.
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 96 610 zł – zadanie zrealizowano w terminie do 30 listopada 2019 r. (Umowa Nr BN/2163/2019 z 02.09.2019 r.)

– instytucja zarządzająca – Biblioteka Narodowa. Wykorzystano wszystkie środki finansowe do realizacji zadania.

- a) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 168 194 zł na realizację projektów :
- Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach - wg zawartej Umowy nr 0013/NPRH6/H11/85/2018 z dnia 22.05.2018 r. W roku 2019 na realizację zadania przeznaczono dotację MNiSW w kwocie 115 265 zł. Projekt jest zadaniem wieloletnim, który rozpoczął się 22 maja 2018 r. a zakończy się 22 maja 2022 r. Finansowany jest wyłącznie środkami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  - Wsparcie dla czasopism naukowych - Bibliotekarz Podlaski - wg zawartej Umowy Nr 131/WCN/2019/1 z dnia 01.07.2019 r. z terminem realizacji od 01 maja 2019 roku do 31 grudnia 2020 r. W roku 2019 na realizację zadania przeznaczono dotację MNiSW w kwocie 52 929 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 487 zł zwrócono w dniu 29.01.2020 r. (Otrzymana dotacja MNiSW wg Umowy wyniosła 53 416 zł).
- b) darowizny w wysokości 5 117 zł – otrzymane z wpłat od czytelników.

Pozycja 4 – przychody własne, w tym:

4.1 z działalności statutowej w wysokości 30 971 zł obejmuje przychody m.in.:

- przychody ze sprzedaży kart bibliotecznych w wysokości 1 450 zł,
- przychody ze sprzedaży wydruków komputerowych i skanów w wysokości 1 928 zł,
- pozostałe usługi statutowe w wysokości 299 zł,
- wpłacone kary czytelnicze w wysokości 22 740 zł,
- wpłaty za zagubioną książkę w wysokości 1 066 zł,
- sprzedaż wydawnictw własnych w wysokości 3 488 zł.

4.2 pozostałe przychody w wysokości 2 231 600 zł w tym m.in.:

- przychody z wynajmu pomieszczeń w wysokości 44 958 zł,
- pozostałe przychody operacyjne odpisywane równolegle z amortyzacją w wysokości 1 043 194 zł,
- nieodpłatnie otrzymane usługi i materiały o wartości 6 662 zł,
- przychody ze sprzedaży usług- dostęp do elektronicznej wersji książek 9 103 zł,
- refundacje wynagrodzeń w wysokości 1 200 zł,
- nieodpłatnie otrzymane zbiory biblioteczne w tym z egzemplarza obowiązkowego w wysokości 1 100 280 zł,
- pozostałe przychody (m.in. sprzedaż makulatury, zwrot opłat manipulacyjnych, kary umowne ) w kwocie 13 491 zł.

**Część II – Koszty działalności: 13 590 793 zł**

Pozycja 3 – inne świadczenia na rzecz pracowników

3.b) pozostałe świadczenia pracownicze w wysokości 42 117 zł, w tym m.in.:

- wydatki na szkolenia i udział w konferencjach w wysokości 21 199 zł,
- wydatki BHP na rzecz pracowników w wysokości 15 818 zł,
- wydatki na badania lekarskie w wysokości 2 978 zł.

Pozycja 4 a) – amortyzacja

obejmuje amortyzację:

- planową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 1074 387 zł w tym amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów rozliczana równolegle z międzyokresowymi rozliczeniami przychodów w wysokości 1 040 994 zł,
- jednorazową (środków trwałych nabytych w trakcie roku, których jednostkowa wartość nie przekraczała 10.000 zł) w wysokości 1 216 412 zł.

Pozycja 4 c) – zużycie materiałów i energii

**Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**  
**ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A**  
**15-097 Białystok**

obejmuje m.in.:

- zużycie energii elektrycznej w wysokości 194 667 zł,
- zużycie energii cieplnej w wysokości 333 999 zł,
- zużycie wody w wysokości 18 606 zł,
- zużycie paliwa w wysokości 11 409 zł,
- prenumerata czasopism w kwocie 76 980 zł,
- zakup materiałów ogólnego zastosowania w wysokości 136 441 zł,
- zakup materiałów – środki czystości w wysokości 32 598 zł,
- zakup materiałów – druki biblioteczne w wysokości 62 079 zł,
- zakup materiałów – materiały biurowe w wysokości 39 412 zł.

Pozycja 4 d) - usługi obce

obejmuje m.in.:

- najem pomieszczeń w wysokości 462 525 zł,
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 18 755 zł,
- opłaty internetowe w wysokości 35 483 zł,
- usługi pocztowe w wysokości 17 110 zł,
- usługi ochrony mienia w wysokości 8 595 zł,
- usługi obce inne – introligatorska oprawa czasopism i książek w wysokości 15 911 zł,
- usługi obce inne w wysokości zł 209 313 zł (wykonane zostały m. innymi usługi: zakupiono dostęp do wersji elektronicznej książek, organizacja spotkań autorskich, projekt architektoniczny aranżacji wnętrza Filii nr 8, badanie sprawozdania finansowego, obsługa prawna, opłaty bankowe, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów", usługa hostingu systemu bibliotecznego ),
- usługi napraw i konserwacji w wysokości 153 604 zł w tym m. innymi wykonano naprawy i konserwacje w budynku – siedzibie biblioteki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A:
  - wykonano naprawy systemu kontroli dostępu (28 290 zł),
  - wykonano konserwacje systemów alarmowych (4 868 zł),
  - wykonano roczny przegląd techniczny w budynku (2 850 zł),
  - wymieniono akumulatory w centralach systemu sterowania klapami oddymiającymi (1 759 zł),
  - wykonano konserwację urządzeń dźwignicowych (2 708 zł),
  - wykonano montażu ochronnika przeciwprzepięciowego (4 920 zł),
  - wykonano przegląd centrali oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (8 339 zł)
  - naprawiono falownik dźwigu osobowego (5 535 zł),
  - wykonano naprawę opraw oświetlenia awaryjnego (11 800 zł).

Pozycja 4 e) - podatki i opłaty

obejmuje m.in.:

- podatek od nieruchomości w wysokości 67 333 zł,
- opłaty za odpady komunalne w wysokości 4 368 zł,
- opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 259 zł.

Pozycja 4 f) - pozostałe koszty

obejmuje :

- pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 90 229 zł w tym m.in.:
  - koszty podróży służbowych w kwocie 37 075 zł,
  - koszty ubezpieczeń majątkowych w wysokości 31 104 zł,
  - wartość sprzedanych wydawnictw w kwocie 1 314 zł,
  - wartość odpisanych niezrealizowanych inwestycji, likwidacji aktywów trwałych oraz koszty franszyzy redukcyjnej w łącznej kwocie 4 403 zł,

- ujemne różnice kursowe w kwocie 853 zł.

### Działalność inwestycyjna i remontowa

#### **Działalność inwestycyjna**

W roku 2019 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zakupiono licencję na system CMS strony internetowej biblioteki – całkowity koszt zadania **34 200 zł** – dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego wg Umowy nr 29/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- 2) Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w działach udostępniania (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia Główna, Informatorium oraz Dział Zbiorów Specjalnych) oraz części pomieszczeń pracowniczych budynku siedziby Książnicy Podlaskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A w Białymstoku – całkowity koszt zadania 150 860 zł w tym:  
**150 000 zł** – dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego wg Umowy nr 44/2019 z 18 września 2019 r.,  
860 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.
- 3) Zakup UPS-a centralnego – całkowity koszt zadania w roku 2019 – 59 723 zł w tym:  
**59 231 zł** – dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego wg Umowy nr 53/2019 z 29 listopada 2019 r.,  
492 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.

#### **Działalność remontowa**

W roku 2019 Książnica Podlaska nie wykonywała remontów.

### Pozostałe informacje

W dniu 30 grudnia 2019 roku została podpisana Umowa nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0033/19-00 o dofinansowanie Projektu pn. "Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1., Typ projektu: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz ich ponowne wykorzystanie. Okres realizacji projektu od daty podpisania umowy do 30 czerwca 2021 roku.

Książnica Podlaska na początek 2019 roku wykazała należności w kwocie 87 008 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 2 422 zł tj.:

- 2 000 zł za najem powierzchni (PHU Trójka),
- 360 zł za najem pomieszczeń (Podlaska Okręgowa Izba Architektów),
- 62 zł za najem powierzchni (Gastromat),

oraz zobowiązania w kwocie 254 472 zł, w tym wymagalne w kwocie 70 zł – za abonament internetowy (SAV Sp. z o.o.).

Institucja na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazała należności w kwocie 81 692 zł, w tym wymagalne w kwocie 3 000 zł tj.:

- 3 000 zł za usługi wynajmu powierzchni (PHU Trójka Białystok),

oraz zobowiązania w wysokości 221 615 zł w tym wymagalne 61 zł za zakup materiałów ( Duo Cichocki Sp.j.)

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- początek 2019 roku 290 713 zł,
- na koniec 2019 roku 394 742 zł.

**Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**  
**ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A**  
**15-097 Białystok**

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2019 wynosiło 141,24 etatów w tym :

- dyrekcja – 2,00 etatów,
- kierownicy – 31,50 etatów,
- pracownicy merytoryczni – 76,99 etatów,
- pracownicy administracyjni – 6,00 etatów,
- pracownicy obsługi – 24,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za roku 2019 wyniosło:

- z umów o pracę 3 757 zł ( bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),
- z umowami cywilnoprawnymi wyniosło 3 788 zł ( bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

Średnia płaca Dyrektora Książnicy Podlaskiej w okresie sprawozdawczym wyniosła 10 883 zł (bez umowy cywilnoprawnej) i 11 688 zł z umową cywilnoprawną.

Średnia płaca Zastępcy Dyrektora w okresie sprawozdawczym wyniosła 7 920 zł (bez nagrody jubileuszowej).

*Białystok, dnia 17 lutego 2020 r.*

GLÓWNY KASJEROWY  
*Jolanta Bobrowska*

DYREKTOR  
KSIĄŻNICY PODLASKIEJ  
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.  
*Jolanta Gadek*

*[Faint stamp: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok, NIP 542 21 24 019]*

