

(instytucja)

Sprawozdanie za 2018 r.

-korekta-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (w zł)	Wykonanie za 2018 r. (w zł)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	12 617 666	13 059 485	103,50
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	10 339 800	10 339 800	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	22 800	22 800	100,00
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0	0	-
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	279 166	253 192	90,70
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	273 166	248 326	90,91
	b) darowizny	6 000	4 866	81,10
4.	przychody własne, z tego:	1 998 700	2 466 493	123,40
4.1	z działalności statutowej, z tego:	76 500	84 004	109,81
	a) sprzedaż kart bibliotecznych, wydruki itp.	52 000	52 228	100,44
	b) sprzedaż wydawnictw	4 500	4 895	108,78
	c) współorganizacja imprez	0	0	-
	d) pozostałe przychody	20 000	26 881	134,41
4.2	pozostałe przychody, z tego:	1 922 200	2 382 489	123,95
	a) przychody finansowe	500	31	6,20
	b) wynajem, czynsze	40 000	40 536	101,34
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	1 202 700	1 206 213	100,29
	d) pozostałe przychody	679 000	1 135 709	167,26
II	KOSZTY działalności, z tego:	12 617 050	13 090 078	103,75
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	6 610 750	6 604 511	99,91
	a) osobowy fundusz płac	6 385 750	6 386 963	100,02
	b) bezosobowy fundusz płac	225 000	217 548	96,69
	c) honoraria	0	0	-
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	0	0	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	1 110 200	1 105 093	99,54
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 600	1 009 190	100,56
	b) składki na Fundusz Pracy	106 600	95 903	89,97
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	241 000	245 676	101,94
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	192 000	187 903	97,87
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	49 000	57 773	117,90
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	4 655 100	5 134 798	110,30
	a) amortyzacja	1 990 000	2 463 229	123,78
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	510 000	514 087	100,80
	c) materiały i energia, z tego:	907 000	905 777	99,87
	- materiały	332 000	339 235	102,18
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	575 000	566 542	98,53
	d) usługi obce razem, z tego:	1 074 000	1 078 969	100,46
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	85 000	83 739	98,52
	- usługi transportowe	6 000	5 043	84,05
	- usługi ochroniarskie	9 000	8 643	96,03
	- usługi poligraficzne	2 000	1 476	73,80
	- remonty	137 000	136 976	99,98
	- konserwacje(m.inn. dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)	200 000	193 092	96,55
	- czynsze / najmy	460 000	457 624	99,48
	- pozostałe usługi obce	175 000	192 376	109,93
	e) podatki i opłaty	72 000	72 012	100,02
	f) pozostałe koszty, z tego:	102 100	100 724	98,65
	- podróże służbowe	31 000	27 385	88,34
	- pozostałe koszty	67 000	68 566	102,34
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	4 100	4 773	105,26
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0	0	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	616	-30 593	-4 966,46
IV	PODATEK DOCHODOWY	100	29	29,00
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	516	-30 622	-5 934,57

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	213 000	290 713	136,48
VIII	NALEŻNOŚCI	103 000	87 008	84,47
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	241 300	254 472	105,46
1.	kredyt	0	0	-

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

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	148 500	147 799	99,53
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	60 000	60 000	100,00
	b) finansowane ze środków UE	0	0	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	88 500	87 799	99,21
	d) pozostałe źródła, z tego:	0	0	-
	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	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. XI1.a)	10 399 800	10 399 800	100,00
-----	--	------------	------------	--------

*) 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 11 marca 2019 roku
(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Bobrowska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
KSIĄŻNICY PODLASKIEJ
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Jolanta Gajek
(Dyrektor Instytucji)

KSIĄŻNICA PODLASKA
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
tel. 85 67 67 240
NIP 542 21 24 069

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRÓDZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2018 r.

korekta

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dodatkiowe wynagrodzenie pracowników własnych**	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob. r. plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1										
Plan na 2018 r. ogółem, z tego:	146,00	5 914 850	0	188 300	282 600	6 385 750	0	0	46 883	178 117
- dyrekcja	2,00	228 000	0	0	0	228 000	0	0	4 827	
- kierownicy	31,50	1 689 150	0	89 850	105 150	1 884 150	0	0	8 040	
- pracownicy merytoryczni	82,40	2 981 650	0	90 240	151 640	3 223 530	0	0	5 016	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,85	758 650	0	8 210	25 810	792 670	0	0	29 000	
- pracownicy administracji	5,25	257 400	0	0	0	257 400	0	0	0	0

Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego:										
	142,98	5 913 320	1 819	188 759	283 065	6 386 963	0	0	36 710	180 838
- dyrekcja	2,00	228 721	0	0	0	228 721	0	0	4 827	
- kierownicy	31,50	1 718 096	0	89 820	105 118	1 913 034	0	0	9 540	
- pracownicy merytoryczni	79,03	2 923 317	1 819	90 733	152 143	3 168 012	0	0	5 816	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,93	750 212	0	8 206	25 804	784 222	0	0	16 527	
- pracownicy administracji	5,52	292 974	0	0	0	292 974	0	0	0	0

Informacje dodatkowe:

	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	8	8
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	26	26
Pochodne od wynagrodzeń	1 110 200	1 105 093

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie za 2018 r.	
	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria b.f.p. **)
- dyrekcja	9 500	9 701	9 530	9 731
- kierownicy	4 469	4 490	4 545	4 570
- pracownicy merytoryczni	3 015	3 020	3 084	3 091
- pracownicy techniczni	2 544	2 641	2 508	2 563
- pracownicy administracji	4 086	4 086	4 423	4 423
- na 1 etat z dyrekcją	3 376	3 403	3 448	3 469
- na 1 etat bez dyrekcji	3 291	3 315	3 361	3 380

*) - osobowy fundusz plac

**) - bezosobowy fundusz plac

***) - ponadnormówki, statystowanie, obsługa spektakli, ekwiwalenty za urlop, dodatki objazdowe itp.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 KSIĄŻNICY PODLASKIEJ
 im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Białystok, dnia 11 marca 2019 r.

(miejscowość i data)

Główny księgowy

Dyrektor Instytutu Adetek

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

korekta

Nazwa instytucji kultury: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKEGO W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2017 r.	na 31.12.2018 r.	w tym wymagalne na 31.12.2018 r.
I.	Należności według tytułów w tym	84 749	87 008	2 422
1.	rozrachunki z odbiorcami	2 727	11 755	2 422
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	77 565	74 499	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	665	754	0
5.	pozostałe rozrachunki	3 792	0	0
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	627 974	254 472	70
1.	rozrachunki z dostawcami	356 951	19 394	70
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1 210	1 332	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	6 797	3 374	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	11 580	10 612	0
6.	pozostałe rozrachunki	251 436	219 760	0
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	0
8.	z tytułu linii kredytowej	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych	325 144	290 713	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	6 047	1 033	

Białystok, dnia 11 marca 2019 roku

(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Bobrowska

Główny księgowy

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

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za 2018 rok

korekta

Nazwa instytucji: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNIKIEGO W BIAŁYMSTOKU							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 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
	d) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00	100,00
	e) Informatorium		1	1	1	100,00	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 244 203	1 260 700	1 263 503	101,55	100,22
	a) Książki		1 065 930	1 087 000	1 090 333	102,29	100,31
	b) Czasopisma (wyd. ciągłe i oprawne)		50 752	53 500	53 357	105,13	99,73
	c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi)		127 521	120 200	119 813	93,96	99,68
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	637 230	634 000	656 185	102,97	103,50
	a) użytkownicy		43 365	42 000	44 446	102,49	105,82
	b) odwiedziny w czytelni		81 448	81 000	81 453	100,01	100,56
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		332 465	333 000	343 388	103,29	103,12
	d) odwiedziny wirtualne		179 952	178 000	186 898	103,86	105,00
4.	Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów)	liczba	939 470	932 780	1 001 154	106,57	107,33
	a) Liczba wypożyczeń		821 028	821 500	875 187	106,60	106,54
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		313	280	224	71,57	80,00
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		118 129	111 000	125 743	106,45	113,28
5.	Działalność informacyjna	liczba	78 402	121 000	129 920	165,71	107,37
	a) udzielone informacje ogółem		51 851	51 000	46 650	89,97	91,47
	b) katalogowanie		26 551	70 000	83 270	313,62	118,96
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	2 223	1 840	1 699	76,43	92,34
	a) wystawy		266	210	199	74,81	94,76
	b) imprezy literackie		328	330	318	96,95	96,36
	c) inne		1 629	1 300	1 182	72,56	90,92
7.	Koszt 1 użytkownika		13,16	13,53	13,07	99,32	96,60
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		4,54	4,90	4,43	97,58	90,41
	b) działalności informacyjnej		16,10	13,50	10,28	63,85	76,15
	c) działalności popularyzacyjnej		219,57	310,00	303,55	138,25	97,92
8.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	13,07	13,40	12,98	99,31	96,87

Białystok, dnia 11 marca 2019 roku

Główny Księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Bobrowska

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

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 2018 (korekta)

Część I – Przychody - 13 059 485 zł

Pozycja 1 - dotacja z budżetu województwa

obejmuje dotację podmiotową Organizatora przyznaną uchwałą budżetową w wysokości 10 339 800 zł w tym:

- 6 760 000 zł dotacja podmiotowa Organizatora wg uchwał budżetowych,
- 3 487 000 zł dotacja wg Porozumienia z Miastem Białystok,
- 70 000 zł dotacja wg Porozumienia ze Starostwem Powiatu Białostockiego,
- 22 800 zł dotacja podmiotowa Organizatora jako wkład własny dotyczący usługi konserwacji dziesięciu starodruków w ramach realizacji projektu „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego środkami Unii Europejskiej.

Pozycja 3 – dotacje z innych źródeł w wysokości 248 326 zł w tym dotacje:

a) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 155 875 zł na realizację zadań:

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - w wysokości 95 893 zł- Umowa nr BN/1353/2018 z dnia 03.07.2018 r.,
- Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w 2018 r. w kwocie 45 200 zł – Umowa nr 01/DKK/IK/2018 z 26.01.2018 r.,
- Program Partnerstwo dla książki – Z książką w podróż historyczną – dotacja 14 782 zł (otrzymana dotacja 15 000 zł - środki wykorzystane 14 782 zł) - Umowa nr 09228/18/FPK/IK z dnia 11.06.2018 r.,

- dotacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 50 078 zł na realizację zadania pn. Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach – Umowa nr 0013/NPRH6/H11/85/2018 z 22.05.2018 r.,

- współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 42 373 zł otrzymane na konserwację dziesięciu starodruków w związku z realizacją projektu „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Pozycja 4 - przychody własne, w tym:

4.1 z działalności statutowej obejmuje przychody m.in.:

- ze sprzedaży w wysokości 57 123 zł, w tym:
 - przychody ze sprzedaży kart bibliotecznych w wysokości 12 626 zł,
 - przychody za wydruki komputerowe w wysokości 1 596 zł,
 - przychody z pozostałych usług statutowych w wysokości 38 006 zł (w tym z usług digitalizacji zbiorów),
 - przychody ze sprzedaży wydawnictw w wysokości 4 895 zł,
- oraz przychody w wysokości 26 881 zł, w tym
- wpłacone kary czytelnicze w wysokości 25 461 zł,
 - wpłaty za zagubioną książkę w wysokości 1 420 zł.

4.2 pozostałe przychody w wysokości 2 382 489 zł w tym m.in.:

- przychody z wynajmu pomieszczeń w wysokości 40 536 zł,
- przychody ze sprzedaży pozostałych usług w wysokości 24 544 zł,
- otrzymane zbiory biblioteczne z innych wpływów o wartości 1 099 083 zł,
- pozostałe przychody operacyjne odpisywane równolegle do amortyzacji 1 206 213 zł,
- środki finansowe otrzymane na realizację zadania pn. Finanse w bibliotece z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w wysokości 1 200 zł.

Część II – Koszty działalności – 13 090 078 zł

Pozycja 3 – Inne świadczenia na rzecz pracowników

obejmuje m.in.

pozostałe świadczenia pracownicze w wysokości 57 773 zł, w tym:

- szkolenia pracowników w wysokości 28 448 zł,
- wydatki BHP w wysokości 16 383 zł,
- wydatki na badania lekarskie w wysokości 3 429 zł,
- odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku w wysokości 9 513 zł.

Pozycja 4 - amortyzacja

obejmuje amortyzację m.in.:

- planową środków trwałych w wysokości 1 240 592 zł,
w tym amortyzacja planowa równolegle rozliczana z pozostałymi przychodami operacyjnymi w wysokości 1 204 802 zł,
- jednorazową środków trwałych (składników majątkowych nabytych w ciągu roku, których jednostkowa wartość nie przekraczała 3.500 zł) w wysokości 1 209 583 zł,
- planową wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 13 054 zł.

Pozycja 4 – zużycie materiałów i energii

obejmuje m.in.:

- zużycie materiałów w wysokości 132 022 zł,
- zużycie energii elektrycznej w wysokości 202 579 zł,
- zużycie energii cieplnej w wysokości 336 452 zł,
- prenumerata czasopism w wysokości 61 850 zł,
- zakup materiałów biurowych w wysokości 37 577 zł,
- zakup druków bibliotecznych w wysokości 65 407 zł,
- zakup środków czystości w wysokości 24 580 zł.

Pozycja 4 - usługi obce

obejmuje m.in.:

- najem pomieszczeń w wysokości 457 624 zł,
- usługi napraw i konserwacji w wysokości 193 092 zł,
- usługi transportowe w wysokości 5 043 zł,
- opłaty internetowe w wysokości 32 833 zł,
- za rozmowy telefoniczne w wysokości 23 935 zł,
- oprawa introligatorska czasopism i książek w wysokości 16 673 zł,
- opłaty za ochronę mienia w wysokości 8 643 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości w wysokości 7 458 zł,
- opłaty za usługi pocztowe w wysokości 17 192 zł,
- usługi obce inne (m.in. usługi projektowania, obsługa prawna, opłaty bankowe, prowadzenie spotkań autorskich) w wysokości 168 245 zł,
- remont pomieszczeń w wysokości 136 976 zł.

W budynku-siedzibie Książnicy Podlaskiej wykonano w roku 2018 okresowe naprawy i konserwacje, w szczególności:

- pomiary elektryczne w kwocie 17 845 zł,
- przegląd techniczny budynku – 1-roczną i 5-letnią okresową kontrolą stanu technicznego obiektu w kwocie 4 000 zł,
- pomiary oświetlenia awaryjnego w kwocie 8 339 zł,
- naprawę opraw oświetlenia awaryjnego w kwocie 11 218 zł,
- montaż uszczelek pęczniejących w drzwiach p/pożarowych w kwocie 3 868 zł.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Pozycja 4 - podatki i opłaty

obejmuje m.in.:

- podatek od nieruchomości w wysokości 67 333 zł,
- opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu w wysokości 259 zł,
- opłaty za odpady komunalne wysokości 4 368 zł.

Pozycja 4 - pozostałe koszty

obejmuje m.in.:

- pozostałe koszty w wysokości 100 724 zł w tym:
 - koszty podróży służbowych 27 385 zł,
 - koszty ubezpieczeń majątkowych w wysokości 30 641 zł,
 - pozostałe koszty w wysokości 34 468 zł,
 - koszty finansowe – ujemne różnice kursowe w wysokości 526 zł,
 - pozostałe koszty operacyjne – koszty likwidacji aktywów trwałych w wysokości 3 453 zł,
 - wartość sprzedanych wydawnictw w cenie zakupu w wysokości 848 zł.

Wynik finansowy – stratę netto za rok 2018 w wysokości (-) 30 622 zł planuje się pokryć z funduszu rezerwowego Książnicy Podlaskiej, który na dzień 31.12.2018 roku wynosi 77 107,29 zł.

Na wynik finansowy - stratę w wysokości (-) 30 622 zł składa się wypłata nieplanowanej odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku w kwocie 9 513 zł oraz amortyzacja planowa środków trwałych, która nie jest rozliczana równoległe z pozostałymi przychodami operacyjnymi.

Działalność inwestycyjna i remontowa

Działalność inwestycyjna

W 2018 roku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku siedziby Książnicy Podlaskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A - koszt całkowity zadania 103 320 zł w tym:
 - 50 000 zł - dotacja inwestycyjna z budżetu województwa podlaskiego (Umowa nr 19/2018 z dnia 15.05.2018 r.),
 - 53 320 zł - środki własne Książnicy Podlaskiej.
2. Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia centralnego zasilania w serwerowni w budynku siedziby Książnicy Podlaskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A – koszt całkowity zadania 11 000 zł w tym:
 - 10 000 zł – dotacja inwestycyjna z budżetu województwa podlaskiego (Umowa nr 18/2018 z 15.05.2018 r.),
 - 1 000 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.
3. Zakup stacji roboczej (komputera) do Działu Digitalizacji – koszt całkowity 5 781 zł w tym 5 781 zł - środki własne Książnicy Podlaskiej.
4. Zakup videoprojektora do Sali audytoryjnej – koszt całkowity 12 200 zł w tym: 12 200 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.
5. Zakup licencji na program antywirusowy (200 stanowisk) – koszt całkowity 15 498 zł w tym 15 498 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.

W okresie sprawozdawczym Książnica Podlaska otrzymała refundację – dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w wysokości 351 959 zł w związku ze zrealizowanym projektem pn. *Skarbiec dziedzictwa kulturowego* w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego. Refundacja dotyczyła wydatków i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2017. Umowa nr UDA-RPPD.08.03.00-20-0005/16-00 zawarta w dniu 13.10.2016 roku.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Ponadto w roku 2018 Książnica Podlaska otrzymała w ramach w/w projektu refundację – dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w wysokości 42 373 zł za wykonaną usługę konserwacji dziesięciu starodruków. Przychód został wykazany w poz. 3a. Projekt został zrealizowany w terminie tj. do 31 marca 2018 roku.

Działalność remontowa

W roku 2018 wykonano bieżący remont pomieszczeń filii bibliotecznej nr 17 zlokalizowanej przy ul. Dziesięciny 41 B (powierzchnia remontowana 95,60 m²). Całkowity koszt remontu 136 976 zł - finansowany środkami Miasta Białegostoku.

Instytucja na początek 2018 wykazała należności w kwocie 84 749 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 2 903 zł tj. :

- 1 000 zł za najem powierzchni (PHU Trójka),
- 39 zł za najem powierzchni (Biuro-Service),
- 300 zł za najem pomieszczeń (Podlaska Okręgowa Izba Architektów),
- 152 zł za zwrot czasopism (Ruch S.A. w Warszawie),
- 174 zł za rozliczenie centralnego ogrzewania (SM Rodzina Kolejowa),
- 1 238 zł refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty (Fundacja Salvi)

oraz zobowiązania 627 974 zł, w tym wymagalne w kwocie 994 zł – za sztalugi (ENCODE A. Ciołkiewicz).

Książnica Podlaska na koniec 2018 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.).

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- początek roku 325 144 zł,
- na dzień 31.12.2018 r. 290 713 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 142,98 etatów, w tym pracownicy:

- dyrekcja –2,00 etaty,
- pracownicy administracyjni – 8,52 etatów, w tym:
 - kierownicy – 3,00 etaty,
- pracownicy merytoryczni – 107,53 etatów , w tym:
 - kierownicy – 28,50 etatów,
- pracownicy techniczni i obsługa – 24,93 etatów.

W okresie sprawozdawczym:

- nagrody jubileuszowe w kwocie 283 065 zł wypłacono 26 pracownikom,
- odprawy emerytalne w kwocie 188 759 zł wypłacono 8 osobom.

Średnie wynagrodzenie Dyrektora Książnicy Podlaskiej w roku 2018 wyniosło 11 207 zł (bez nagrody jubileuszowej) oraz Zastępcy Dyrektora wyniosło 7 853 zł (bez nagrody jubileuszowej).

Średnie wynagrodzenie pracowników Książnicy Podlaskiej za rok 2018 - bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz bez wynagrodzeń Dyrekcji wyniosło 3 361 zł.

Białystok, dnia 26 marca 2019 roku

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Bobrowska

KSIAŻNICA PODLASKA
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
tel. 85 67 67 240
NIP 542 21 24 069

Dyrektor Książnicy Podlaskiej

KSIAŻNICY PODLASKIEJ
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Jolanta Gadek