

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2019 ROK**

1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	266 172,20	35 604,72		301 776,92
	b) dotychczasowe umorzenie	260 922,20	40 854,72		301 776,92
	c) wartość netto	5 250,00	-5 250,00		0,00
2	Środki trwałe				
	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0	0		0
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa	0	0		0
	b) dotychczasowe umorzenie		0		
	c) wartość netto		0		
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	0	0		0
	b) dotychczasowe umorzenie		0		
	c) wartość netto		0		
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	0	0		0
	b) dotychczasowe umorzenie		0		
	c) wartość netto		0		
	Inne środki trwałe *)				
	a) wartość początkowa	258 073,60	13 963,22		272 036,82
	b) dotychczasowe umorzenie	258 073,60	13 963,22		272 036,82
	c) wartość netto	0,00	0,00	0	0,00
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	524 245,80	49 567,94		573 813,74
	b) dotychczasowe umorzenie	518 995,80	54 817,94		573 813,74
	c) wartość netto	5 250,00	-5 250,00	0	0,00

*) Inne środki trwałe:
Środki trwałe
Zbiory biblioteczne

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4:3)
		Rok 2018	Rok 2019	
1	2	3	4	5
1.	prac. merytoryczni	4	3,7	92,50
2.	prac. obsługi	2,5	2,5	100,00

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp.	Nazwa	Kwota
1		
	RAZEM	

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	RAZEM		
	SALDO		

5. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	ilość imprez	11	12	109,09
2	ilość uczestników imprez	43 176	32 015	74,15
3	ilość obiektów w zbiorze	26(*)	23(*)	
4	ilość odwiedzin w bibliotece	27 245 353(**)	22 732 913(**)	

(*) oraz ilość wprowadzonych/zmodyfikowanych rekordów w Cyfrowej Bibliotece Piosenki - 11 922

(**) ilość odsłon na stronie www, odwiedzin osobistych oraz wypożyczeń on-line

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	35 722,94	54 817,94	153,45
2	Zużycie materiałów	12 294,58	8 802,49	71,60
3	Energia obca w tym:	12 894,96	12 053,01	93,47
	- centralne ogrzewanie	5 989,64	5 801,72	96,86
	- energia elektryczna	6 012,09	5 932,01	98,67
	- woda i ścieki	893,23	319,28	35,74
	- gaz			
4	Usługi transportowe	5 282,87	2 443,90	46,26
5	Usługi remontowe			
6	Pozostałe usługi w tym:	101 131,25	124 913,81	123,52
	- opłaty bankowe	966,10	1 123,70	116,31
	- telefon, internet, serwis	36 970,24	84 703,63	229,11
	- czynsz	14 744,11	13 204,79	89,56
	- pozostałe koszty	48 450,80	25 881,69	53,42
7	Wynagrodzenia w tym:	555 631,64	552 322,28	99,40
	- osobowy fundusz płac	409 894,64	465 400,48	113,54
	- honoraria			
	- bezosobowy fundusz płac	145 737,00	86 921,80	59,64
8	Składki ZUS	92 708,57	97 349,65	105,01
9	Pozostałe świadczenia	9 093,79	8 585,21	0,00
10	Podatki	979,00	979,00	100,00
11	Podróże służbowe			
12	Pozostałe koszty w tym:	283 220,62	316 338,66	111,69
	- koszty imprez	271 661,70	313 017,37	115,22
	- pozostałe koszty	11 558,92	3 321,29	28,73
	KOSZTY OGÓŁEM	1 108 960,22	1 178 605,95	106,28

7. Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług i pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Wskaźnik (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Sprzedaż usług w tym: organizacja imprez i sprzedaż płyt	60 000,00 60 000,00	3 556,60 3 556,60	5,93 5,93
2	Pozostałe przychody operacyjne w tym: - darowizna zbiorów - wynajem sprzętu nagł. - dotacja UM Krakowa - dotacja NCK - dotacja MRPO - dotacja Dom Kultury+ - inne	1 058 967,57 4 510,40 0,00 1 020 000,00 30 000,00 4 457,17	1 172 073,00 2 858,00 1 133 185,00 36 030,00 0,00	110,68 63,36 111,10 120,10 0,00
3	Przychody finansowe			
4	Zyski nadzwyczajne			
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	1 118 967,57	1 175 629,60	105,06