

02 STY. 2020

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

INSTYTUCJI KULTURY

NA ROK 2020

Nazwa i adres BIBLIOTEKA KRAKÓW PL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 3, 31-154 KRAKÓW

Dział/Rozdział 921 / 92116 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 274 / 280

Powierzchnia całkowita (w m2): 11.894

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 9.389

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	339 066	350 000	103%
	Stan zobowiązań na początek roku	172 404	185 000	107%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 633 465	1 911 800	117%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	210 300	251 000	119%
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa	38 000	40 000	105%
	inne (jakie, wyszczególnić)	172 300	211 000	122%
	- makulatura	800	1 000	125%
	- usługi ksero, wydruki	15 000	15 000	100%
	- podnajem lokalu, refaktury za media	58 000	95 000	164%
	- inne usługi	98 500	100 000	102%
II.	Zmiana stanu produktów	30 000	30 000	100%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	26 810 300	25 401 000	95%
	dotacja z budżetu GMK	25 550 760	23 907 400	94%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	246 454	200 000	81%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 013 086	1 293 600	128%
	- opłaty za przetrzymanie księgozbioru	230 000	230 000	100%
	- wpłaty na zakup nowości	3 500	3 500	100%
	- wpłaty za książki zagubione	586	1 100	188%
	- przychody z tytułu darów książkowych	200 000	300 000	150%
	- dotacje z innych instytucji	67 200	80 000	119%
	- pozostałe przychody operacyjne	459 800	630 000	137%
	- przychody finansowe	52 000	49 000	94%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	27 050 600	25 682 000	95%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	26 849 600	25 382 000	95%
1.	Amortyzacja	400 000	410 000	103%
2.	Zużycie materiałów	1 854 014	1 200 000	65%
3.	Zużycie energii	722 000	748 000	104%
4.	Usługi obce, w tym:	4 614 000	3 436 000	74%
	transportowe	35 000	23 000	66%
	remontowe	1 360 000	500 000	37%
	czynsze	1 620 000	1 640 000	101%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 599 000	1 273 000	80%
	- usługi porządkowe	250 000	270 000	108%
	- usługi telekomunikacyjne	170 000	180 000	106%
	- usługi pocztowe	30 000	30 000	100%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	70 000	60 000	86%
	- usługi ochrony mienia	105 000	130 000	124%
	- usługi informatyczne	130 000	130 000	100%
	- usługi elektronicznego dostępu do książek	100 000	100 000	100%
	- usługi wydawnicze	240 000	200 000	83%
	- pozostałe	504 000	173 000	34%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	15 950 000	16 050 000	101%
	wynagrodzenia osobowe	14 450 000	15 100 000	104%
	honoraria pracowników własnych	50 000	50 000	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 450 000	900 000	62%
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 450 000	900 000	62%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 000 900	3 218 700	107%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 535 000	2 780 000	110%
	odpis na ZFŚS	365 000	370 000	101%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	100 900	68 700	68%
	- szkolenia pracowników	30 000	20 000	67%
	- świadczenia związane z BHP	30 000	20 000	67%
	- badania lekarskie	15 000	20 000	133%
	- pozostałe	25 900	8 700	34%
7.	Podatki i opłaty	148 500	160 000	108%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	160 186	159 300	99%
	podróże służbowe krajowe	52 000	50 000	96%
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	100%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	103 186	104 300	101%
	- ubezpieczenie mienia	23 000	24 000	104%
	- ujemne różnice kursowe	186	300	161%
	- nagrody pieniężne	60 000	60 000	100%
	- inne	20 000	20 000	100%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	201 000	300 000	149%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	27 050 600	25 682 000	95%
	koszty utrzymania budynku **	4 925 500	4 063 500	82%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	414	342	83%
	Stan należności na koniec roku	350 000	358 000	102%
	Stan zobowiązań na koniec roku	185 000	220 000	119%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 911 800	1 580 000	83%

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	210 300	251 000	119%
2.	Dotacja z budżetu	25 550 760	23 907 400	94%
3.	Pozostałe przychody	1 289 540	1 523 600	118%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	27 050 600	25 682 000	95%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

dy by

V A. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt-planu / Plan* na 2020 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie **	ilość	56	56	100%
2.	Księgozbiór	ilość vol.	1 240 000	1 250 000	101%
3.	Użytkownicy ogółem	ilość	580 000	582 000	100%
	czytelnicy	ilość	147 000	148 000	101%
	odwiedziny	ilość	1 300 000	1 350 000	104%
4.	Imprezy	ilość	2 600	2 700	104%
5.	Uczestnicy imprez	ilość	55 000	56 000	102%
6.	Wypożyczenia	ilość	2 300 000	2 350 000	102%
7.	Koszt 1 użytkownika	zł	46,64	44,13	95%
8.	Dopłata GMK do 1 użytkownika	zł	44,05	41,08	93%

* niepotrzebne skreślić

** ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

Sporządził

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziedzic

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR
Aneta Radoj
02.01.2019.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Giesiak
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

23,807,400 zł

Słownie

DUADZIEŚCIA TRZY MILIONY DZIECIĘCIEŚĆ SIEDEM TYSIĘCY CZTERYSTA
ZŁOTYCH

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Małecka
Dyrektor BM

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO BIBLIOTEKI KRAKÓW

1.

Biblioteka Kraków z siedzibą przy Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 w Krakowie, jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury od dnia 1 stycznia 2017 roku. Biblioteka Kraków powstała w wyniku połączenia Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej, Krowoderskiej Biblioteki Publicznej oraz Podgórskiej Biblioteki Publicznej na mocy Uchwały Nr L/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 roku i została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 34 – prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków.

2.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i nie zawiera danych łącznych, ponieważ w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono z zachowaniem zasady ostrożności. Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie porównawczym. Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

3.

Podstawowym źródłem finansowania jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, oraz dochody własne jednostki.

4.

- Aktywa i pasywa wycenia się według ceny zakupu, ceny sprzedaży i kosztu wytworzenia.
- Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności należności i zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).
- Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

5.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy (31 grudnia) według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł amortyzowano metodą liniową w okresach kwartalnych, natomiast środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości z przedziału 3.500 zł - 10.000 zł podlegały amortyzacji jednorazowej.

Środki trwałe umarza się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

6.

Wynik finansowy o wartości dodatniej zwiększy Fundusz Rezerwowy Instytucji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

Główny księgowy
mgr Dominika Lis

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

Dyrektor
dr Stanisław Dziedzic

02 STY. 2020

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

INSTYTUCJI KULTURY

NA ROK 2020

Nazwa i adres BIBLIOTEKA KRAKÓW PL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 3, 31-154 KRAKÓW

Dział/Rozdział 921 / 92116 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 274 / 280

Powierzchnia całkowita (w m2): 11.894

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 9.389

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	339 066	350 000	103%
	Stan zobowiązań na początek roku	172 404	185 000	107%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 633 465	1 911 800	117%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	210 300	251 000	119%
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa	38 000	40 000	105%
	inne (jakie, wyszczególnić)	172 300	211 000	122%
	- makulatura	800	1 000	125%
	- usługi ksero, wydruki	15 000	15 000	100%
	- podnajem lokalu, refaktury za media	58 000	95 000	164%
	- inne usługi	98 500	100 000	102%
II.	Zmiana stanu produktów	30 000	30 000	100%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	26 810 300	25 401 000	95%
	dotacja z budżetu GMK	25 550 760	23 907 400	94%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	246 454	200 000	81%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 013 086	1 293 600	128%
	- opłaty za przetrzymanie księgozbioru	230 000	230 000	100%
	- wpłaty na zakup nowości	3 500	3 500	100%
	- wpłaty za książki zagubione	586	1 100	188%
	- przychody z tytułu darów książkowych	200 000	300 000	150%
	- dotacje z innych instytucji	67 200	80 000	119%
	- pozostałe przychody operacyjne	459 800	630 000	137%
	- przychody finansowe	52 000	49 000	94%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	27 050 600	25 682 000	95%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	26 849 600	25 382 000	95%
1.	Amortyzacja	400 000	410 000	103%
2.	Zużycie materiałów	1 854 014	1 200 000	65%
3.	Zużycie energii	722 000	748 000	104%
4.	Usługi obce, w tym:	4 614 000	3 436 000	74%
	transportowe	35 000	23 000	66%
	remontowe	1 360 000	500 000	37%
	czynsze	1 620 000	1 640 000	101%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 599 000	1 273 000	80%
	- usługi porządkowe	250 000	270 000	108%
	- usługi telekomunikacyjne	170 000	180 000	106%
	- usługi pocztowe	30 000	30 000	100%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	70 000	60 000	86%
	- usługi ochrony mienia	105 000	130 000	124%
	- usługi informatyczne	130 000	130 000	100%
	- usługi elektronicznego dostępu do książek	100 000	100 000	100%
	- usługi wydawnicze	240 000	200 000	83%
	- pozostałe	504 000	173 000	34%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	15 950 000	16 050 000	101%
	wynagrodzenia osobowe	14 450 000	15 100 000	104%
	honoraria pracowników własnych	50 000	50 000	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 450 000	900 000	62%
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 450 000	900 000	62%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 000 900	3 218 700	107%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 535 000	2 780 000	110%
	odpis na ZFŚS	365 000	370 000	101%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	100 900	68 700	68%
	- szkolenia pracowników	30 000	20 000	67%
	- świadczenia związane z BHP	30 000	20 000	67%
	- badania lekarskie	15 000	20 000	133%
	- pozostałe	25 900	8 700	34%
7.	Podatki i opłaty	148 500	160 000	108%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	160 186	159 300	99%
	podróże służbowe krajowe	52 000	50 000	96%
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	100%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	103 186	104 300	101%
	- ubezpieczenie mienia	23 000	24 000	104%
	- ujemne różnice kursowe	186	300	161%
	- nagrody pieniężne	60 000	60 000	100%
	- inne	20 000	20 000	100%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	201 000	300 000	149%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	27 050 600	25 682 000	95%
	koszty utrzymania budynku **	4 925 500	4 063 500	82%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	414	342	83%
	Stan należności na koniec roku	350 000	358 000	102%
	Stan zobowiązań na koniec roku	185 000	220 000	119%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 911 800	1 580 000	83%

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	210 300	251 000	119%
2.	Dotacja z budżetu	25 550 760	23 907 400	94%
3.	Pozostałe przychody	1 289 540	1 523 600	118%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	27 050 600	25 682 000	95%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

dy by

V A. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt-planu / Plan* na 2020 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie **	ilość	56	56	100%
2.	Księgozbiór	ilość vol.	1 240 000	1 250 000	101%
3.	Użytkownicy ogółem	ilość	580 000	582 000	100%
	czytelnicy	ilość	147 000	148 000	101%
	odwiedziny	ilość	1 300 000	1 350 000	104%
4.	Imprezy	ilość	2 600	2 700	104%
5.	Uczestnicy imprez	ilość	55 000	56 000	102%
6.	Wypożyczenia	ilość	2 300 000	2 350 000	102%
7.	Koszt 1 użytkownika	zł	46,64	44,13	95%
8.	Dopłata GMK do 1 użytkownika	zł	44,05	41,08	93%

* niepotrzebne skreślić

** ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

Sporządził

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziedzic

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR
Aneta Radoj
02.01.2019.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Giesiak
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

23,807,400 zł

Słownie

DUADZIEŚCIA TRZY MILIONY DZIECIĘCIEŚĆ SIEDEM TYSIĘCY CZTERYSTA
ZŁOTYCH

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Małecka
Dyrektor BM

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO BIBLIOTEKI KRAKÓW

1.

Biblioteka Kraków z siedzibą przy Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 w Krakowie, jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury od dnia 1 stycznia 2017 roku. Biblioteka Kraków powstała w wyniku połączenia Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej, Krowoderskiej Biblioteki Publicznej oraz Podgórskiej Biblioteki Publicznej na mocy Uchwały Nr L/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 roku i została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 34 – prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków.

2.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i nie zawiera danych łącznych, ponieważ w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono z zachowaniem zasady ostrożności. Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie porównawczym. Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

3.

Podstawowym źródłem finansowania jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, oraz dochody własne jednostki.

4.

- Aktywa i pasywa wycenia się według ceny zakupu, ceny sprzedaży i kosztu wytworzenia.
- Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności należności i zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).
- Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

5.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy (31 grudnia) według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł amortyzowano metodą liniową w okresach kwartalnych, natomiast środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości z przedziału 3.500 zł - 10.000 zł podlegały amortyzacji jednorazowej.

Środki trwałe umarza się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

6.

Wynik finansowy o wartości dodatniej zwiększy Fundusz Rezerwowy Instytucji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

Główny księgowy
mgr Dominika Lis

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

Dyrektor
dr Stanisław Dziedzic

BIBLIOTEKA KRAKÓW**31-154 Kraków, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3**

Nazwa i adres jednostki, dla której sporządzono bilans

BIBLIOTEKA KRAKÓW
Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
NIP 6762519809 REGON 366210343

BILANS JEDNOSTEK**NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	2 793 131,33	4 185 349,53
I. Wartości niematerialne i prawne	313 894,56	250 358,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	313 894,56	250 358,18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	2 463 854,64	3 927 084,99
1. Środki trwałe	1 117 568,38	2 769 386,91
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 704,45	1 455 459,35
c. Urządzenia techniczne i maszyny	778 799,71	1 022 922,00
d. Środki transportu	142 032,48	127 303,88
e. Inne środki trwałe	84 031,74	163 701,68
2. Środki trwałe w budowie	1 346 286,26	1 157 698,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 382,13	7 906,36
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 382,13	7 906,36

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	2 055 794,34	2 419 097,84
I. Zapasy	19 593,59	30 647,22
1. Materiały	865,59	15 168,81
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	18 728,00	15 478,41
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	339 065,98	370 783,12
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	339 065,98	370 783,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 289,93	25 101,47
- do 12 miesięcy	16 289,93	25 101,47
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	129,94	0,00
c) inne	322 646,11	345 681,65
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 633 465,13	1 951 861,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 633 465,13	1 951 861,65
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 633 465,13	1 951 861,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 633 465,13	1 951 861,65
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 669,64	65 805,85
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	4 848 925,67	6 604 447,37

Kraków, 25.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziedzic

data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	1 729 797,54	2 033 399,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 267 157,59	1 267 157,59
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	210 967,58	462 639,95
- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	72 511,50	0,00
VI. Zysk (strata) netto	179 160,87	303 601,70
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 119 128,13	4 571 048,13
I. Rezerwy na zobowiązania	75 170,00	148 539,56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	75 170,00	148 539,56
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	75 170,00	148 539,56
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	516 969,67	571 765,47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	172 404,09	225 856,20
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	145 924,18	151 471,12
- do 12 miesięcy	145 924,18	151 471,12
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 789,34	25 570,01
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	19 690,57	48 815,07
4. Fundusze specjalne	344 565,58	345 909,27

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 526 988,46	3 850 743,10
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 526 988,46	3 850 743,10
- długoterminowe	2 469 333,02	3 828 863,02
- krótkoterminowe	57 655,44	21 880,08
Pasywa razem	4 848 925,67	6 604 447,37

Kraków, 25.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziedzic

data i podpis kierownika jednostki

BIBLIOTEKA KRAKÓW

31-154 Kraków, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3

Nazwa i adres jednostki dla której sporządzono RZiS

BIBLIOTEKA KRAKÓW
Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
NIP 6762519809 REGON 366210343

**RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT**

za okres od dnia: 01.01. 2019 r.

do dnia 31.12. 2019 r.

(wariant porównawczy)

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI w tym:	24 845 421,06	26 551 914,97
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	222 826,21	204 670,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	18 728,00	-3 249,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	419 648,85	486 079,81
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacja od organizatora	23 948 140,00	25 550 760,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność statutową	236 078,00	313 653,84
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	24 764 018,95	26 568 376,40
I. Amortyzacja	380 504,05	407 979,17
II. Zużycie materiałów i energii	2 210 713,73	2 743 439,55
III. Usługi obce	4 477 430,52	4 495 299,62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	155 365,52	147 345,49
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	14 546 915,16	15 654 002,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	2 863 897,03	2 970 863,80
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	129 192,94	149 446,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	81 402,11	-16 461,43
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	860 413,35	1 117 282,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	860 413,35	1 117 282,49
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	800 768,98	844 590,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	800 768,98	844 590,60
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	141 046,48	256 230,46
G. PRZYCHODY FINANSOWE	48 547,70	51 706,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	48 538,50	51 706,73
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	9,20	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	74,31	61,49
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	74,31	61,49

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	189 519,87	307 875,70
J. PODATEK DOCHODOWY	10 359,00	4 274,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	179 160,87	303 601,70

Kraków, 25.03.2020 r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziedzic

data i podpis kierownika jednostki

Dotyczy: BIBLIOTEKI KRAKÓW
31-154 KRAKÓW, PL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 3

Informacja dodatkowa jednostek, z wyłączeniem banków oraz ubezpieczycieli – za 2019 rok

1.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: preceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zestawienie przedstawiono w tabeli nr 1 danych uzupełniających do informacji dodatkowej

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość,

nie dotyczy

3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Gr. I. Budynki i lokale	3.737.179,00	-	-	3.737.179,00

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Zmiana stanu kapitału (funduszu) podstawowego

L.p.	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Podstawowy	1.267.157,59	-	-	1.267.157,59

6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, rezerwowych ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstawowy

L.p.	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zapasowy	-	-	-	-
2.	Z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.	Rezerwowy	210.967,58	251.672,37	-	462.639,95

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Propozycje podziału zysku za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	-
2.	Zysk netto	303.601,70
3.	Proponowany podział zysku: a) pokrycie straty z lat ubiegłych b) wypłata dywidendy (już wypłacona dywidenda) c) zwiększenie kapitału zapasowego d) zwiększenie kapitału rezerwowego e) zwiększenie kapitału podstawowego f) wypłata nagród, premii g) zasilenie funduszy specjalnych h) inne (np. darowizny)	303.601,70
4.	Niepodzielony zysk	-

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności,

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwa na nagrody dla kadry zarządzającej.	72.000,00	148.539,56	72.000,00	-	148.539,56
2.	Rezerwa na honoraria	3.170,00	245.727,60	40.219,98	197.497,62	11.180,00

Instytucja nie tworzy rezerw z tytułu podatku odroczonego od osób prawnych, gdyż korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ustawy

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Należności długoterminowe od pozostałych jednostek	38.467,00	-	38.467,00	-

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

nie dotyczy

a) do 1 roku

nie występują

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

nie występują

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

nie występują

d) powyżej 5 lat

nie występują

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Zestawienie przedstawiono w tabeli nr 3 i 4 danych uzupełniających do informacji dodatkowej

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

nie występują

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe,

nie dotyczy

2.

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów,

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów

Wyszczególnienie	Przychody netto ze sprzedaży		Uwagi
	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy	
1. Produkty gotowe w tym:	29.564,86	36.778,93	
- Miesięcznik „Kraków”	23.037,78	24.609,75	
- Kwartalnik „Czas Literatury”	6.527,08	8.214,18	
- Tomik „Zaginiona we śnie”	-	3.955,00	

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

nie było

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym,

nie dotyczy

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

nie dotyczy

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych:

Nie dotyczy

Rachunek zysków i start Instytucji sporządzany jest w wariantcie porównawczym

a) amortyzacji

nie dotyczy

b) zużycia materiałów i energii

nie dotyczy

c) usług obcych

nie dotyczy

d) podatków i opłat

nie dotyczy

e) wynagrodzeń

nie dotyczy

f) ubezpieczeń i innych świadczeń

nie dotyczy

g) pozostałych kosztów rodzajowych

nie dotyczy

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:

1.157.698,08 zł

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

nie dotyczy

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

nie było

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

nie dotyczy

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

nie dotyczy

4. Informacje o :

1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Zestawienie przedstawiono w tabeli nr 2 danych uzupełniających do informacji dodatkowej

2. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

nie dotyczy

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

nie dotyczy

5.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

nie dotyczy

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Zestawienie przedstawiono w tabeli nr 5, 6 i 7 danych uzupełniających do informacji dodatkowej

6.

1. Informacje finansowych wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

nie dotyczy

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

nie dotyczy

b) procentowym udziale,

nie dotyczy

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

nie dotyczy

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników

aktywów trwałych

nie było

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

nie było

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

nie dotyczy

g) zobowiązaniach warunkowych inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

nie dotyczy

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

nie dotyczy

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki;
wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

nie dotyczy

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

nie dotyczy

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,

nie dotyczy

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji

nie dotyczy

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

nie dotyczy

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz przychodów finansowych

nie dotyczy

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy

nie dotyczy

- wartość aktywów trwałych

nie dotyczy

- przeciętne roczne zatrudnienie

7 

nie dotyczy

7. Przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

nie było

1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia

nie dotyczy

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej

nie dotyczy

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych celu połączenia

nie dotyczy

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji

nie dotyczy

2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów

nie dotyczy

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru

nie dotyczy

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia

nie dotyczy

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

nie dotyczy

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

nie występują

9. w przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

nie było

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziedzic

02 STY. 2020

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

INSTYTUCJI KULTURY

NA ROK 2020

Nazwa i adres BIBLIOTEKA KRAKÓW PL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 3, 31-154 KRAKÓW

Dział/Rozdział 921 / 92116 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 274 / 280

Powierzchnia całkowita (w m2): 11.894

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 9.389

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	339 066	350 000	103%
	Stan zobowiązań na początek roku	172 404	185 000	107%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 633 465	1 911 800	117%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	210 300	251 000	119%
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa	38 000	40 000	105%
	inne (jakie, wyszczególnić)	172 300	211 000	122%
	- makulatura	800	1 000	125%
	- usługi ksero, wydruki	15 000	15 000	100%
	- podnajem lokalu, refaktury za media	58 000	95 000	164%
	- inne usługi	98 500	100 000	102%
II.	Zmiana stanu produktów	30 000	30 000	100%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	26 810 300	25 401 000	95%
	dotacja z budżetu GMK	25 550 760	23 907 400	94%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	246 454	200 000	81%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 013 086	1 293 600	128%
	- opłaty za przetrzymanie księgozbioru	230 000	230 000	100%
	- wpłaty na zakup nowości	3 500	3 500	100%
	- wpłaty za książki zagubione	586	1 100	188%
	- przychody z tytułu darów książkowych	200 000	300 000	150%
	- dotacje z innych instytucji	67 200	80 000	119%
	- pozostałe przychody operacyjne	459 800	630 000	137%
	- przychody finansowe	52 000	49 000	94%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	27 050 600	25 682 000	95%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	26 849 600	25 382 000	95%
1.	Amortyzacja	400 000	410 000	103%
2.	Zużycie materiałów	1 854 014	1 200 000	65%
3.	Zużycie energii	722 000	748 000	104%
4.	Usługi obce, w tym:	4 614 000	3 436 000	74%
	transportowe	35 000	23 000	66%
	remontowe	1 360 000	500 000	37%
	czynsze	1 620 000	1 640 000	101%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 599 000	1 273 000	80%
	- usługi porządkowe	250 000	270 000	108%
	- usługi telekomunikacyjne	170 000	180 000	106%
	- usługi pocztowe	30 000	30 000	100%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	70 000	60 000	86%
	- usługi ochrony mienia	105 000	130 000	124%
	- usługi informatyczne	130 000	130 000	100%
	- usługi elektronicznego dostępu do książek	100 000	100 000	100%
	- usługi wydawnicze	240 000	200 000	83%
	- pozostałe	504 000	173 000	34%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	15 950 000	16 050 000	101%
	wynagrodzenia osobowe	14 450 000	15 100 000	104%
	honoraria pracowników własnych	50 000	50 000	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 450 000	900 000	62%
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 450 000	900 000	62%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 000 900	3 218 700	107%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 535 000	2 780 000	110%
	odpis na ZFŚS	365 000	370 000	101%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	100 900	68 700	68%
	- szkolenia pracowników	30 000	20 000	67%
	- świadczenia związane z BHP	30 000	20 000	67%
	- badania lekarskie	15 000	20 000	133%
	- pozostałe	25 900	8 700	34%
7.	Podatki i opłaty	148 500	160 000	108%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	160 186	159 300	99%
	podróże służbowe krajowe	52 000	50 000	96%
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	100%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	103 186	104 300	101%
	- ubezpieczenie mienia	23 000	24 000	104%
	- ujemne różnice kursowe	186	300	161%
	- nagrody pieniężne	60 000	60 000	100%
	- inne	20 000	20 000	100%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	201 000	300 000	149%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	27 050 600	25 682 000	95%
	koszty utrzymania budynku **	4 925 500	4 063 500	82%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	414	342	83%
	Stan należności na koniec roku	350 000	358 000	102%
	Stan zobowiązań na koniec roku	185 000	220 000	119%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 911 800	1 580 000	83%

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	210 300	251 000	119%
2.	Dotacja z budżetu	25 550 760	23 907 400	94%
3.	Pozostałe przychody	1 289 540	1 523 600	118%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	27 050 600	25 682 000	95%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

dy by

V A. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt-planu / Plan* na 2020 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie **	ilość	56	56	100%
2.	Księgozbiór	ilość vol.	1 240 000	1 250 000	101%
3.	Użytkownicy ogółem	ilość	580 000	582 000	100%
	czytelnicy	ilość	147 000	148 000	101%
	odwiedziny	ilość	1 300 000	1 350 000	104%
4.	Imprezy	ilość	2 600	2 700	104%
5.	Uczestnicy imprez	ilość	55 000	56 000	102%
6.	Wypożyczenia	ilość	2 300 000	2 350 000	102%
7.	Koszt 1 użytkownika	zł	46,64	44,13	95%
8.	Dopłata GMK do 1 użytkownika	zł	44,05	41,08	93%

* niepotrzebne skreślić

** ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

Sporządził

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziedzic

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR
Aneta Radoj
02.01.2019.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Giesiak
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

23,807,400 zł

Słownie

DUADZIEŚCIA TRZY MILIONY DZIECIĘCIEŚĆ SIEDEM TYSIĘCY CZTERYSTA
ZŁOTYCH

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Małecka
Dyrektor BM

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO BIBLIOTEKI KRAKÓW

1.

Biblioteka Kraków z siedzibą przy Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 w Krakowie, jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury od dnia 1 stycznia 2017 roku. Biblioteka Kraków powstała w wyniku połączenia Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej, Krowoderskiej Biblioteki Publicznej oraz Podgórskiej Biblioteki Publicznej na mocy Uchwały Nr L/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 roku i została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 34 – prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków.

2.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i nie zawiera danych łącznych, ponieważ w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono z zachowaniem zasady ostrożności. Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie porównawczym. Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

3.

Podstawowym źródłem finansowania jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, oraz dochody własne jednostki.

4.

- Aktywa i pasywa wycenia się według ceny zakupu, ceny sprzedaży i kosztu wytworzenia.
- Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności należności i zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).
- Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

5.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy (31 grudnia) według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł amortyzowano metodą liniową w okresach kwartalnych, natomiast środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości z przedziału 3.500 zł - 10.000 zł podlegały amortyzacji jednorazowej.

Środki trwałe umarza się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

6.

Wynik finansowy o wartości dodatniej zwiększy Fundusz Rezerwowy Instytucji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

Główny księgowy
mgr Dominika Lis

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

Dyrektor
dr Stanisław Dziedzic

BIBLIOTEKA KRAKÓW**31-154 Kraków, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3**

Nazwa i adres jednostki, dla której sporządzono bilans

BIBLIOTEKA KRAKÓW
Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
NIP 6762519809 REGON 366210343

BILANS JEDNOSTEK**NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	2 793 131,33	4 185 349,53
I. Wartości niematerialne i prawne	313 894,56	250 358,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	313 894,56	250 358,18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	2 463 854,64	3 927 084,99
1. Środki trwałe	1 117 568,38	2 769 386,91
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 704,45	1 455 459,35
c. Urządzenia techniczne i maszyny	778 799,71	1 022 922,00
d. Środki transportu	142 032,48	127 303,88
e. Inne środki trwałe	84 031,74	163 701,68
2. Środki trwałe w budowie	1 346 286,26	1 157 698,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 382,13	7 906,36
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 382,13	7 906,36

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	2 055 794,34	2 419 097,84
I. Zapasy	19 593,59	30 647,22
1. Materiały	865,59	15 168,81
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	18 728,00	15 478,41
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	339 065,98	370 783,12
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	339 065,98	370 783,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 289,93	25 101,47
- do 12 miesięcy	16 289,93	25 101,47
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	129,94	0,00
c) inne	322 646,11	345 681,65
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 633 465,13	1 951 861,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 633 465,13	1 951 861,65
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 633 465,13	1 951 861,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 633 465,13	1 951 861,65
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 669,64	65 805,85
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	4 848 925,67	6 604 447,37

Kraków, 25.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziedzic

data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	1 729 797,54	2 033 399,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 267 157,59	1 267 157,59
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	210 967,58	462 639,95
- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	72 511,50	0,00
VI. Zysk (strata) netto	179 160,87	303 601,70
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 119 128,13	4 571 048,13
I. Rezerwy na zobowiązania	75 170,00	148 539,56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	75 170,00	148 539,56
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	75 170,00	148 539,56
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	516 969,67	571 765,47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	172 404,09	225 856,20
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	145 924,18	151 471,12
- do 12 miesięcy	145 924,18	151 471,12
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 789,34	25 570,01
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	19 690,57	48 815,07
4. Fundusze specjalne	344 565,58	345 909,27

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 526 988,46	3 850 743,10
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 526 988,46	3 850 743,10
- długoterminowe	2 469 333,02	3 828 863,02
- krótkoterminowe	57 655,44	21 880,08
Pasywa razem	4 848 925,67	6 604 447,37

Kraków, 25.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziedzic

data i podpis kierownika jednostki

BIBLIOTEKA KRAKÓW

31-154 Kraków, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3

Nazwa i adres jednostki dla której sporządzono RZiS

BIBLIOTEKA KRAKÓW
Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
NIP 6762519809 REGON 366210343

**RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT**

za okres od dnia: 01.01. 2019 r.

do dnia 31.12. 2019 r.

(wariant porównawczy)

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI w tym:	24 845 421,06	26 551 914,97
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	222 826,21	204 670,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	18 728,00	-3 249,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	419 648,85	486 079,81
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacja od organizatora	23 948 140,00	25 550 760,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność statutową	236 078,00	313 653,84
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	24 764 018,95	26 568 376,40
I. Amortyzacja	380 504,05	407 979,17
II. Zużycie materiałów i energii	2 210 713,73	2 743 439,55
III. Usługi obce	4 477 430,52	4 495 299,62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	155 365,52	147 345,49
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	14 546 915,16	15 654 002,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	2 863 897,03	2 970 863,80
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	129 192,94	149 446,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	81 402,11	-16 461,43
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	860 413,35	1 117 282,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	860 413,35	1 117 282,49
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	800 768,98	844 590,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	800 768,98	844 590,60
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	141 046,48	256 230,46
G. PRZYCHODY FINANSOWE	48 547,70	51 706,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	48 538,50	51 706,73
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	9,20	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	74,31	61,49
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	74,31	61,49

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	189 519,87	307 875,70
J. PODATEK DOCHODOWY	10 359,00	4 274,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	179 160,87	303 601,70

Kraków, 25.03.2020 r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziedzic

data i podpis kierownika jednostki

Dotyczy: BIBLIOTEKI KRAKÓW
31-154 KRAKÓW, PL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 3

Informacja dodatkowa jednostek, z wyłączeniem banków oraz ubezpieczycieli – za 2019 rok

1.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: preceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zestawienie przedstawiono w tabeli nr 1 danych uzupełniających do informacji dodatkowej

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość,

nie dotyczy

3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Gr. I. Budynki i lokale	3.737.179,00	-	-	3.737.179,00

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Zmiana stanu kapitału (funduszu) podstawowego

L.p.	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Podstawowy	1.267.157,59	-	-	1.267.157,59

6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, rezerwowych ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstawowy

L.p.	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zapasowy	-	-	-	-
2.	Z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.	Rezerwowy	210.967,58	251.672,37	-	462.639,95

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Propozycje podziału zysku za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	-
2.	Zysk netto	303.601,70
3.	Proponowany podział zysku: a) pokrycie straty z lat ubiegłych b) wypłata dywidendy (już wypłacona dywidenda) c) zwiększenie kapitału zapasowego d) zwiększenie kapitału rezerwowego e) zwiększenie kapitału podstawowego f) wypłata nagród, premii g) zasilenie funduszy specjalnych h) inne (np. darowizny)	303.601,70
4.	Niepodzielony zysk	-

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności,

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwa na nagrody dla kadry zarządzającej.	72.000,00	148.539,56	72.000,00	-	148.539,56
2.	Rezerwa na honoraria	3.170,00	245.727,60	40.219,98	197.497,62	11.180,00

Instytucja nie tworzy rezerw z tytułu podatku odroczonego od osób prawnych, gdyż korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ustawy

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Należności długoterminowe od pozostałych jednostek	38.467,00	-	38.467,00	-

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

nie dotyczy

a) do 1 roku

nie występują

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

nie występują

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

nie występują

d) powyżej 5 lat

nie występują

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Zestawienie przedstawiono w tabeli nr 3 i 4 danych uzupełniających do informacji dodatkowej

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

nie występują

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe,

nie dotyczy

2.

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów,

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów

Wyszczególnienie	Przychody netto ze sprzedaży		Uwagi
	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy	
1. Produkty gotowe w tym:	29.564,86	36.778,93	
- Miesięcznik „Kraków”	23.037,78	24.609,75	
- Kwartalnik „Czas Literatury”	6.527,08	8.214,18	
- Tomik „Zaginiona we śnie”	-	3.955,00	

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

nie było

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym,

nie dotyczy

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

nie dotyczy

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych:

Nie dotyczy

Rachunek zysków i start Instytucji sporządzany jest w wariantcie porównawczym

a) amortyzacji

nie dotyczy

b) zużycia materiałów i energii

nie dotyczy

c) usług obcych

nie dotyczy

d) podatków i opłat

nie dotyczy

e) wynagrodzeń

nie dotyczy

f) ubezpieczeń i innych świadczeń

nie dotyczy

g) pozostałych kosztów rodzajowych

nie dotyczy

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:

1.157.698,08 zł

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

nie dotyczy

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

nie było

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

nie dotyczy

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

nie dotyczy

4. Informacje o :

1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Zestawienie przedstawiono w tabeli nr 2 danych uzupełniających do informacji dodatkowej

2. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

nie dotyczy

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

nie dotyczy

5.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

nie dotyczy

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Zestawienie przedstawiono w tabeli nr 5, 6 i 7 danych uzupełniających do informacji dodatkowej

6.

1. Informacje finansowych wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

nie dotyczy

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

nie dotyczy

b) procentowym udziale,

nie dotyczy

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

nie dotyczy

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników

aktywów trwałych

nie było

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

nie było

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

nie dotyczy

g) zobowiązaniach warunkowych inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

nie dotyczy

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

nie dotyczy

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki;
wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

nie dotyczy

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

nie dotyczy

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,

nie dotyczy

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji

nie dotyczy

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

nie dotyczy

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz przychodów finansowych

nie dotyczy

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy

nie dotyczy

- wartość aktywów trwałych

nie dotyczy

- przeciętne roczne zatrudnienie

nie dotyczy

7. Przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

nie było

1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia

nie dotyczy

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej

nie dotyczy

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych celu połączenia

nie dotyczy

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji

nie dotyczy

2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów

nie dotyczy

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru

nie dotyczy

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia

nie dotyczy

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

nie dotyczy

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

nie występują

9. w przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

nie było

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziedzic

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

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	649 404,77	17 109,30	76 614,98	589 899,09
	b) dotychczasowe umorzenie	335 510,21	80 645,68	76 614,98	339 540,91
	c) wartość netto	313 894,56	17 109,30	80 645,68	250 358,18
2	Środki trwałe				
	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu				
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa	118 730,00	1 347 919,66		1 466 649,66
	b) dotychczasowe umorzenie	6 025,55	5 164,76		11 190,31
	c) wartość netto	112 704,45	1 347 919,66	5 164,76	1 455 459,35
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	2 242 561,92	513 032,21	105 610,76	2 649 983,37
	b) dotychczasowe umorzenie	1 463 762,21	268 909,92	105 610,76	1 627 061,37
	c) wartość netto	778 799,71	513 032,21	268 909,92	1 022 922,00
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	190 478,76	23 367,15		213 845,91
	b) dotychczasowe umorzenie	48 446,28	38 095,75		86 542,03
	c) wartość netto	142 032,48	23 367,15	38 095,75	127 303,88
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	17 824 900,13	1 866 006,11	432 693,06	19 258 213,18
	b) dotychczasowe umorzenie	17 740 868,39	1 786 336,17	432 693,06	19 094 511,50
	c) wartość netto	84 031,74	1 866 006,11	1 786 336,17	163 701,68
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	20 376 670,81	3 750 325,13	538 303,82	23 588 692,12
	b) dotychczasowe umorzenie	19 259 102,43	2 098 506,60	538 303,82	20 819 305,21
	c) wartość netto	1 117 568,38	3 750 325,13	2 098 506,60	2 769 386,91
3	Środki trwałe w budowie				
	a) wartość początkowa	1 346 286,26	1 933 970,72	2 122 558,90	1 157 698,08

Handwritten signature

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	Pracownicy ogółem (etaty) w tym:	270,04	270,54	100
	pełnozatrudnieni	250	249	100
	z pracowników ogółem			
	merytoryczni	222,96	223,46	100
	administracyjni	38,25	39,25	103
	obsługi	8,83	7,83	89

w rubryce 2 z grupy pracowników ogółem podać ilość pracowników merytorycznych, administracyjnych, obsługowych i innych występujących w danej instytucji kultury

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	Inforlex Ekspert online 24 m-ce	5 923,63
2	Zintegrowany system bezpieczeństwa FORTI	1 402,60
3	Zestaw kluczy kwalifikowanych	213,43
4	Znak towarowy Czas Literatury	366,70
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE DŁUGOTERMINOWE RAZEM		7 906,36
5	Certyfikat TRUSTED SSL - multidomanin	691,69
6	Dostęp do Adobe Creative Cloud	2 220,12
7	Opłata roczna domen internetowych BK	80,52
8	Opłata roczna domen internetowych CZL	9,38
9	Opłata roczna domen internetowychj MK	126,29
10	Dokumentacja ODO	194,97
11	Asysta techniczna programu komputerowego EMID	1 180,80
12	Dostęp do subskrypcji grafiki i fotografii	202,63
13	Polisa ubezpieczeniowa Skoda Octavia	1 938,75
14	Polisa ubezpieczeniowa Fiat Ducato	967,61
15	Polisa ubezpieczeniowa Biblioteki Kraków	7 477,06
16	Zestaw kluczy kwalifikowanych	119,74
17	Dostęp do e-book w Legimi	33 333,31
18	Program antywirusowy WEBROT	36,31
19	Program księgowy Comarch ERP Optima	14 021,75
20	Pakirt PREMIUM PRO usługi internetowe	1 328,40
21	Koszty roku 2020	1 876,52
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE KRÓTKOTERMINOWE RAZEM		65 805,85
RAZEM ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE		73 712,21

4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	Niewypłacone honoraria autorskie	11 180,00
RAZEM ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE		11 180,00

5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu amortyzacji majątku trwałego	3 828 863,02
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW DŁUGOTERMINOWE RAZEM		3 828 863,02
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów Miesięcznik Kraków	10 520,08
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów Kwartalnik Czas Literatury	180,00
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW KRÓTKOTERMINOWE RAZEM		10 700,08
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW RAZEM		3 839 563,10

6. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Filie	56	56	100
2	Księgozbiór	1 210 169	1 244 935	103
3	Użytkownicy ogółem w tym:	581 658	581 524	100
	Czytelnicy	147 598	152 209	103
	Odwiedziny	1 329 803	1 339 251	101
	Imprezy	2 691	2 631	98
	Uczestnicy imprez	55 260	57 807	105
4	Wypożyczenia	2 308 804	2 343 573	102
5	Koszt 1 użytkownika	43,97	47,15	107

7. Struktura kosztów w układzie rodzajowym, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	380 504,05	407 979,17	107
2	Zużycie materiałów w tym:	1 539 915,80	2 050 305,26	133
	- zakup księgozbioru	763 144,99	800 446,06	105
3	Energia obca, w tym:	670 797,93	693 134,29	103
	- centralne ogrzewanie	366 926,18	411 494,69	112
	- energia elektryczna	246 041,62	222 772,63	91
	- woda i ścieki	31 190,34	29 470,99	94
	- gaz	26 639,79	29 395,98	110
4	Usługi transportowe	28 648,77	29 671,04	104
5	Usługi remontowe	1 398 112,51	1 263 169,34	90
6	Pozostałe usługi, w tym:	3 050 669,24	3 202 459,24	105
	- czynsze	1 555 624,46	1 614 055,04	104
	- usługi porządkowe	207 525,60	253 257,00	122
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	182 398,92	191 471,94	105
	- monitoring	77 236,36	102 095,00	132
	- prelekcje i imprezy KO	71 326,01	88 615,84	124
	- usługa dostępu elektronicznego do książek	92 082,02	94 187,96	102
	- usługi informatyczne i polisy serwisowe programów kom.	160 901,31	129 213,15	80
	- pozostałe usługi	703 574,56	729 563,31	104
7	Wynagrodzenia, w tym:	14 546 915,16	15 654 002,34	108
	- osobowy fundusz płac	13 694 074,84	14 190 967,59	104
	- honoraria	709 334,00	739 020,00	104
	- bezosobowy fundusz płac	143 506,32	724 014,75	505
8	Składki ZUS	2 471 059,59	2 533 767,30	103
9	Odpisy na ZFŚS	346 340,28	364 204,99	105
10	Podatki i opłaty	155 365,52	147 345,49	95
11	Podróże służbowe	47 756,21	52 213,62	109
12	Świadczenia na rzecz pracowników	46 497,16	72 891,51	157
13	Pozostałe koszty	81 436,73	97 232,81	119
	- ubezpieczenie mienia i osób	16 606,65	22 470,56	135
	- nagrody: Krakowska Książka Miesiąca oraz Żółta Cizemka	59 550,00	58 500,00	98
	- pozostałe koszty rodzajowe	5 280,08	16 262,25	308
14	Pozostałe koszty operacyjne	800 768,98	844 590,60	105
15	Koszty finansowe	74,31	61,49	83
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 359,00	4 274,00	41
KOSZTY OGÓŁEM		25 575 221,24	27 417 302,49	107

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług i produktów, w tym:	222 826,21	204 670,91	92
	- sprzedaż makulatury	967,31	466,60	48
	- sprzedaż usług ksero i wydruków	14 050,90	13 659,40	97
	- podnajem	99 864,33	55 318,08	55
	- pozostała sprzedaż	107 943,67	135 226,83	125
2	Zmiana stanu produktów	18 728,00	-3 249,59	-17
3	Dotacja organizatora	23 948 140,00	25 550 760,00	107
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 516 140,20	1 917 016,14	126
	- pozostałe dotacje	236 078,00	313 653,84	133
	- opłaty od czytelników za przetrzymanie księgozbioru	218 825,21	256 540,80	117
	- przychody z tytułu darów	289 703,28	209 971,23	72
	- pozostałe przychody	771 533,71	1 136 850,27	147
5	Przychody finansowe	48 547,70	51 706,73	107
PRZYCHODY OGÓŁEM		25 754 382,11	27 720 904,19	108

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziedzic