

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego **Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica** za
12 miesięcy 2013 r.

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	236 020	236 019	100%	-1
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0%	0
Razem przychody ze sprzedaży		236 020	236 019	100%	-1
4	Pozostałe przychody operacyjne*	11 488 907	11 488 948	100%	41
	w tym:				
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	10 853 018	10 853 018	100%	0
	- dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu województwa	250 000	250 000	100%	0
5	Przychody finansowe	13 372	13 239	99%	-133
Przychody ogółem		11 738 299	11 738 206	100%	-94

*) bez darowizn rzeczowych - książki i środki trwałe i bez odpisów amortyzacyjnych

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	1 732 700	1 732 696	100%	-4
2	Wynagrodzenia	7 325 432	7 325 433	100%	1
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 528 461	1 528 058	100%	-403
4	Zużycie materiałów i energii	981 338	981 338	100%	0
	w tym: księgozbiór	258 339	258 339	100%	0
5	Usługi obce	1 738 387	1 731 128	100%	-7 259
6	Podatki i opłaty	61 465	61 465	100%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	134 484	133 904	100%	-580
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
Razem Koszty z działalności operacyjnej		13 502 267	13 494 023	100%	-8 244
9	Pozostałe koszty operacyjne	68 232	55 876	82%	-12 356
10	Koszty sprzedaży	0	0		0
11	Koszty finansowe w tym:	500	5	1%	-495
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		
Koszty ogółem		13 570 999	13 549 904	100%	-21 095

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	71 599	71 598	100%	-1
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0		0
	- środki z innych źródeł	0	0		0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0

Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp.	wydatki inwestycyjne	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	wydatki inwestycyjne	71 599	71 598	100%	-1
Razem wydatki inwestycyjne		71 599	71 598	100%	-1

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2013	na 31.12.2013
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	670 356	574 994

*) w tym środki funduszu socjalnego, dotacja FRSI, gwarancje należytego wykonania umowy.

Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2013	na 31.12.2013	na 01.01.2013	na 31.12.2013
1	Z tytułu dostaw i usług	12 854	5 704	0	215
2	Publiczno-prawne	93 628	35 321	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	27 332	25 358	27 332	25 358
4	Pozostałe*	24 278	32 207	0	0
Razem należności		158 091	98 590	27 332	25 573

*) bez pożyczek mieszkaniowych wypłaconych pracownikom z ZFŚS i bez dotacji

Stan zobowiązań

w zł

lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2013	na 31.12.2013	na 01.01.2013	na 31.12.2013
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług	29 013	107 539	0	0
3	Publiczno - prawne, w tym	912	1 024	0	0
	- ZUS	0	0	0	0
	- urzędy skarbowe	912	1 024	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	52 849	53 308	0	0
	Zobowiązania ogółem	82 774	161 870	0	0

*) bez Funduszy Specjalnych (tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Data sporządzenia 10/02/2014 r.

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej

Jolanta Pietrzyńska
.....
Jolanta Pietrzyńska

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej

Ludwik Jabłoński
.....
Ludwik Jabłoński

Należności:

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. wynosił: **98.590,44 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług publiczno – prawne	5.704,08 zł, w tym wymagalne: 35.320,91 zł,	215,25 zł,
dochodzone na drodze sądowej	25.358,44 zł, w tym wymagalne:	25.358,44 zł,
pozostałe należności	32.207,01 zł.	

Zobowiązania:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosił **161.870,20 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług publiczno – prawne	107.538,72 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł, 1.023,51 zł,
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł,
pozostałe zobowiązania	53.307,97 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej, są na bieżąco monitorowane, występujące ewentualne zaległości są na bieżąco przekazywane do windykacji.

Wszystkie wykazane w sprawozdaniu wartości są zgodne ze stanem księgowym na dzień 10.02.2014 r.

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolowski