

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica za 2018 r.

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	141 869	141 869	100%	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0%	0
Razem przychody ze sprzedaży		141 869	141 869	100%	0
4	Pozostałe przychody operacyjne*	15 455 450	15 446 046	100%	-9 404
	w tym:				
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	12 312 377	12 312 377	100,0%	0
	- dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu województwa	303 700	303 700	100%	0
	- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz darowizny	2 394 307	2 394 307	100%	0
5	Przychody finansowe	3 025	3 025	100%	0
Przychody ogółem		15 600 344	15 590 940	100%	-9 404

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	2 465 253	2 465 253	100%	0
	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz darowizn	2 394 307	2 394 307	100%	0
2	Wynagrodzenia	8 060 162	8 060 162	100%	0
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 635 144	1 635 144	100%	0
4	Zużycie materiałów i energii	1 175 186	1 174 781	100%	-405
	w tym: księgozbiór	339 232	339 232	100%	0
5	Usługi obce	2 184 595	2 174 605	100%	-9 991
6	Podatki i opłaty	62 690	62 690	100%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	59 091	59 091	100%	0
Razem Koszty z działalności operacyjnej		15 642 121	15 631 726	100%	-10 395
9	Pozostałe koszty operacyjne	29 064	29 064	100%	0,00
10	Koszty sprzedaży	0	0		0,00
11	Koszty finansowe w tym:	105	105	100%	0,49
Koszty ogółem		15 671 290	15 660 895	100%	-10 395

Lp.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	4 295 404	4 295 404	100%	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0		0
	- środki z innych źródeł		0		0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0

Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp.	zakupy środków trwałych , modernizacja	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	zakupy środków trwałych , modernizacja	4 377 442	4 377 442	100%	0
					0
Razem wydatki inwestycyjne		4 377 442	4 377 442	100%	0

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2018	na 31.12.2018
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	974 460	989 841

*) w tym: środki funduszu socjalnego, dotacje oraz gwarancje należytego wykonania umowy

Przyjęte do ewidencji środki trwałe (nakłady za rok 2018)

grupa	Dofinansowanie z Unii Europejskiej	Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego	Środki własne	Razem środki trwałe
1	-	288 150,00	31 045,20	319 195,20
4	2 561 363,09	1 195 321,31	37 997,88	3 794 682,28
5	115 607,21	51 672,79	-	167 280,00
6	31 921,75	31 367,90	-	63 289,65
Druki historyczne	-	20 000,00	5 000,00	25 000,00
WNP - zliczka			7 995,00	7 995,00
Razem	2 708 892,05	1 586 512,00	82 038,08	4 377 442,13

Stan należności

w zł

lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2018	na 31.12.2018	na 01.01.2018	na 31.12.2018
1	Z tytułu dostaw i usług	6 817	6 536	787	500
2	Publiczno-prawne	0	0	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	44 332	46 445	42 798	46 445
4	Pozostałe*	52 038	50 685	16 467	16 467
Razem należności		103 187	103 666	60 052	63 412

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

Stan zobowiązań

w zł

lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2018	na 31.12.2018	na 01.01.2018	na 31.12.2018
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	62 368	12 234	0	0
3	Publiczno - prawne, w tym	2 610	591	0	0
	- ZUS	0	0	0	0
	- urzędy skarbowe	2 610	591	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	73 439	104 287	0	0
6	Pozostałe zobowiązania - dostawy niefakturowane	65 645	125 461	0	0
Zobowiązania ogółem		204 061	242 572	0	0

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

Data sporządzenia 06.01.2019 r.

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski
Lucjan Bąbolewski

Należności:

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosił: **103.666,11 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług	6.535,51 zł, w tym wymagalne: 500,00 zł,
dochodzone na drodze sądowej	46.445,49 zł, w tym wymagalne: 46.445,49 zł,
pozostałe należności	50.685,11 zł, w tym wymagalne: 16.466,88 zł.

Zobowiązania:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosił **242.572,04 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług	12.233,65 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,
publiczno – prawne	591,00 zł,
z tytułu wynagrodzeń	250,00 zł,
pozostałe zobowiązania	104.286,89 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,
dostawy niefakturowane	125.460,50 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 06.01.2019 r.