



Książnica Pomorska
im. Stanisława Staszica
w Szczecinie

u. l. Zapotoczane
1 p. P. Wraya
[Signature]

Szczecin, dnia 2018.02.19

KS/32/06/18

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WPEYNIŁO

19-02-2018

Hość zał. L.dz. *330/18*

podpis

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



03047609

Data wpływu: 2018-02-19

Numer: PP. 14842.2018

Przyjął: Katarzyna Walter

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa

Załączników: ...

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Dot.: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 r. korekta

W załączeniu przesyłam korektę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica za 2017 r..

Dziękuję z poważaniem O R
Książnicy Pomorskiej
[Signature]
Lucjan Bąbolewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego **Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica** za
2017 r. Korekta

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	187 170	187 171	100%	1
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0%	0
3	Zmiana stanu produktów	0	-173 358		-173 358
Razem przychody ze sprzedaży		187 170	13 813	7%	-173 357
4	Pozostałe przychody operacyjne*	14 007 634	14 000 134	100%	-7 500
	w tym:				
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	11 742 377	11 742 377	100,0%	0
	- dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu województwa	246 262	238 721	97%	-7 541
	- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz darowizny	1 480 102	1 480 103	100%	0
5	Przychody finansowe	8 740	8 740	100%	0
Przychody ogółem:		14 203 544	14 022 688	99%	-180 856

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	1 549 936	1 549 936	100%	0
	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz darowizn	1 480 102	1 480 102	100%	0
2	Wynagrodzenia	7 650 897	7 648 757	100%	-2 140
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 573 908	1 573 908	100%	0
4	Zużycie materiałów i energii	1 144 150	1 124 661	98%	-19 490
	w tym: księgozbiór	339 005	334 904	99%	-4 101
5	Usługi obce	2 065 436	2 004 721	97%	-60 715
6	Podatki i opłaty	96 601	96 601	100%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	115 122	115 122	100%	0
Razem Koszty z działalności operacyjnej		14 196 050	14 113 706	99,4%	-82 345
9	Pozostałe koszty operacyjne	16 407	16 407	100%	0,00
10	Koszty sprzedaży	0	0		0,00
11	Koszty finansowe w tym:	63	63	100%	0,00
	- prawnosci oosetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		
Koszty ogółem		14 212 520	14 130 176	99%	-82 345

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	50 000	16 000	32%	-34 000
	- 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.	wydatki inwestycyjne	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	wydatki inwestycyjne	110 858	76 858	69%	-34 000
	Razem wydatki inwestycyjne	110 858	76 858	69%	-34 000

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2017	na 31.12.2017
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	924 489	974 460

*) w tym środki funduszu socjalnego oraz gwarancje należytego wykonania umowy i wadium

Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2017	na 31.12.2017	na 01.01.2017	na 31.12.2017
1	Z tytułu dostaw i usług	7 924	6 972	787	153
2	Publiczno-prawne	0	0	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	42 798	44 332	42 798	44 332
4	Pozostałe*	34 922	52 038	0	0
	Razem należności	85 644	103 342	43 585	44 485

Stan zobowiązań

w zł

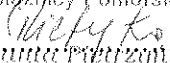
lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2017	na 31.12.2017	na 01.01.2017	na 31.12.2017
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług	54 118	62 368	0	0
3	Publiczno - prawne, w tym	10 086	2 610	0	0
	- ZUS	0	0	0	0
	- urzędy skarbowe	10 086	2 610	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	32 174	73 439	0	0
6	Pozostałe zobowiązania - dostawy niefakturowane	116 682	65 645		
	Zobowiązania ogółem	213 060	204 061	0	0

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


Data sporządzenia 12.02.2018 r.

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej

 Jolanta Pietrzyńska

Podpis Dyrektora jednostki

D Y R E K T O R
 Książnicy Pomorskiej

 Lucjusz Bybolewski

Należności:

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosił: **103.342,36 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług	6.972,19 zł, w tym wymagalne: 152,96 zł,
dochodzone na drodze sądowej	44.332,49 zł, w tym wymagalne: 44.332,49 zł,
pozostałe należności	52.037,68 zł.

Zobowiązania:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosił **204.061,29 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług	62.367,61 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,
publiczno – prawne	2.6210,00 zł,
pozostałe zobowiązania	73.438,53 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,
dostawy niefakturowane	65.645,15 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 12.02.2018 r.

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbotowski

Wyjaśnienia do wykonania planu

Przychody:

Przychody zostały wykonane w 99 %, różnice pojawiły się w pozycji:

- "Zmiana stanu Produktów" - z uwagi na charakter tej pozycji rachunku zysków i strat (nie powoduje przepływów pieniężnych) nie ujmuje się w planie finansowym instytucji,
- "Pozostałe przychody operacyjne" - w 2017 r. różnica powstała w trakcie realizacji dwóch zadań:

Festiwal czytania - Odkrywcy wyobraźni - na realizację którego instytucja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i środki zabezpieczające wkład własny pochodzące z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z podpisaną umową z MKiDN wkład własny do projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem wynosił 150.000 zł. Uzyskane środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wynosiły 157.500 zł. Z uwagi na przyjęty harmonogram zadania nie było możliwości zwiększenia wkładu własnego. Różnica w przychodach wykonanych 7.500 zł.

Koszty:

Zaplanowane na rok 2017 zostały wykonane w pierwszym półroczu w 99,4%, różnice pojawiły się w następujących pozycjach:

- "Wynagrodzenia" w kwocie 2.140 zł, jest to koszt zawartej umowy zlecenie K-113/65/17 z dnia 27 listopada 2017 r. - dotyczy wykonania redakcji tomu. "Kultura książki w dawnym Szczecinie (XVII-XVIII w.)" wypłata za powyższe zlecenie nastąpiła 18.12.2017. Wydanie książki zaplanowane jest na rok 2018, zarachowanie w koszty roku 2018.
- "Zużycie materiałów i energii" w kwocie 19.490 zł, wydatki na ten koszt zostały poniesione, zakupiono między innymi paski magnetyczne do ochrony księgozbioru oraz dostęp do e-booków, wykorzystanie tych materiałów i zliczenie w koszty nastąpi w roku 2018.
- "Usługi obce" w kwocie 60.715 zł. Nie zostały zrealizowane zaplanowane na rok 2017 usługi remontowe. Plan zakładał wydatkowanie środków na remonty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej" Projekt zakładał wykonanie prac polegających na modernizacji zakwalifikowanych jako inwestycje

oraz wykonanie prac wykończeniowych na realizację których zostały zabezpieczone środki w budżecie instytucji. Z uwagi na to, iż nie udało się wyłonić wykonawcy do powyższych prac, środki te pochodzące ze środków własnych Książnicy Pomorskiej pozostały i będą wykorzystane na początku 2018 r.

Strata: Powstała strata nie generuje zwiększenia zapotrzebowania na środki finansowe. Na ujemny wynik przychodów do kosztów wpływ ma zmiana stanu produktów w kwocie 173.358 zł. Powyższa pozycja rachunku zysków i strat wynika bezpośrednio z tworzonych przez instytucję rezerw na świadczenia pracownicze, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Wydatki inwestycyjne:

- W 2017 r. Książnica Pomorska zgodnie z umową WKNiDN-I.KP/6/2017 realizowała zadanie pn. "Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej". Na realizację zadania instytucji przyznano dotację celową w kwocie 50.000 zł.

Realizacja zadania nie do końca została zrealizowana, z uwagi na brak ofert a tym samym wykonawców na wykonanie robót instalacyjnych, planowane prace musiały zostać przełożone na rok 2018. Środki wydatkowane na powyższe zadanie to kwota 16.000 zł, kwota niewykorzystanej dotacji wynosi 34.000 zł

Należności:

- dochodzone na drodze sądowej 44.332,49 zł, w tym wymagalne: 44.332,49 z czego:

od czytelników za nieoddane książki	30.223,55 zł
należności z tytułu dostaw i usług	14.108,94 zł.

są to należności na które Książnica Pomorska posiada tytuł sądowy, przekazane do komorników.

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