



0638713

Data wpływu: 2017-02-21

Numer: PP. 16302. 2017

Przyjaź: Halina Mech-Głowacka
Kancelaria Ogólna Urzędu - WA-I
Załączników: ...



Książnica Pomorska
im. Stanisława Staszica
w Szczecinie

Szczecin, dnia 2016/02/21

22.02.17
KS/32/09/2017
Poprostane
Kopia B. Kuli

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WIPLYNEŁO

22-02-2017

ilość zał. L.dz.
podpis

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

W załączeniu przesyłam korektę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica za rok 2016 r.

Z poważaniem
DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica za rok 2016 r.

Plan przychodów

w zł

| Lp | Przychody | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % wykonanie planu | Odchylenia od planu w zł |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Przychody ze sprzedaży produktów | 179 024 | 179 024 | 100% | 0 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 3 | Zmiana stanu produktów | -107 588 | -107 588 | 0% | 0 |
| Razem przychody ze sprzedaży | | 71 436 | 71 436 | 100% | 0 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne* | 13 877 852 | 13 877 734 | 100% | -118 |
| | w tym: | | | | |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu województwa | 11 700 426 | 11 700 426 | 100,0% | 0 |
| | - amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz dotacji | 1 499 365 | 1 499 365 | 100% | 0 |
| 5 | Przychody finansowe | 9 529 | 9 529 | 100% | 0 |
| Przychody ogółem | | 13 958 817 | 13 958 699 | 100% | 0 |

Plan kosztów

w zł

| Lp | Koszty | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % wykonanie planu | Odchylenia od planu w zł |
|--|---|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Amortyzacja | 1 538 899 | 1 538 899 | 100% | 0 |
| | w tym: Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji | 1 499 365 | 1 499 365 | 100% | 0 |
| 2 | Wynagrodzenia | 7 582 401 | 7 582 401 | 100% | 0 |
| 3 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 532 060 | 1 532 060 | 100% | 0 |
| 4 | Zużycie materiałów i energii | 1 111 841 | 1 111 841 | 100% | 0 |
| | w tym: księgozbiór | 281 680 | 281 680 | 100% | 0 |
| 5 | Usługi obce | 2 005 934 | 2 005 934 | 100% | 0 |
| 6 | Podatki i opłaty | 90 045 | 90 045 | 100% | 0 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 94 720 | 94 720 | 100% | 0 |
| Razem Koszty z działalności operacyjnej | | 13 955 900 | 13 955 901 | 100% | 0 |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | 29 075 | 29 075 | 100% | 0 |
| 10 | Koszty sprzedaży | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | Koszty finansowe w tym: | 426 | 426 | 100% | 0 |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | | 0 |
| Koszty ogółem | | 13 985 401 | 13 985 402 | 100% | 0 |

Dodatkowe informacje

w zł

| Lp. | Środki na wydatki majątkowe, w tym: | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % wykonanie planu | Odchylenia od planu w zł |
|-----|--|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Środki na wydatki majątkowe, w tym: | 69 600 | 68 580 | 99% | -1 020 |
| | - dotacje inwestycyjne z budżetu państwa | 0 | 0 | | 0 |
| | - środki z innych źródeł | 69 600 | 68 580 | 99% | -1 020 |
| 2 | Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | | 0 |

Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

| Lp. | wydatki inwestycyjne | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % wykonanie planu | Odchylenia od planu w zł |
|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | wydatki inwestycyjne | 172 192 | 172 192 | 100% | 0 |
| Razem wydatki inwestycyjne | | 172 192 | 172 192 | 100% | 0 |

Stan środków pieniężnych

w zł

| Lp. | Stan środków pieniężnych | Środki pieniężne | |
|-----|--|------------------|---------------|
| | | na 01.01.2016 | na 31.12.2016 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 782 142 | 924 489 |

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

Stan należności

w zł

| lp. | Stan należności | Należności | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | ogółem | | w tym wymagalne | |
| | | na 01.01.2016 | na 31.12.2016 | na 01.01.2016 | na 31.12.2016 |
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | 7 631 | 7 924,08 | 231 | 530,51 |
| 2 | Publiczno-prawne | 198 821 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Dochodzone na drodze sądowej | 34 851 | 42 797,57 | 34 851 | 42 797,57 |
| 4 | Pozostałe* | 32 745 | 34 922,41 | 0 | 0,00 |
| Razem należności | | 274 049 | 85 644,06 | 35 082 | 43 328,08 |

*) bez pożyczek mieszkaniowych wypłaconych pracownikom z ZFSS

Stan zobowiązań

w zł

| lp. | Stan zobowiązań | Zobowiązania | | | |
|-----|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | ogółem | | w tym wymagalne | |
| | | na 01.01.2016 | na 31.12.2016 | na 01.01.2016 | na 31.12.2016 |
| 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 | 69 359 | 54 118 | 0 | 0 |
| 3 | Publiczno - prawne, w tym | 0 | 10 086 | 0 | 0 |
| | - ZUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - urzędy skarbowe | 0 | 10 086 | 0 | 0 |
| | - PFRON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Z tytułu wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pozostałe zobowiązania | 137 845 | 32 174 | 0 | 0 |
| 6 | Pozostałe zobowiązania - dostawy niefakturowane | 57 089 | 116 682 | | |
| | Zobowiązania ogółem | 264 293 | 213 060 | 0 | 0 |

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

Data sporządzenia 21/02/2017 r.

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej

.....Jolanta Pietrzyńska.....

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej

.....Lucjan Bąbolewski.....

Należności:

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosił: **85.644,06 zł**, z czego:

| | |
|------------------------------|--|
| z tytułu dostaw i usług | 7.924,08 zł, w tym wymagalne: 787,48 zł, |
| dochodzone na drodze sądowej | 42.797,57 zł, w tym wymagalne: 42.797,57 zł, |
| pozostałe należności | 34.922,41 zł. |

Zobowiązania:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosił **213.059,84 zł**, z czego:

| | |
|-------------------------|---|
| z tytułu dostaw i usług | 54.117,95 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł, |
| publiczno – prawne | 10.086,00 zł, |
| pozostałe zobowiązania | 32.174,30 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł, |
| dostawy niefakturowane | 116.681,59 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 10/02/2017 r.