



0120662

Data wpływu: 2016-07-15

Numer: PP. 3993.2016

Przyjacił: Katarzyna Walter

Wydział: Kultury, Nauki i Dziedzictwa

Załączników: ...

Załącznik 1 do Uchwały nr /10

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego **Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica** za
6 miesięcy 2016 r.

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	152 400	93 088	61%	-59 312
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0%	0
Razem przychody ze sprzedaży		152 400	93 088	61%	-59 312
4	Pozostałe przychody operacyjne*	13 287 665	6 770 519	51%	-6 517 146
	w tym:				
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	11 535 377	5 780 000	50,1%	-5 755 377
	- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz dotacji	1 425 957	758 865	53%	0
5	Przychody finansowe	8 259	4 324	52%	-3 935
Przychody ogółem		13 448 324	6 867 931	51%	-6 580 393

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	40 000	18 554	46%	-21 446
	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	1 425 957	758 865	53%	-667 092
2	Wynagrodzenia	7 728 188	3 601 910	47%	-4 126 278
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 555 511	747 826	48%	-807 685
4	Zużycie materiałów i energii	869 571	475 792	55%	-393 779
	w tym: księgozbiór	193 960	87 575	45%	-106 385
5	Usługi obce	1 705 332	791 093	46%	-914 239
6	Podatki i opłaty	88 899	59 192	67%	-29 707
7	Pozostałe koszty rodzajowe	59 866	27 913	47%	-31 953
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
Razem Koszty z działalności operacyjnej		13 473 324	6 481 145	48%	-7 098 565
9	Pozostałe koszty operacyjne	15 000		0%	-15 000
10	Koszty sprzedaży	0	0		0
11	Koszty finansowe w tym:	200		0%	-200
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		
Koszty ogółem		13 488 524	6 481 145	48%	-7 113 765

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 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:	0	0		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	wydatki inwestycyjne	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	wydatki inwestycyjne	30 000	659	2%	-29 341
	Razem wydatki inwestycyjne	30 000	659	2%	-29 341

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2016	na 30.06.2016
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	782 142	1 489 761

*) w tym środki funduszu socjalnego, dotacja MK, IK oraz gwarancje należytego wykonania umowy

Stan należności

w zł

lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2016	na 30.06.2016	na 01.01.2016	na 30.06.2016
1	Z tytułu dostaw i usług	7 631	6 431	231	531
2	Publiczno-prawne	198 821	10	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	34 851	37 257	34 851	37 257
4	Pozostałe*	32 745	34 190	0	0
	Razem należności	274 049	77 888	35 082	37 787

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

Stan zobowiązań

w zł

lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2016	na 30.06.2016	na 01.01.2016	na 30.06.2016
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	13 248	0	0
3	Publiczno - prawne, w tym	0	266 531	0	0
	- ZUS	0	217 776	0	0
	- urzędy skarbowe	0	48 755	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	0	4 000	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	137 845	40 193	0	0
	Zobowiązania ogółem	207 204	323 972	0	0

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

Data sporządzenia 11 /07/2016 r.

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej

..... Jolanta Pietrzyńska.

Podpis Dyrektora jednostki

D Y R E K T O R
Książnicy Pomorskiej

..... Lucjan Bąbolewski

Należności:

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. wynosił: **77.888,06 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług	6.430,88 zł, w tym wymagalne: 530,51 zł,
publiczno – prawne	10,21 zł,
dochodzone na drodze sądowej	37.256,90 zł, w tym wymagalne: 37.256,90 zł,
pozostałe należności	34.190,07 zł.

Zobowiązania:

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wynosił **323.972,29 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług	13.248,18 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,
publiczno – prawne	266.531,41 zł,
z tytułu wynagrodzeń	4.000,00 zł,
pozostałe zobowiązania	40.193,00 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 08.07.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

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

Wyjaśnienia do wykonania planu

Przychody:

Wykonanie przychodów za pierwsze półrocze w wysokości 61% oznacza, iż w tym okresie została zaplanowana i wykonana sprzedaż z tytułu „dostęp do bazy danych”, czyli przychody za korzystanie z dostępu do ebooków. Jest to sprzedaż zaplanowana i wykonana w pierwszym kwartale roku.

Koszty:

Zaplanowane na rok 2016 zostały wykonane w pierwszym półroczu w 48%. Na różnicę w wykonaniu kosztów wpłynęła między innymi pozycja:

- „ podatki i opłaty” – wykonanie tej pozycji w 67 % jest zgodne z planem i wynika z tego, iż w tej pozycji mieszczą się koszty opłaty licencyjnej czyli wykupiony przez Książnicę Pomorską dostęp do książek w wersji elektronicznej. Koszty zostały zaplanowane i wykonane w pierwszym kwartale. W tym też okresie zaplanowano i zrealizowano przychód polegający na refakturowaniu części kosztów na biblioteki współfinansujące dostęp do ebooków.

Należności:

- dochodzone na drodze sądowej 37.256,90 zł, w tym wymagalne: 37.256,90

z czego:

należności z tytułu dostaw i usług 14.108,94 zł

od czytelników za nieoddane książki 23.147,96 zł

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