

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica za
 Rok 2015 r.

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	163 143	167 907	103%	4 764
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0%	0
Razem przychody ze sprzedaży		163 143	167 907	103%	4 764
4	Pozostałe przychody operacyjne*	13 208 077	13 205 631	100%	-2 446
	w tym:				
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	11 007 000	11 007 000	100,0%	0
	- dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu województwa	180 000	172 710	96%	-7 290
	- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz dotacji	1 514 504	1 519 378	100%	4 874
5	Przychody finansowe	8 818	8 728	99%	-90
Przychody ogółem		13 380 038	13 382 266	100%	2 228

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	1 514 504	1 519 378	100%	4 874
2	Wynagrodzenia	7 365 587	7 364 382	100%	-1 205
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 512 168	1 509 621	100%	-2 547
4	Zużycie materiałów i energii	910 503	871 306	96%	-39 197
	w tym: księgozbiór	237 966	237 387	100%	-579
5	Usługi obce	1 862 727	1 862 727	100%	0
6	Podatki i opłaty	80 515	80 501	100%	-14
7	Pozostałe koszty rodzajowe	95 194	95 151	100%	-43
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
Razem Koszty z działalności operacyjnej		13 341 198	13 303 066	100%	-38 132
9	Pozostałe koszty operacyjne	8 820	8 812	100%	-8
10	Koszty sprzedaży	0	0		0
11	Koszty finansowe w tym:	20	17	83%	-3
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		0
Koszty ogółem		13 350 038	13 311 894	100%	-38 144

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 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 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	wydatki inwestycyjne	30 000	7 359	25%	-22 641
Razem wydatki inwestycyjne		30 000	7 359	25%	-22 641

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2015	na 31.12.2015
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	798 328	782 142

*) 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 01.01.2015	na 31.01.2015	na 01.01.2015	na 31.01.2015
1	Z tytułu dostaw i usług	10 352	6 431	6 314	230
2	Publiczno-prawne	249 083	198 821	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	35 572	34 851	35 572	34 851
4	Pozostałe*	31 771	33 945	0	0
Razem należności		326 778	274 049	41 886	35 081

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

Stan zobowiązań

w zł

lp	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2015	na 31.01.2015	na 01.01.2015	na 31.01.2015
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	52 881	69 359	0	0
3	Publiczno - prawne, w tym	0	0	0	0
	- ZUS	0	0	0	0
	- urzędy skarbowe	0	0	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	1 200	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	169 353	137 867	0	0
	Zobowiązania ogółem	223 434	207 226	0	0

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

Data sporządzenia 09.02.2016 r.

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Jąbolęwski
Lucjan Jąbolęwski

Należności:

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosił: **274.048,79 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług publiczno – prawne	6.313,69 zł, w tym wymagalne: 198.821,23 zł,	230,00 zł,
dochodzone na drodze sądowej	34.851,17 zł, w tym wymagalne:	34.851,17 zł,
pozostałe należności	33.944,90 zł.	

Zobowiązania:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosił **207.226,40 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług	69.359,09 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,
pozostałe zobowiązania	137.867,31 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 09.02.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
Jolanta Pietrzyńska

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