

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica za 6 miesięcy 2019 r.

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	152 500	71 358	47%	-81 142
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0%	0
3	Zmiana stanu produktów	0			0
Razem przychody ze sprzedaży		152 500	71 358	47%	-81 142
4	Pozostałe przychody operacyjne*	16 692 093	7 731 122	46%	-8 960 971
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	12 820 377	6 200 000	48,36%	-6 620 377
	- dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu województwa	967 000	0	0%	-967 000
	- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz	2 602 980	1 299 330	50%	0
5	Przychody finansowe	0	0		0
Przychody ogółem		16 844 593	7 802 479	46%	-9 042 114

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	2 467 984	1 330 911	54%	-1 137 073
	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz darowizn	2 602 980	1 299 330	50%	-1 303 650
2	Wynagrodzenia	8 341 844	4 075 033	49%	-4 266 811
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 686 039	846 994	50%	-839 045
4	Zużycie materiałów i energii	1 222 041	576 098	47%	-645 943
	w tym: księgozbiór	311 085	167 195	54%	-143 890
5	Usługi obce	2 849 249	907 989	32%	-1 941 260
6	Podatki i opłaty	62 232	32 299	52%	-29 933
7	Pozostałe koszty rodzajowe	70 108	28 218	40%	-41 890
Razem Koszty z działalności operacyjnej		16 699 497	7 797 542	47%	-8 901 955
9	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	2 254	23%	-7 745,52
10	Koszty sprzedaży	0	0		0,00
11	Koszty finansowe w tym:	100	76	76%	-23,78
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		
Koszty ogółem		16 709 597	7 799 872	47%	-8 909 725

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019	% 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 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	wydatki inwestycyjne	60 000	21 994	37%	-38 006
	Razem wydatki inwestycyjne	60 000	21 994	37%	-38 006

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2019	na 30.06.2019
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	989 841	1 279 855

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

Przyjęte do ewidencji środki trwałe

grupa	kwota
1	8 011,00
4	5 090,00
6	897,90
wartości niematerialne i prawne	7 995,00
Razem	21 993,90

Stan należności

w zł

lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2019	na 30.06.2019	na 01.01.2019	na 30.06.2019
1	Z tytułu dostaw i usług	6 536	4 701	500	0
2	Publiczno-prawne	0	0	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	46 445	50 738	46 445	50 738
4	Pozostałe*	50 685	51 222	0	16 467
Razem należności		103 666	106 660	46 945	67 205

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

Stan zobowiązań

w zł

lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2019	na 30.06.2019	na 01.01.2019	na 30.06.2019
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	12 234	103 018	0	7 995
3	Publiczno - prawne, w tym	591	300 305	0	0
	- ZUS	0	245 506	0	0
	- urzędy skarbowe	591	54 799	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	0	15 418	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	104 287	90 341	0	0
6	Pozostałe zobowiązania - dostawy niefakturowane	125 461	62 852		
Zobowiązania ogółem		242 572	571 935	0	7 995

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

Data sporządzenia 12.07.2019 r.

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska
 Jolanta Pietrzyńska

Podpis Dyrektora jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Książnicy Pomorskiej
Bożena Winiarska
 Bożena Winiarska

Należności:

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wynosił: **106.660,46 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług	4.700,82 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,
dochodzone na drodze sądowej	50.738,02 zł, w tym wymagalne: 50.738,02 zł,
pozostałe należności	51.221,62 zł, w tym wymagalne: 16.466,88 zł.

Zobowiązania:

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wynosił **571.934,50 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług	103.018,16 zł, w tym wymagalne: 7.995,00 zł,
publiczno – prawne	300.304,84 zł,
z tytułu wynagrodzeń	15.418,40 zł,
pozostałe zobowiązania	90.341,16 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,
dostawy niefakturowane	62.851,94 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 12/07/2019 r.

Wyjaśnienia do wykonania planu

Przychody:

Wykonanie przychodów za pierwsze półrocze w wysokości 46% zgodne z przyjętym planem na rok 2019.

Koszty:

Zaplanowane na rok 2019 zostały wykonane w pierwszym półroczu w 47%, to jest zgodnie z przyjętym na rok planem finansowym.

Należności:

- dochodzone na drodze sądowej 50.738,02 zł, w tym wymagalne: 50.738,02 zł

z czego:

należności z tytułu dostaw i usług	14.108,94 zł
od czytelników za nieoddane książki	36.629,08 zł

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Książnicy Pomorskiej
Bożena Winiarska



Książnica Pomorska
im. Stanisława Staszica
w Szczecinie

p. l. Zupolony
p. P. Wiaga
B. l.

Szczecin, dnia 2019/07/15

KS/32/24/2019

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



06019737

Data wpływu: 2019-07-15

Numer: **PP. 56108.2019**

Przyjął: Katarzyna Cholewicka-Turek
Kancelaria Ogólna Urzędu
Załączników: 0

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WYKONANO

16-07-2019

Ilość zał. L.dz. 1265/2019
podpis

W załączeniu przesyłam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica za pierwsze półrocze 2019 r.

Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
Książnicy Pomorskiej
Bożena Winiarska