

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica za 6 miesięcy 2020 r.

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	75 408	35 753	47%	-39 655
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0%	0
<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>		<b>75 408</b>	<b>35 753</b>	<b>47%</b>	<b>-39 655</b>
3	Pozostałe przychody operacyjne*	16 318 123	8 191 433	50%	-8 126 690
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	13 476 642	6 790 000	50%	-6 686 642
	- dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu województwa	0	0		0
	- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz darowizny	2 628 110	1 274 933	49%	0
4	Przychody finansowe	0	0		0
<b>Przychody ogółem</b>		<b>16 393 531</b>	<b>8 227 186</b>	<b>50%</b>	<b>-8 166 345</b>

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	2 679 634	1 297 030	48%	-1 382 604
	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz darowizn	2 628 110	1 274 933	49%	-1 353 177
2	Wynagrodzenia	8 998 335	4 215 439	47%	-4 782 896
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 833 916	1 014 780	55%	-819 136
4	Zużycie materiałów i energii	1 048 598	477 368	46%	-571 230
	w tym: księgozbiór	217 155	114 200	53%	-102 955
5	Usługi obce	1 863 763	889 704	48%	-974 059
6	Podatki i opłaty	69 488	33 422	48%	-36 066
7	Pozostałe koszty rodzajowe	77 386	29 007	37%	-48 379
<b>Razem Koszty z działalności operacyjnej</b>		<b>16 571 120</b>	<b>7 956 749</b>	<b>48%</b>	<b>-8 614 371</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	977	10%	-9 023,08
10	Koszty sprzedaży	0	0		0,00
11	Koszty finansowe w tym:	100		0%	-100,00
	- płatności ostateczne wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		
<b>Koszty ogółem</b>		<b>16 581 220</b>	<b>7 957 726</b>	<b>48%</b>	<b>-8 623 494</b>

## Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	% 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 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	wydatki inwestycyjne	90 000	15 913	18%	-74 087
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>		<b>90 000</b>	<b>15 913</b>	<b>18%</b>	<b>-74 087</b>

## Stan środków pieniężnych

w zł

Lp	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2020	na 30.06.2020
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	961 361	1 560 709

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

## Przyjęte do ewidencji środki trwałe

grupa	kwota
4	3 637,50
8	12 275,40
<b>Razem</b>	<b>15 912,90</b>

## Stan należności

w zł

lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2020	na 30.06.2020	na 01.01.2020	na 30.06.2020
1	Z tytułu dostaw i usług	3 683	6 440,87	250	574,73
2	Publiczno-prawne	0	0,00	0	0,00
3	Dochodzone na drodze sądowej	54 557	52 883,34	54 557	52 883,34
4	Pozostałe*	50 572	49 762,85	16 467	16 466,88
<b>Razem należności</b>		<b>108 812</b>	<b>109 087,06</b>	<b>71 274</b>	<b>69 924,95</b>

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

## Stan zobowiązań

w zł

lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2020	na 30.06.2020	na 01.01.2020	na 30.06.2020
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0,00	0	0
	- długoterminowe	0	0,00	0	0
	- krótkoterminowe	0	0,00	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług	5 294	56 468,25	0	0
3	Publiczno - prawne, w tym	1 252	297 913,98	0	0
	- ZUS	0	253 138,98	0	0
	- urzędy skarbowe	591	44 775,00	0	0
	- PFRON	661	0,00	0	0
	- pozostałe	0	0,00	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	500	0,00	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	71 629	55 398,96	0	0
6	Pozostałe zobowiązania - dostawy niefakturowane	126 964	61 521,42		
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>205 638</b>	<b>471 302,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Data sporządzenia 10.07.2020 r.

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
Jolanta Pietrzyńska

Podpis Dyrektora jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Książnicy Pomorskiej  
Bożena Winiarska

**Należności:**

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wynosił: **109.087,06 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług	6.440,87 zł, w tym wymagalne: 574,73 zł,
dochodzone na drodze sądowej	52.883,34 zł, w tym wymagalne: 52.883,34 zł,
pozostałe należności	49.762,85 zł, w tym wymagalne: 16.466,88 zł.

**Zobowiązania:**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. wynosił **471.302,61 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług	56.468,25 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,
publiczno-prawne	297.913,98 zł,
pozostałe zobowiązania	55.398,96 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,
dostawy niefakturowane	61.521,42 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 10/07/2020 r.

## Wyjaśnienia do wykonania planu

### Przychody:

Wykonanie przychodów za pierwsze półrocze w wysokości 50% zgodne z przyjętym planem na rok 2020.

### Koszty:

Zaplanowane na rok 2020 zostały wykonane w pierwszym półroczu w 48%, to jest zgodnie z przyjętym na rok planem finansowym.

### Należności:

– dochodzone na drodze sądowej 52.883,34 zł, w tym wymagalne: 52.883,34 zł

z czego:

należności z tytułu dostaw i usług 14.108,94 zł

od czytelników za nieoddane książki 38.774,40 zł

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