

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego **Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica** za rok 2019.

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	137 206	137 206	100%	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0%	0
3	Zmiana stanu produktów	0			0
<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>		<b>137 206</b>	<b>137 206</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne*	16 987 859	16 987 859	100%	0
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	12 868 195	12 868 195	100%	0
	- dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu województwa	1 107 000	1 107 000	100%	0
	- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz	2 625 654	2 625 654	100%	0
5	Przychody finansowe	0	0		0
<b>Przychody ogółem</b>		<b>17 125 065</b>	<b>17 125 065</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	2 687 724	2 687 724	100%	0
	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz darowizn	2 625 654	2 625 654	100%	0
2	Wynagrodzenia	8 394 915	8 394 915	100%	0
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 721 309	1 721 309	100%	0
4	Zużycie materiałów i energii	1 189 858	1 140 192	96%	-49 666
	w tym: księgozbiór	387 263	387 263	100%	0
5	Usługi obce	3 039 754	3 039 754	100%	0
6	Podatki i opłaty	65 630	65 630	100%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	75 287	75 287	100%	0
<b>Razem Koszty z działalności operacyjnej</b>		<b>17 174 477</b>	<b>17 124 811</b>	<b>100%</b>	<b>-49 666</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	12 578	12 578	100%	0
10	Koszty sprzedaży	0	0		0
11	Koszty finansowe w tym:	80	80	100%	0
	- płatności osetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		
<b>Koszty ogółem</b>		<b>17 187 135</b>	<b>17 137 469</b>	<b>100%</b>	<b>-49 666</b>

## Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	31 884	31 884	100%	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0		0
	- środki z innych źródeł	0	0		0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0

## Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp	wydatki inwestycyjne	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	wydatki inwestycyjne	31 884	31 884	100%	0
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>		<b>31 884</b>	<b>31 884</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

## Stan środków pieniężnych

w zł

Lp	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2019	na 31.12.2019
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	989 841	961 361

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

## Przyjęte do ewidencji środki trwałe

grupa	kwota
1	8 011
4	14 980
6	898
wartości niematerialne i prawne	7 995
<b>Razem</b>	<b>31 884</b>

Stan należności

w zł

Ip.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2019	na 31.12.2019	na 01.01.2019	na 31.12.2019
1	Z tytułu dostaw i usług	6 536	3 683	500	250
2	Publiczno-prawne	0	0	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	46 445	54 557	46 445	54 557
4	Pozostałe*	50 685	50 572	0	16 467
<b>Razem należności</b>		<b>103 666</b>	<b>108 812</b>	<b>46 945</b>	<b>71 274</b>
*) bez pożyczek mieszkaniowych wypłaconych pracownikom z ZFSS i bez dotacji					

Stan zobowiązań

w zł

Ip.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2019	na 31.12.2019	na 01.01.2019	na 31.12.2019
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	5 294	0	0
3	Publiczno - prawne, w tym	591	1 252	0	0
	- ZUS	0	0	0	0
	- urzędy skarbowe	591	1 252	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	0	500	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	104 287	71 629	0	0
6	Pozostałe zobowiązania - dostawy niefakturowane	125 461	126 964		
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>242 572</b>	<b>205 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Data sporządzenia 10.02.2020 r.

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
.....*Jolanta Pietrzyńska*.....

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Babolewski*  
.....*Lucjan Babolewski*.....

**Należności:**

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosił: **108.812,25 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług	3.682,52 zł, w tym wymagalne: 250,00 zł,
dochodzone na drodze sądowej	54.557,46 zł, w tym wymagalne: 54.557,46 zł,
pozostałe należności	50.572,27 zł, w tym wymagalne: 16.466,88 zł.

**Zobowiązania:**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosił **205.638,43 zł**, z czego:

z tytułu dostaw i usług	5.293,57 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,
publiczno – prawne	1.252,00 zł,
z tytułu wynagrodzeń	500,00 zł,
pozostałe zobowiązania	71.628,51 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,
dostawy niefakturowane	126.964,35 zł.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej, są na bieżąco monitorowane, występujące zaległości są na bieżąco przekazywane do windykacji.

Wszystkie wykazane w sprawozdaniu wartości są zgodne ze stanem księgowym na dzień 10/02/2020 r.

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Bąbotewski*

## Wyjaśnienia do wykonania planu

### Przychody:

Wykonanie w 100 %

### Koszty:

Zaplanowane na rok 2019 zostały wykonane w 100%, pomimo tego odnotowuje się odchylenie od planu w pozycji kosztowej "zużycie materiałów i energii". Wyjątkowo ciepła zima umożliwiła instytucji zaoszczędzić na wydatkach związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz kosztach ogrzewania w miesiącu listopadzie i grudniu a tym samym plan nie został zrealizowany.

### Należności:

– dochodzone na drodze sądowej 54.557,46 zł, w tym wymagalne: 54.557,46 zł

z czego:

należności z tytułu dostaw i usług 14.108,94 zł

od czytelników za nieoddane książki 40.448,52 zł

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

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Bąbotowski*