

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biura Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie za IV kw. 2011 r.

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu w zł(-)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0	0	0	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
3	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
	Razem przychody ze sprzedaży	0	0	0	0
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	756 796	756 796	100	0
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	756 796	756 796	100	0
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	0	0	0	0
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
5	Przychody finansowe	671	671	100	0
	Przychody ogółem	757 467	757 467	100	0

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu w zł(-)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	33 107	33 107	100	0
2	Wynagrodzenia	474 207	474 206	99	1
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	89 919	89 919	100	0
4	Zużycie materiałów i energii	22 465	22 465	100	0
5	Usługi obce	145 137	145 137	100	0
6	Podatki i opłaty	0	0	0	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	25 800	25 800	100	0
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
	Razem koszty działalności operacyjnej	790 635	790 634	99	1
9	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
10	Koszty sprzedaży	0	0	0	0
11	Koszty finansowe w tym:	0	0	0	0
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
	Koszty ogółem	790 635	790 634	99	1

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan Na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania 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	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0	0	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	- środki z UE i inne zewnętrzne	0	0	0	0
	- środki z innych źródeł	0	0	0	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan Na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	33 890	33 890	100	0

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2011 r.	na 31.12.2011 r.
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 228	7 085

Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2011	na 31.12.2011	na 01.01.2011	na 31.12.2011
1	Z tytułu dostaw i usług	667	0	0	0
2	Publiczno-prawne	0	112	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe	0	0	0	0
	Razem należności	667	112	0	0

0

Stan zobowiązań

w zł

Lp	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2011	na 31.12.2011	na 01.01.2011	na 31.12.2011
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	0	0	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	0	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0
	Zobowiązania ogółem	0	0	0	0

Data sporządzenia 16.02.2012 r.

Sporządził: Alicja Liberacka

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Liberacka

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR

Biura Dokumentacji Zabytków
Białystok

Cezary Nowakowski