

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biura Dokumentacji Zabytków
 w Szczecinie za IV kwartał 2012 r.

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł(-)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	8 537	8 537	100	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
3	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
	Razem przychody ze sprzedaży	8 537	8 537	100	0
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	874 748	874 608	99,98	140
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	816 796	816 796	100	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa	41 994	41 994	100	0
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500	15 500	100	0
	-przychody operacyjne	458	318	69,43	140
5	Przychody finansowe	614	614	100	0
	Przychody ogółem	883 899	883 759	99,98	140

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł(-)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	35 438	35 438	100	0
2	Wynagrodzenia	545 962	545 962	100	0
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	97 701	97 701	100	0
4	Zużycie materiałów i energii	24 206	24 206	100	0
5	Usługi obce	171 285	171 285	100	0
6	Podatki i opłaty	0	0	0	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	37 055	37 055	100	0
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
	Razem koszty działalności operacyjnej	911 647	911 647	100	0
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	911 647	911 647	100	0

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan Na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 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	11 709	11 709	100	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan Na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2012 r.	na 31.12.2012 r.
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 085	6 322

Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2012	na 31.12.2012	na 01.01.2012	na 31.12.2012
1	Z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0
2	Publiczno-prawne	112	140	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe	0	0	0	0
	Razem należności	112	140	0	0

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2012	na 31.12.2012	na 01.01.2012	na 31.12.2012
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	1 963	0	0
	- ZUS	0	0	0	0
	- urzędy skarbowe	0	1 963	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	0	163	0	0
	Zobowiązania ogółem	0	2 126	0	0

+

Data sporządzenia 25.02.2013 r.

Sporządził: Alicja Liberacka

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Liberacka

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
Biura Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie

Cezary Nowakowski