

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica za 12 miesięcy 2010 r.

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	347 427	347 427	100%	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0%	0
3	Zmiana stanu produktów	0	992		992
Razem przychody ze sprzedaży		347 427	348 419	100,3%	992
4	Pozostałe przychody operacyjne*	10 428 404	10 440 961	100%	12 557
	w tym:				
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	10 066 958	10 066 958	100%	0
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	47 200	47 200	100%	0
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%	0
5	Przychody finansowe	16 076	16 080	100%	4
Przychody ogółem		10 791 907	10 805 460	100%	13 553

*) bez darowizn rzeczowych - książki i środki trwałe

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	2 706 615	2 847 596	105%	140 981
2	Wynagrodzenia	6 620 187	6 620 187	100%	0
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 331 881	1 331 881	100%	0
4	Zużycie materiałów i energii	1 118 379	1 119 018	100%	639
	w tym: księgozbiór	376 222	370 002	98%	-6 220
5	Usługi obce	1 330 830	1 321 407	99%	-9 423
6	Podatki i opłaty	229 150	228 150	100%	-1 000
7	Pozostałe koszty rodzajowe	108 829	108 768	100%	-61
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
Razem Koszty z działalności operacyjnej		13 445 871	13 577 006	101%	124 915
9	Pozostałe koszty operacyjne	1 300	1 429	110%	129
10	Koszty sprzedaży	0	0		0
11	Koszty finansowe w tym:	200	209	105%	9
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		0
Koszty ogółem		13 447 371	13 578 644	101%	125 053

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	5 056 392	4 695 985	93%	-360 407
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0	0%	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 006 392	995 985	99%	-10 407
	- środki z UE i inne zewnętrzne	4 050 000	3 700 000	91%	-350 000
	- środki z innych źródeł	0	0	0%	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0%	0

Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp	wydatki inwestycyjne	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	wydatki inwestycyjne	3 605 375	3 601 176	100%	-4 199
	Razem wydatki inwestycyjne	3 605 375	3 601 176	100%	-4 199

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2010	na 31.12.2010
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	472 858	327 761

*) w tym środki funduszu socjalnego i gwarancji należytego wykonania umowy

Stan należności

w zł

lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2010	na 31.12.2010	na 01.01.2010	na 31.12.2010
1	Z tytułu dostaw i usług	9 627	8 001	0	3 015
2	Publiczno-prawne	71 475	91 723	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	20 345	17 739	20 345	17 739
4	Pozostałe*	396	9 055	0	0
	Razem należności	101 843	126 518	20 345,00	20 754

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

Stan zobowiązań

w zł

lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2010	na 31.12.2010	na 01.01.2010	na 30.09.2010
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	208 053	177 628	35	0
3	Publiczno - prawne, w tym	193 874	891	0	0
	- ZUS	159 062	0	0	0
	- urzędy skarbowe	34 812	891	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	600	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	1 164 015	49 257	0	0
	Zobowiązania ogółem	1 566 542	227 776	35	0

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

Data sporządzenia 14/02/2010

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej

Jolanta Pietrzyńska
.....Jolanta Pietrzyńska.....

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej

[Podpis]
.....

Wyjaśnienia do wykonania planu za rok 2010

Przychody:

- W 2010 roku planowano otrzymanie dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury” z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 4.050.000,00 zł, wykorzystana kwota dofinansowania w roku 2010 to 3.699.999,99 zł na pozostałą część dotacji w grudniu 2010 r. Książnica Pomorska złożyła końcowy wniosek o płatność. Projekt rzeczowo zakończono 29.10.2010 r, finansowe zakończenie miało miejsce wraz z płatnością ostatniej faktury to jest 13.12.2010 r. W ostatnim wniosku o płatność został skorygowany harmonogram rzeczowo – finansowy projektu, ostatnia płatność nastąpi zgodnie z umową po kontroli wykonania zadania w roku 2011.

Koszty:

Zaplanowane na rok 2010 zostały wykonane w 99,9%. Na różnicę w wykonaniu kosztów wpłynęła:

- amortyzacja, różnica powstała z dwóch powodów po pierwsze – część amortyzacji to amortyzacja księgozbioru przyjętego w formie darowizny, tę wielkość bardzo trudno jest zaplanować z uwagi na brak możliwości zaplanowania wielkości darowizn, z drugiej strony zakończono projekt inwestycyjny pn. „Zakup i montaż wyposażenia Muzeum Literatury”. Amortyzacja to kategoria kosztów, która nie powoduje wypływu środków pieniężnych,
- zakup księgozbioru In (-) zamówiono i zakupiono dostęp do bazy internetowej na 2011r. związku z czym zakwalifikowano powyższy koszt, jako koszty roku 2011,
- usługi obce – planowano większe koszty z tytułu dzierżawy sprzętu,
- podatki i opłaty różnica in (-) jest wynikiem, tak jak w punkcie powyżej wycofanie się z kosztów roku 2010 na rzecz roku 2011 po przeprowadzonej inwentaryzacji stanu,
- pozostałe koszty operacyjne – na różnicę wpłynęła wielkość dokonanych odpisów aktualizujących wyrobów gotowych. W planie założono zbyt niską ich wartość. Ta kategoria kosztów nie powodują wypływu środków pieniężnych wnika ona z zasady rachunkowości dotyczącej ostrożności wyceny majątku obrotowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Arkhyk
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbotowski
Lucjan Bąbotowski