KSIĄŻNICA POMORSKA
im. Stanisława Staszica
70-205 Szczecin, ul. Podgórna 15/16
tel. centr. 4819-100, fax 49 13 11

Załącznik 1 do Uchwały nr /10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego **Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica** za **12 miesięcy 2011** r. **/Korekta/**

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	339 175	336 975	99,4%	-2 200
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0%	0
3	Zmiana stanu produktów	0	-10 655		-10 655
	Razem przychody ze sprzedaży	339 175	326 319	96,2%	-12 856
4	Pozostałe przychody operacyjne*	11 072 719	11 070 981	100,0%	-1 738
	w tym:				
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	10 356 900	10 355 856	100,0%	-1 044
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa na zadanie	132 500	126 658	96%	-5 842
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%	0
5	Przychody finansowe	12 600	12 577	99,8%	-23
	Przychody ogółem	11 424 494	11 409 877	99,9%	-14 617

***) bez darowizn rzeczowych - książki i środki trwałe**

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	2 458 042	2 442 181	99,4%	-15 861
2	Wynagrodzenia	6 890 164	6 884 071	99,9%	-6 093
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 370 351	1 363 090	99,5%	-7 261
4	Zużycie materiałów i energii	1 144 238	1 017 533	88,9%	-126 705
	w tym: księgozbiór	385 527	297 370	77,1%	-88 157
5	Usługi obce	1 734 227	1 678 723	96,8%	-55 504
6	Podatki i opłaty	185 251	185 251	100,0%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	174 993	174 993	100,0%	0
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
	Razem Koszty z działalności operacyjnej	13 957 266	13 745 842	98,5%	-211 424
9	Pozostałe koszty operacyjne	29 662	29 662	100%	0
10	Koszty sprzedaży	0	0		0
11	Koszty finansowe w tym:	1 952	1 952	100%	0
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	195		
	Koszty ogółem	13 988 880	13 777 456	98,5%	-211 424

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	808 285	497 855	62%	-310 430
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0	0%	0
	- środki z innych źródeł	808 285	497 855	0%	-310 430
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0%	0

Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp	wydatki inwestycyjne	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	wydatki inwestycyjne	701 941	547 719	78%	-154 222

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2011	na 31.12.2011
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	327 761	383 811

*) w tym środki funduszu socjalnego, dotacje z FRSI oraz gwarancje należytego wykonania umowy

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	8 001	5 793	2 453	966
2	Publiczno-prawne	91 723	79 321	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	17 739	21 569	17 739	21 569
4	Pozostałe*	9 055	22 382	0	0
	Razem należności	126 518	129 064	20 192	22 535

*) bez pożyczek mieszkaniowych wypłaconych pracownikom z ZFŚS

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 30.09.2011
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	177 628	47 558,96	0	0
3	Publiczno - prawne, w tym	891	1 491,02	0	0
	- ZUS	0	590,70	0	0
	- urzędy skarbowe	891	900,32	0	0
	- PFRON	0	0,00	0	0
	- pozostałe	0	0,00	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	0	3 080,00	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	49 257	70 745,99	0	0
	Zobowiązania ogółem	227 776	122 875,97	0	0

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

Data sporządzenia 14/02/2012

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książnicy Pomorskiej
Jolanta Pietrzyńska

.....

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bądkowski

Wyjaśnienia do wykonania planu za rok 2011

Przychody:

Na rok 2011 w planie ujęto kwotę 310.285 zł wynikającą z należnej Książnicy Pomorskiej refundacji środków finansowych w ze zrealizowanego w latach 2008-2010 projektu „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury" z Regionalnego Programu Operacyjnego. Do końca 2011 r. środków powyższych nie uzyskaliśmy w związku z czym nie wykonano założonego w tym zakresie planu finansowego. Przychody z działalności operacyjnej zostały wykonane w 99,9%.

Koszty:

W związku z tym, iż Książnica Pomorska nie uzyskała planowanej na rok 2011 refundacji środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 310.285 zł konieczne stały się oszczędności, co wpłynęło na zmniejszenie zaplanowanych zakupów w następujących kategoriach:

- zużycie materiałów i energii	126.705 zł
w tym: zakup księgozbioru	88.157 zł
- usługi obce	55.504 zł
w tym: remonty bieżące	52.134 zł

Wydatki inwestycyjne:

W wyniku oszczędności zmniejszono wydatki na zakup środków trwałych o kwotę 154.222 zł.

DYREKTOR
Książnicy Pomorskiej
Lucjan Bąbolewski