

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego **Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica** za  
**12 miesięcy 2012 r.**

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	360 178	368 571	102%	8 393
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0%	0
3	Zmiana stanu produktów	0	-3 867		-3 867
<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>		<b>360 178</b>	<b>364 704</b>	<b>101%</b>	<b>4 526</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne*	11 038 409	11 062 560	100%	24 151
	w tym:				
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	10 665 400	10 665 089	100%	-311
	- dotacje z budżetów jednostek	0	0	0%	0
5	Przychody finansowe	12 050	12 408	103%	358
<b>Przychody ogółem</b>		<b>11 410 637</b>	<b>11 439 672</b>	<b>100%</b>	<b>29 035</b>

\*) bez darowizn rzeczowych - książki i środki trwałe

\*) bez odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	2 160 621	1 898 915	88%	-261 706
2	Wynagrodzenia	7 059 581	7 002 349	99%	-57 232
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 513 848	1 520 355	100%	6 507
4	Zużycie materiałów i energii	1 094 968	1 088 377	99%	-6 591
	w tym: księgozbiór	311 067	306 461	99%	-4 606
5	Usługi obce	1 536 727	1 475 135	96%	-61 592
6	Podatki i opłaty	66 551	66 458	100%	-93
7	Pozostałe koszty rodzajowe	128 962	128 858	100%	-104
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
<b>Razem Koszty z działalności operacyjnej</b>		<b>13 561 258</b>	<b>13 180 448</b>	<b>97%</b>	<b>-385 416</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	9 655	12 277	127%	2 622
10	Koszty sprzedaży	0	0		0
11	Koszty finansowe w tym:	345	345	100%	0
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		0
<b>Koszty ogółem</b>		<b>13 571 258</b>	<b>13 193 070</b>	<b>97%</b>	<b>-382 794</b>

Wydatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	400 262	339 608	85%	-60 654
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0	0%	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	89 977	89 977	100%	0
	- środki z UE i inne zewnętrzne	310 285	249 631	80%	-60 654
	- 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 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	wydatki inwestycyjne	359 147	110 879	31%	-248 268
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>		<b>359 147</b>	<b>110 879</b>	<b>31%</b>	<b>-248 268</b>

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2012	na 31.12.2012
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	383 811	670 356

\*) w tym środki funduszu socjalnego, dotacja FRSI i gwarancji należytego wykonania umowy

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	5 793	12 854	966	215
2	Publiczno-prawne	78 037	94 102	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	21 569	27 332	21 569	27 332
4	Pozostałe*	22 382	24 278	0	0
<b>Razem należności</b>		<b>127 780</b>	<b>158 565</b>	<b>22 535</b>	<b>27 547</b>

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

Stan zobowiązań

w zł

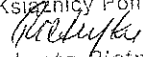
lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2012	na 31.12.2012	na 01.01.2012	na 31.12.2012
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług	47 559	29 013	0	0
3	Publiczno - prawne, w tym	1 491	912	0	0
	- ZUS	591	0	0	0
	- urzędy skarbowe	900	912	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	3 080	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	70 746	52 849	0	0
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>122 876</b>	<b>82 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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


Data sporządzenia 11/02/2013

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Książnicy Pomorskiej  
  
 Jolanta Pietrzyńska

Podpis Dyrektora jednostki

D Y R E K T O R  
 Książnicy Pomorskiej  
  
 Lucjan Bielecki