

Wyszczególnienie	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92116		Ogółem		% real.
	Plan na 2013 r.	Wykonanie 31.12.2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	Plan na 2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 560,00	6 560,00	6 500,00	6 500,00	7 159 313,43	7 164 652,58	7 172 373,43	7 177 712,58	100,07
w tym:									
I. Dotacja organizatora	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 867 902,50	6 867 902,50	6 880 902,50	6 880 902,50	100,00
w tym:									
1. dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 758,00	6 680 758,00	6 680 758,00	6 680 758,00	100,00
2. dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3. dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,50	7 144,50	7 144,50	7 144,50	100,00
4. dotacja podmiotowa na na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5. dotacja celowa z budżetu	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	60,00	60,00	0,00	0,00	252 410,93	257 618,84	252 470,93	257 678,84	102,06
III. Zmiana stanu produktu (zwiększenie)	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 131,24	39 000,00	39 131,24	100,34
KOSZTY OGÓŁEM	6 560,00	6 560,00	6 500,00	6 500,00	7 159 313,43	7 163 366,55	7 172 373,43	7 176 426,55	100,06
1. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	23 178,15	23 178,15	23 178,15	23 178,15	100,00
2. Wynagrodzenia	2 500,00	2 500,00	4 900,00	4 900,00	4 892 482,50	4 892 482,50	4 899 882,50	4 899 882,50	100,00
3. Koszty zużycia mater. i energii	4 060,00	4 060,00	1 600,00	1 600,00	643 051,49	647 355,86	648 711,49	653 015,86	100,66
4. Koszty usług obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	524 830,04	524 881,35	524 830,04	524 881,35	100,01
5. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210,00	12 125,43	12 210,00	12 125,43	99,31
6. Koszty ubezp.spół. i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 999,39	1 001 788,95	1 001 999,39	1 001 788,95	99,98
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	61 561,86	61 554,31	61 561,86	61 554,31	99,99
WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,03	0,00	1 286,03	0,00

Dotacja celowa organizatora na finansowanie realizacji inwestycji: "Budowa mediateki" opracowanie projektu technicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	31 299,00	60 000,00	31 299,00	52,17
Realizacja inwestycji: "Budowa mediateki" opracowanie projektu technicznego, finansowana środkami stanowiącymi dotacje celową organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	31 299,00	60 000,00	31 299,00	52,17
Dotacja celowa organizatora na realizację programu pn. Centrum Informacyjno- Edukacyjne Książnicy Płockiej "e-kał"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,00	16 571,00	16 670,00	16 571,00	99,41
Wkład własny Książnicy Płockiej (z przychodów z prowadzonej działalności) na realizację programu pn. Centrum Informacyjno - Edukacyjne Książnicy Płockiej "e-kał"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
Środek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu pn. Centrum Informacyjno - Edukacyjne Książnicy Płockiej "e-kał"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Realizacja programu pn. Centrum Informacyjno Edukacyjne Książnicy Płockiej "e-kał", finansowanego środkami stanowiącymi dotację celową organizatora, wkładem własnym Książnicy Płockiej oraz środkami finansowymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 670,00	66 670,00	66 670,00	66 670,00	100,00

Główna Księgowa
Renata Klimek

Dyrektor
Jocyna Banasick

Płock, 13 marca 2014 roku

NALEŻNOŚCI		114.623,75
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> • z tytułu dostaw i usług • rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS) • rozrachunki z pracownikami (zaliczki stałe) • z tytułu dotacji podmiotowej z UM • pozostałe należności 	<p>0,00</p> <p>42.420,00</p> <p>0,00</p> <p>54.628,50</p> <p>17.575,25</p>	
w tym:		
Należności wymagalne		
ZOBOWIĄZANIA		
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> • kaucje czytelnicze • z tytułu dostaw i usług • z tytułu ubezpieczeń społecznych • z tytułu podatków • pozostałe zobowiązania 	<p>18.300,00</p> <p>111.346,86</p> <p>153.838,25</p> <p>35.513,00</p> <p>87,71</p>	
w tym:		
Zobowiązania wymagalne		
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		289.134,75

Płock, 13 marca 2014 roku

Główna Księgowa
Renata Kihrek

Dyrektor
Jolanta Baraszk