

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego
za 2016 rok uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

Wyszczególnienie	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92116		Ogółem		% real.
	Plan na 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	7 743 124,02	7 739 565,73	7 756 124,02	7 752 565,73	99,95
w tym:									
I. Dotacja organizatora	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	7 435 391,00	7 433 408,72	7 448 391,00	7 446 408,72	99,97
w tym:									
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	7 186 091,00	7 184 108,72	7 186 091,00	7 184 108,72	99,97
dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00
dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	100,00
dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	248 584,21	246 599,89	248 584,21	246 599,89	99,20
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	57 403,44	57 403,44	57 403,44	57 403,44	100,00
zakupionych w ramach realizacji projektu pn. Centrum Informacyjno - Edukacyjne "e-ka"	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269,28	18 269,28	18 269,28	18 269,28	100,00
wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. "Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej" - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,52	3 998,52	3 998,52	3 998,52	100,00
wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. "Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej" - sfinansowanych środkami z EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	22 658,16	22 658,16	22 658,16	22 658,16	100,00
otrzymanych nieodpłatnie/ sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury, a w 2015 roku zostały przeksięgowane z funduszu instytucji na rozliczenia międzyokresowe przychodów w wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	12 477,48	12 477,48	12 477,48	12 477,48	100,00

IV. Prognoza zmiany stanu produktów(z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,37	2 153,68	1 745,37	2 153,68	123,39
zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 191,69	-5 600,00	-5 191,69	92,71
wytworzenie produktów na własne potrzeby (obroty wewnętrzne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,37	7 345,37	7 345,37	7 345,37	100,00
KOSZTY OGÓŁEM	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	7 755 676,54	7 751 657,62	7 768 676,54	7 764 657,62	99,95
w tym:										
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 025,96	65 025,96	65 025,96	65 025,96	100,00
II. Wynagrodzenia	5 040,00	5 040,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	5 423 052,25	5 423 051,56	5 434 432,25	5 434 431,56	99,99
III. Koszty zużycia materiałów i energii	1 460,00	1 460,00	160,00	160,00	160,00	736 430,12	733 495,69	738 050,12	735 115,69	99,60
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 149,38	403 136,69	404 149,38	403 136,69	99,75
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,68	13 750,68	13 750,68	13 750,68	100,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 927,79	1 084 867,28	1 084 927,79	1 084 867,28	99,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 121,11	18 110,51	18 121,11	18 110,51	99,94
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219,25	10 219,25	10 219,25	10 219,25	100,00
Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00
WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 222,52	-12 761,89	-13 222,52	-12 761,89	
Dotacja celowa organizatora na finansowanie realizacji inwestycji: "Zakup samochodu służbowego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	125 553,00	126 000,00	125 553,00	99,65
Realizacja inwestycji: "Zakup samochodu służbowego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	125 553,00	126 000,00	125 553,00	99,65

Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
Stan należności	62 086,85	36 410,00
Stan zobowiązań	253 614,00	248 253,62
Stan środków pieniężnych	275 613,59	256 171,11


Dyrektor
Joanna Banaś


Główna Księgowa
Renata Klimczak

Płock, 15 marca 2017 roku

Stan należności na 31 grudnia 2016 roku		36.410,00
W tym: Rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS)		36.410,00
Należności wymagalne		0,00
Stan zobowiązań na 31 grudnia 2016 roku		248.253,62
W tym: - Kaucje czytelnicze - Z tytułu dostaw towarów i usług - Z tytułu ubezpieczeń społecznych - Z tytułu podatków - Z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej		5.085,00 37.685,54 159.492,80 44.008,00 1.982,28
Zobowiązania wymagalne		0,00
Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2016 roku		256.171,11
W tym: - Gotówka w kasie - Rachunek bankowy – podstawowy - Rachunek bankowy – ZFŚS		1.884,38 245.529,86 8.756,87

Płock, 15 marca 2017 roku

Główna Księgowa
Renata Klimak

Dyrektor
Joanna Banasiak