

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za I półrocze 2018 roku
uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

Wyszczególnienie	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92116		Rozdział 92195		Ogółem		%
	Plan 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	
Przychody z prowadzonej działalności	6 500,00	3 000,00	6 500,00	3 050,00	8 345 637,43	4 038 860,46	15 550,00	15 550,00	8 374 187,43	4 060 460,46	48,49
w tym:											
I. Dotacja organizatora	6 500,00	3 000,00	6 500,00	3 050,00	8 195 948,00	3 948 556,00	0,00	0,00	8 208 948,00	3 954 606,00	48,17
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	7 855 948,00	3 760 056,00	0,00	0,00	7 855 948,00	3 760 056,00	47,86
dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00	140 000,00	70,00
dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00	40 000,00	0,00	0,00	116 900,00	40 000,00	34,22
dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	8 500,00	0,00	0,00	23 100,00	8 500,00	36,80
dotacja celowa z budżetu	6 500,00	3 000,00	6 500,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	6 050,00	46,54

II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	59 082,38	42 808,13	15 550,00	15 550,00	74 632,38	58 358,13	78,19
pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	59 082,38	42 808,13	0,00	0,00	59 082,38	42 808,13	72,45
dotacje ze środków MKiDN PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2018 PROMOCJA CZYTELNICTWA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	100,00
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	80 607,05	40 591,98	0,00	0,00	80 607,05	40 591,98	50,36
zakupionych w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Informacyjny - Edukacyjne e-kąt"	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,41	1 731,66	0,00	0,00	2 886,41	1 731,66	59,99
wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. "Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Plockiej" - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Plock	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,52	1 999,26	0,00	0,00	3 998,52	1 999,26	50,00
wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. "Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Plockiej" - sfinansowanych środkami z EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	22 658,16	11 329,08	0,00	0,00	22 658,16	11 329,08	50,00

otrzymanych nieodpłatnie / sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury, a w 2015 roku zostały przejęte 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	6 238,74	0,00	0,00	12 477,48	6 238,74	50,00
zakupionych w ramach realizacji zadania "Zakup samochodu służbowego" - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock (dotacja celowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110,60	12 555,30	0,00	0,00	25 110,60	12 555,30	50,00
otrzymanych nieodpłatnie nakładów inwestycyjnych - ulepszenie środka trwałego - budynku biblioteki dla dzieci im. Wandy Chotomskiej przy ul. H. Sienkiewicza 2 w Płocku	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906,00	4 953,00	0,00	0,00	9 906,00	4 953,00	50,00
zakupionych w ramach realizacji zadania "Zakup laptopa oraz systemu zawieszania obrazów z oświetleniem MULTIRAIL" - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock (dotacja celowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,88	1 784,94	0,00	0,00	3 569,88	1 784,94	50,00

IV. Prognoza zmiany stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 904,35	0,00	0,00	10 000,00	6 904,35	69,04
Koszty ogółem, w tym:	6 500,00	3 000,00	6 500,00	3 050,00	8 353 259,95	3 865 373,60	15 550,00	3 900,49	8 381 809,95	3 875 324,09	46,23
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	88 229,57	44 403,24	0,00	0,00	88 229,57	44 403,24	50,33
II. Wynagrodzenia	4 700,00	3 000,00	5 500,00	3 050,00	5 841 233,71	2 743 053,66	10 400,00	3 000,00	5 861 833,71	2 752 103,66	46,95
III. Koszty zużycia materiałów i energii	350,00	0,00	250,00	0,00	708 568,15	333 259,46	0,00	0,00	709 168,15	333 259,46	46,99
IV. Koszty usług obcych	1 450,00	0,00	750,00	0,00	431 595,29	159 542,98	5 150,00	900,49	438 945,29	160 443,47	36,55
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	6 046,43	0,00	0,00	13 100,00	6 046,43	46,16
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 265,00	559 849,42	0,00	0,00	1 223 265,00	559 849,42	45,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	16 186,78	0,00	0,00	33 400,00	16 186,78	48,46
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	13 868,23	3 031,63	0,00	0,00	13 868,23	3 031,63	21,86
Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planowany wynik finansowy roku 2018 (strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych na własność od organizatora w momencie powstania instytucji)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 622,52	173 486,86	0,00	11 649,51	-7 622,52	185 136,37	

KSIĄŻNICA PŁOCKA

im. Władysława Broniewskiego

09-402 PŁOCK, ul. T. Kościuszki 6

tel. 24/262 86 17, fax 24/262 31 17

REGON 000658969 NIP 774 000 18 91

Stan należności na 30.06.2018 roku		74 210,86
w tym:		
1. Z tytułu dostaw towarów i usług		3 370,86
2. Rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS)		49 840,00
3. Rozrachunki z pracownikami (zaliczki stałe)		5 450,00
4. Z tytułu dotacji ze środków finansowych MK i DN		15 550,00
w tym:		
Należności wymagalne		0,00
Stan zobowiązań na 30.06.2018 roku		208 362,43
w tym:		
1. Kaucje czytelnicze		2 220,00
2. Z tytułu dostaw towarów i usług		11 357,27
3. Z tytułu ubezpieczeń społecznych		149 037,25
4. Z tytułu podatków		34 463,00
5. Z tytułu wynagrodzeń		10 924,00
6. Pozostałe zobowiązania wobec pracowników		360,91
w tym:		
Zobowiązania wymagalne		0,00
Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 roku		428 590,66
w tym:		
1. Gotówka w kasie		1 031,19
2. Rachunek bankowy - podstawowy		326 246,57
3. Rachunek bankowy - ZFŚS		98 686,62
4. Rachunek bankowy - inne		2 626,28

Główna Księgowa

Renata Klimczak

Zastępca Dyrektora

Elżbieta Dobron

Płock, 25 lipca 2018 roku