

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego
 za 2020 rok uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Wyszczególnienie	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92113		Rozdział 92116		Rozdział 92195		Ogółem		% realizacji
	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	
PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	8 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	8 869 055,57	8 847 742,81	15 000,00	15 000,00	8 907 055,57	8 881 742,81	99,72
I. Dotacja organizatora	8 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 538 169,00	8 518 844,09	0,00	0,00	8 554 169,00	8 530 844,09	99,73
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	0,00	0,00	8 165 739,00	8 146 419,31	0,00	0,00	8 165 739,00	8 146 419,31	99,76
dotacja podmiotowa na nowość wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	258 996,03	0,00	0,00	259 000,00	258 996,03	99,99
dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 230,00	90 228,75	0,00	0,00	90 230,00	90 228,75	99,99
dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00
dotacja celowa z budżetu	8 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	12 000,00	75,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	177 329,34	175 495,50	15 000,00	15 000,00	199 329,34	197 495,50	99,08
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 052,73	136 052,73	0,00	0,00	136 052,73	136 052,73	100,00
IV. Prognoza zmiany stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 504,50	17 350,49	0,00	0,00	17 504,50	17 350,49	99,12
KOSZTY OGÓLEM	8 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	8 874 878,12	8 850 985,98	15 000,00	15 000,00	8 912 878,12	8 884 985,98	99,69
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 675,28	143 675,28	0,00	0,00	143 675,28	143 675,28	100,00
II. Wynagrodzenia	4 550,00	3 750,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 056 960,00	6 045 396,93	9 500,00	9 500,00	6 079 010,00	6 066 646,93	99,80
III. Koszty zużycia materiałów i energii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 738,13	893 293,05	4 000,00	4 000,00	903 988,13	897 543,05	99,29

IV. Koszty usług obcych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	455 968,38	452 922,98	0,00	0,00	466 166,38	459 922,98	98,66
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173,74	13 166,21	0,00	0,00	13 173,74	13 166,21	99,94
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 965,66	1 259 362,55	0,00	0,00	1 261 965,66	1 259 362,55	99,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 666,36	34 438,41	1 500,00	1 500,00	36 166,36	35 938,41	99,37
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,57	8 730,57	0,00	0,00	8 730,57	8 730,57	100,00
WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 822,55	-3 243,17	0,00	0,00	-5 822,55	-3 243,17	

Dotacja celowa organizatora na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby mediateki"

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby mediateki"

269 000,00	269 000,00	100,00
269 000,00	269 000,00	100,00

Stan należności na 31.12.2020 roku

1. Rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS)	19 260,00	21 119,39
2. Rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług	1 851,86	
3. Rozrachunki z Gminą Miasto Plock (nadpłata opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2020 rok)	7,53	
w tym:		
Należności wymagalne	0,00	

Stan zobowiązań na 31.12.2020 roku

1. Kaucje czytelnicze	1 250,00	320 842,74
2. Z tytułu dostaw towarów i usług	27 113,27	
3. Z tytułu ubezpieczeń społecznych	190 754,13	
4. Z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	19 324,91	
5. Fundusze specjalne	82 400,43	
w tym:		
Zobowiązania wymagalne	0,00	

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 roku

1. Gotówka w kasie	1 392,83	316 377,99
2. Rachunek bankowy - podstawowy	251 844,73	
3. Rachunek bankowy - ZFŚS	63 140,43	

Główna Księgowa
Księżniczka Plockiej
im. Władysława Broniewskiego
Renata Klimek

Dyrektor
Księżniczka Plockiej
im. Władysława Broniewskiego
Joanna Barasiak