

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za I półrocze 2021 roku
 uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ 85153		ROZDZIAŁ 85154		ROZDZIAŁ 92116		OGÓŁEM		%
	PLAN 2021 r.	WYKONANIE 30.06.2021 r.	PLAN 2021 r.	WYKONANIE 30.06.2021 r.	PLAN 2021 r.	WYKONANIE 30.06.2021 r.	PLAN 2021 r.	WYKONANIE 30.06.2021 r.	
PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, w tym:	8 000,00	4 300,00	8 000,00	3 000,00	8 619 661,00	4 590 060,28	8 635 661,00	4 597 360,28	53,24
I. Dotacja organizatora, w tym:	8 000,00	4 300,00	8 000,00	3 000,00	8 406 916,00	4 472 900,00	8 422 916,00	4 480 200,00	53,19
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	8 040 316,00	4 278 900,00	8 040 316,00	4 278 900,00	53,22
dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	162 000,00	242 000,00	162 000,00	66,94
dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00	20 000,00	104 600,00	20 000,00	19,12
dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	12 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
dotacja celowa z budżetu	8 000,00	4 300,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	16 000,00	7 300,00	45,63
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	50 593,79	29 626,16	50 593,79	29 626,16	58,56
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	152 151,21	76 300,56	152 151,21	76 300,56	50,15
IV. Prognoza zmiany stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	11 233,56	10 000,00	11 233,56	112,34

KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	8 000,00	4 300,00	8 000,00	3 000,00	8 627 283,55	4 373 338,41	8 643 283,55	4 380 638,41	50,68
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	159 773,76	80 111,82	159 773,76	80 111,82	50,14
II. Wynagrodzenia	3 500,00	1 200,00	6 400,00	1 400,00	5 873 489,00	3 033 833,12	5 883 389,00	3 036 433,12	51,61
w tym osobowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 489,00	3 029 128,12	5 842 489,00	3 029 128,12	51,85
III. Koszty zużycia materiałów i energii	600,00	0,00	0,00	0,00	712 345,00	364 646,80	712 945,00	364 646,80	51,15
IV. Koszty usług obcych	3 900,00	3 100,00	1 600,00	1 600,00	488 042,00	163 252,49	493 542,00	167 952,49	34,03
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	16 514,79	8 686,21	16 514,79	8 686,21	52,60
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 619,00	709 000,10	1 336 619,00	709 000,10	53,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	8 941,97	35 500,00	8 941,97	25,19
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 865,90	5 000,00	4 865,90	97,32
WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 622,55	216 721,87	-7 622,55	216 721,87	

Stan należności na 30.06.2021 roku	27 739,80
w tym:	
1. Z tytułu dostaw towarów i usług	1 949,80
2. Rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS)	19 090,00
3. Rozrachunki z pracownikami (zaliczki state)	6 700,00
w tym:	
Należności wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 30.06.2021 roku

211 176,26

w tym:

1. Kaucje czytelnicze	1 000,00
2. Z tytułu dostaw towarów i usług	19 990,12
3. Z tytułu wynagrodzeń (umowy o dzieło)	800,00
4. Z tytułu PPK - składki (pracownik, pracodawca)	4 649,49
3. Z tytułu ubezpieczeń społecznych	153 804,68
4. Z tytułu podatków	30 402,00
6. Pozostałe zobowiązania wobec pracowników	529,97

w tym:

Zobowiązania wymagalne

0,00

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 roku

693 176,60

w tym:

1. Gotówka w kasie	2 615,60
2. Rachunek bankowy - podstawowy	506 280,18
3, Rachunek bankowy - ZFŚS	184 280,82

Główna Księgowa
Książnicy Płockiej
im. Władysława Broniewskiego

Renata Klimek

Zastępca Dyrektora

Elżbieta Dobrowa

Płock, 22 lipca 2021 roku

