



ZALĄCZNIK NR 4

DO ZARZĄDZENIA NR ~~444~~ 444/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 29. MARCA 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO ZA 2017 ROK

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Stawakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kólczyńska

SEKRETARZ
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

KSIĄŻNICA PŁOCKA

ul. W. Broniewskiego
09-402 Płock, ul. Kosciuszki 6
tel. 262-66-17, fax 262-31-17
ident. 009658969
NIP: 774-000-18-91

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego
za 2017 rok uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

Wyszczególnienie	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92116		Ogółem	
	Plan na 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.
PRZYCHODY OGÓLEM	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	8 454 508,06	8 447 002,71	8 467 508,06	8 460 002,71
w tym:								
I. Dotacja organizatora	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	7 832 313,00	7 825 439,03	7 845 313,00	7 838 439,03
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	7 528 913,00	7 521 833,93	7 528 913,00	7 521 833,93
dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	118 605,10	118 400,00	118 605,10
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
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
III. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	536 059,55	535 415,75	536 059,55	535 415,75
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym: zakupionych w ramach realizacji projektu pn. Centrum Informacyjno - Edukacyjne "e-kg"	0,00	0,00	0,00	0,00	76 851,58	76 851,58	76 851,58	76 851,58
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	5 930,87	5 930,87	5 930,87	5 930,87
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	3 998,52	3 998,52	3 998,52	3 998,52
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
Wyszczególnienie								% real.
								99,91
								99,91
								99,88
								100,00
								100,00
								100,00
								100,00
								100,00
								100,00
								100,00
								100,00
								100,00
								100,00
								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 rozliczenie międzyokresowe przychodów w wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 477,48	12 477,48	12 477,48	12 477,48	100,00
zakupionych w ramach realizacji zadania "Zakup samochodu służbowego" - sfinansowanych środkami własnymi Gminy, Miasto Płock (dotacja celowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110,60	25 110,60	25 110,60	25 110,60	100,00
otrzymanych nieodpłatnie nakładów inwestycyjnych - ulpszenie środka trwałego - budynku Biblioteki dla dzieci im. Wandę Cholewickiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Płocku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,95	6 675,95	6 675,95	6 675,95	100,00
IV. Prognoza zmiany stanu produktów(z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283,93	9 283,93	9 283,93	9 283,93	100,13
zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-387,58	-400,00	-387,58	96,90
wytworzenie produktów na własne potrzeby (obroty wewnętrzne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683,93	9 683,93	9 683,93	9 683,93	100,00
KOSZTY OGÓLNE	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	8 462 530,58	8 454 337,76	8 475 530,58	8 467 337,76	99,90
w tym:													
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 474,10	84 474,10	84 474,10	84 474,10	100,00
II. Wynagrodzenia	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 671 838,53	5 671 088,26	5 683 438,53	5 682 688,26	5 682 688,26	99,99
III. Koszty zużycia materiałów i energii	570,00	570,00	570,00	830,00	830,00	830,00	830,00	776 583,85	769 485,40	777 983,85	770 885,40	770 885,40	99,09
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 582,66	460 097,72	460 582,66	460 097,72	460 097,72	99,89
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123,85	11 117,95	11 123,85	11 117,95	11 117,95	99,95
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 762,95	1 138 928,89	1 138 762,95	1 138 928,89	1 138 928,89	100,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 005,51	20 986,33	21 005,51	20 986,33	20 986,33	99,91
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 159,13	298 159,13	298 159,13	298 159,13	298 159,13	100,00
WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 022,52	-7 335,07	-8 022,52	-7 335,07	-7 335,07	

Dotacja celowa organizatora na finansowanie zakupów inwestycyjnych: "Zakup laptopa oraz systemu zawieszania obrazów z oświetleniem MULTIRAIL"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 599,58	15 600,00	15 599,58	99,99
Realizacja zakupów inwestycyjnych: "Zakup laptopa oraz systemu zawieszania obrazów z oświetleniem MULTIRAIL"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 599,58	15 600,00	15 599,58	99,99

Główna księgowa
[Signature]
 KONTROLA

Dyrektor
 Kształtujący Płockiej
 im. Włodzisława Protasiewskiego
[Signature]
 Jerzy Białas

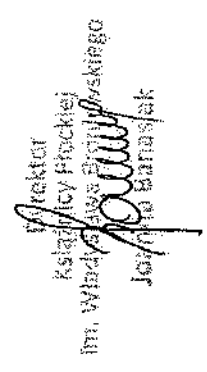
Płock, 26 lutego 2018 roku

ul. Wolności 100
 00-403 Płock, ul. Kościuszki 6
 tel. 262-86-17, fax 262-31-17
 NIP 774-000-182

<p>Stan należności na 31 grudnia 2017 roku</p>	<p>50.602,96 zł</p>
<p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozrachunki z pracownikami z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> Pozyczki z ZFSS Składki ZUS <p>W tym:</p> <p>Należności wymagalne</p>	<p>50.602,96 50.480,00 122,96</p> <p>0,00</p>
<p>Stan zobowiązań na 31 grudnia 2017 roku</p>	<p>307.340,55 zł</p>
<p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaucje czytelnicze Z tytułu dostaw towarów i usług Z tytułu ubezpieczeń społecznych Z tytułu podatków Z tytułu wynagrodzeń Z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej <p>W tym:</p> <p>Zobowiązania wymagalne</p>	<p>3.208,00 27.915,01 192.155,41 43.048,00 34.140,16 6.873,97</p> <p>0,00</p>
<p>Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2017 roku</p>	<p>308.573,11 zł</p>
<p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gotówka w kasie Rachunek bankowy – podstawowy Rachunek bankowy – ZFSS 	<p>949,72 301.492,78 6.130,61</p>

Płock, 26 lutego 2018 roku

Główny Księgowy


Dyrektor
 Księgowni Prockiej
 im. Władysława Brullovskiego

 Joanna Baraszk