

KSIĄŻNICA PŁOCKA

im. Władysława Broniewskiego

09-402 PŁOCK, ul. T. Kościuszki 6

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

REGON 1488069 NIP 774 000 18 91

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za I półrocze 2019 roku
uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Wyszczególnienie	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92116		Rozdział 92195		Ogółem		% real.
	Plan 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	
Przychody z prowadzonej działalności	6 500,00	3 350,00	6 500,00	4 550,00	8 430 852,97	4 140 618,89	12 150,00	12 150,00	8 456 002,97	4 160 668,89	49,20
w tym:											
I. Dotacja organizatora	6 500,00	3 350,00	6 500,00	4 550,00	8 189 021,53	3 989 673,00	0,00	0,00	8 202 021,53	3 997 573,00	48,74
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	7 825 371,53	3 796 673,00	0,00	0,00	7 825 371,53	3 796 673,00	48,52
dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	140 000,00	0,00	0,00	230 000,00	140 000,00	60,87
dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	113 650,00	40 000,00	0,00	0,00	113 650,00	40 000,00	35,20
dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	20 000,00	13 000,00	65,00
dotacja celowa z budżetu	6 500,00	3 350,00	6 500,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 900,00	60,77

II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 063,28	107 997,88	12 150,00	12 150,00	150 213,28	120 147,88	79,98
pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 099,41	48 822,05	0,00	0,00	65 099,41	48 822,05	75,00
przychody pokrywające koszty roku 2019 z tytułu realizacji Umowy Finansowej dla Projektu ERASMUS+, projekt: Biblioteka - dobry społeczny biznes, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna (projekt realizowany w latach 2018-2019)												
dotacja ze środków MKiDN na realizację Programu Promocji Czytelnicwa 2019 pn. "Czytanie? Z przyjemnością!"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	100,00
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 768,16	40 125,66	0,00	0,00	87 768,16	40 125,66	45,72
zakupionych w ramach realizacji projektu pn. "Moja e-bibliotek@ liderem informacyjnej na Mazowszu" - sfinansowanych środkami EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013,44	0,00	0,00	0,00	6 013,44	0,00	0,00

zakupionych w ramach realizacji projektu pn. "Moja e-biblioteka@kliderem informacyjny na Mazowszu" - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Plock	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,36	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3 998,50	1 999,26	0,00	0,00	0,00	3 998,50	1 999,26	0,00	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	0,00	22 658,14	11 329,08	0,00	0,00	0,00	22 658,14	11 329,08	0,00	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 rozliczenie międzyokresowe przychodów w wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 477,48	6 238,74	0,00	0,00	0,00	12 477,48	6 238,74	0,00	50,00

zakupionych w ramach realizacji zadania "Zakup samochodu służbowego" - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Plock (dotacja celowa)	0,00	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. Mandy Chotomskiej przy ul. H. Sienkiewicza 2 w Plocku	0,00	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 zwiészania obrazów z oświetleniem MULTIRAIL" - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Plock (dotacja celowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,92	1 784,94	0,00	0,00	3 569,92	1 784,94	50,00
otrzymanych nieodpłatnie nakładów inwestycyjnych - ulepszenie środka trwałego - budynku Filii bibliotecznej Nr 9 Książnicy Plockiej przy ul. Orzechowej 5a w Plocku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,72	1 265,34	0,00	0,00	2 530,72	1 265,34	50,00
IV. Prognoza zmian stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	2 822,35	0,00	0,00	16 000,00	2 822,35	17,64

Koszty ogółem, w tym:	6 500,00	3 350,00	6 500,00	4 550,00	8 438 473,52	3 902 886,87	12 150,00	4 450,00	8 463 623,52	3 915 236,87	46,26
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	95 390,71	43 936,92	0,00	0,00	95 390,71	43 936,92	46,06
II. Wynagrodzenia	5 200,00	2 450,00	5 400,00	3 850,00	5 821 657,00	2 711 701,86	11 850,00	4 150,00	5 844 107,00	2 722 151,86	46,58
III. Koszty zużycia materiałów i energii	0,00	0,00	400,00	0,00	690 797,00	336 276,72	0,00	0,00	691 197,00	336 276,72	48,65
IV. Koszty usług obcych	1 300,00	900,00	700,00	700,00	446 000,00	170 627,29	300,00	300,00	448 300,00	172 527,29	38,48
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	6 061,93	0,00	0,00	13 200,00	6 061,93	45,92
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 378,87	617 294,32	0,00	0,00	1 326 378,87	617 294,32	46,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,53	10 082,42	0,00	0,00	32 970,53	10 082,42	30,58
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079,41	6 905,41	0,00	0,00	12 079,41	6 905,41	57,17
Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 622,55	237 730,02	0,00	7 700,00	-7 622,55	245 430,02	

ZADANIE INWESTYCYJNE "MOJA E-BIBLIOTEK @ LIDEREM INFORMATYZACJI NA MAZOWSZU"	PLAN NA 2019	ŚRODKI OTRZYMANE NA 30.06.2019	ŚRODKI WYDATKOWANE NA 30.06.2019
Dotacja celowa organizatora na zakup dla Książnicy Plockiej sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług bibliotecznych	30 185,00	30 185,00	15 033,55
Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup dla Książnicy Plockiej sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług bibliotecznych	120 740,00	120 740,00	60 605,79
Realizacja zakupów inwestycyjnych, tj. sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług bibliotecznych przez Książnicę Plocką	150 925,00	150 925,00	75 167,76
Stan należności na 30.06.2019 roku (w złotych)		130 139,38	
w tym:			
1. Z tytułu dostaw towarów i usług		792,14	
2. Rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS)		47 890,00	
3. Rozrachunki z pracownikami (zaliczki śląd)		5 700,00	
4. Rozrachunki z Liderem projektu "Moja e-bibliotek@ Liderem Informatyzacji na Mazowszu"		75 757,24	
w tym:			
Należności wymagalne		0,00	
Stan zobowiązań na 30.06.2019 roku (w złotych)		239 773,77	
w tym:			
1. Kaucje czytelnicze		1 760,00	
2. Z tytułu dostaw towarów i usług		36 144,63	
3. Z tytułu ubezpieczeń społecznych		167 873,77	
4. Z tytułu podatków		33 154,00	
5. Z tytułu wynagrodzeń		300,00	
6. Pozostałe zobowiązania wobec pracowników		541,37	
w tym:			
Zobowiązania wymagalne		0,00	

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 roku (w złotych)	
584 264,09	
w tym:	
1. Gotówka w kasie	4 421,01
2. Rachunek bankowy - podstawowy	443 389,49
3. Rachunek bankowy - ZFŚS	113 080,54
4. Rachunek bankowy projektu ERASMUS +	13 213,05
5. Rachunek bankowy projektu "Czytanie? Z przyjemnością!"	10 160,00

Główna księgowa
Renata Klimek

Dyrektor
 Książnicy Płockiej
 im. Władysława Braniewskiego
Joanna Banasiak

Płock, 29 lipca 2019 roku