



Załącznik Nr 5

Do Zarządzenia Nr 238/2011 Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 31 marca 2011 roku

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

## **Z WYKONANIA**

### **PLANU FINANSOWEGO**

#### **KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ**

##### **IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO**

##### **ZA 2010 ROK**

Prezydent Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA  
  
Barbara Szurgocińska

**KSIĄŻNICA PŁOCKA**

im. Wł. Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Kościuszki 6

tel. 262-86-17, fax 262-31-17

ident. 000658969

NIP: 774-000-18-91

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej  
im. Wł. Broniewskiego, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.**

Nazwa	Plan finansowy na 2010 rok			Wykonanie planu finansowego wg stanu na 31 grudnia 2010 r.		
	Ogółem	Rozdział 92116	Rozdział 85154	Ogółem	Rozdział 92116	Rozdział 85154
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>6.372.437,60</b>	<b>6.369.437,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.384.396,75</b>	<b>6.381.396,75</b>	<b>3.000,00</b>
<b>I. Przychody własne</b>	<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.959,15</b>	<b>325.959,15</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje organizatora w tym:</b>	<b>6.058.437,60</b>	<b>6.055.437,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.058.437,60</b>	<b>6.055.437,60</b>	<b>3.000,00</b>
- środki na działalność bieżącą instytucji	5.923.737,60	5.923.737,60	0,00	5.926.737,60	5.926.737,60	0,00
- środki na zakup nowości wydawniczych	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
- środki na organizację imprez	49.700,00	46.700,00	3.000,00	46.700,00	43.700,00	3.000,00
- inwestycje i remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty ogółem</b>	<b>6.372.437,60</b>	<b>6.369.437,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.400.664,93</b>	<b>6.397.664,93</b>	<b>3.000,00</b>
<b>I. Koszty amortyzacji</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.498,16</b>	<b>20.498,16</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>507.000,00</b>	<b>506.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>527.007,52</b>	<b>526.807,52</b>	<b>200,00</b>
- zakup materiałów bibliotecznych	115.000,00	115.000,00	0,00	111.020,05	111.020,05	0,00
- koszty zakupu towarów	114.000,00	114.000,00	0,00	112.052,54	112.052,54	0,00
- zakup gazu, oleju opałowego, środków czystości, materiałów introligatorskich, drukarskich, energii	278.000,00	277.800,00	200,00	303.934,93	303.734,93	200,00

elektrycznej, materiałów biurowych, druków, sprzętu						
<b>III. Koszty usług obcych</b>	<b>460.157,00</b>	<b>459.197,00</b>	<b>960,00</b>	<b>459.669,68</b>	<b>458.709,68</b>	<b>960,00</b>
- koszty remontów napraw i konserwacji	16.750,00	16.750,00	0,00	15.902,51	15.902,51	0,00
- koszty usług pocztowych	10.800,00	10.800,00	0,00	11.166,68	11.166,68	0,00
- koszty usług telekomunikacyjnych	37.000,00	37.000,00	0,00	37.444,16	37.444,16	0,00
- czynsze	282.000,00	282.000,00	0,00	281.096,19	281.096,19	0,00
- koszty zakupu pozostałych usług	113.607,00	112.647,00	960,00	114.060,14	113.100,14	960,00
<b>IV. podatki i opłaty</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.667,76</b>	<b>12.667,76</b>	<b>0,00</b>
- podatek od nieruchomości	10.000,00	10.000,00	0,00	9.203,00	9.203,00	0,00
- opłaty	3.000,00	3.000,00	0,00	3.464,76	3.464,76	0,00
<b>V. wynagrodzenia</b>	<b>4.497.262,60</b>	<b>4.495.422,60</b>	<b>1.840,00</b>	<b>4.496.014,60</b>	<b>4.494.174,60</b>	<b>1.840,00</b>
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	4.464.462,60	4.464.462,60	0,00	4.464.462,60	4.464.462,60	0,00
- umowy zlecenia, umowy o dzieło	32.800,00	30.960,00	1.840,00	31.552,00	29.712,00	1.840,00
<b>VI. koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</b>	<b>867.768,00</b>	<b>867.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.804,53</b>	<b>866.804,53</b>	<b>0,00</b>
- obciążające pracodawcę składki	670.000,00	670.000,00	0,00	669.195,96	669.195,96	0,00

emerytalne, rentowe i wypadkowe						
- składki na Fundusz Pracy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85.756,78	85.756,78	0,00	85.597,35	85.597,35	0,00
- odpis na fundusz socjalny	108.797,22	108.797,22	0,00	108.797,22	108.797,22	0,00
- koszty związane ze świadczeniami z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieżą ochronną i roboczą	3.214,00	3.214,00	0,00	3.214,00	3.214,00	0,00
<b>VII. pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.002,68</b>	<b>18.002,68</b>	<b>0,00</b>
- koszty ubezpieczeń majątkowych, składki	3.750,00	3.750,00	0,00	3.095,50	3.095,50	0,00
- koszty podróży służbowych	3.000,00	3.000,00	0,00	14.907,18	14.907,18	0,00
<b>VIII. koszty inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.268,18</b>	<b>-16.268,18</b>	<b>0,00</b>

Płock, dnia 11 lutego 2011r.

<b>NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA</b>	<b>59.786,19</b>
w tym:  - z tytułu dostaw i usług - publiczno prawne /Urząd Skarbowy/ - rozrachunki z pracownikami /pożyczki/ - pozostałe rozrachunki - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  w tym:  <b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>	3.803,60 44,48 41.940,00 13.998,11 0,00        <b>896,92</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>251.095,36</b>
w tym:  - kaucje czytelnicze - z tytułu dostaw i usług - z tytułu ubezpieczeń społecznych - z tytułu podatków - pozostałe  w tym:  <b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>	29.520,00 38.551,84 149.635,13 33.120,00 268,39        <b>0,00</b>

DYREKTOR  
*z up. Odnazysła*  
 Maria Zalewska - Mikulska

Płock, 23 marca 2011r.