



ZALĄCZNIK NR 4

DO ZARZĄDZENIA NR 1555/2012 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 28 MARCA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO ZA 2011 ROK

PREZYDENT

Miasta Płocka

Antoni Głowacki
Antoni Głowacki

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej
 im. Wł. Broniewskiego, wg stanu na 31 grudnia 2011r. w szczegółowości nie mniejszej
 niż w planie finansowym**

Wyszczególnienie	Rozdział 85154		Rozdział 92116		Ogółem		
	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie 2011 rok	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie 2011 rok	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie 2011 rok	% realizacji
Przychody ogółem	3 000,00	3 000,00	6 791 158,20	6 793 486,71	6 794 158,20	6 796 486,71	100,0
w tym:							
I. Przychody własne	0,00	0,00	134 000,00	136 328,51	134 000,00	136 328,51	101,7
II. Dotacja organizatora	3 000,00	3 000,00	6 657 158,20	6 657 158,20	6 660 158,20	6 660 158,20	100,0
w tym:							
1. dotacja na działalność bieżącą instytucji	0,00	0,00	6 397 121,00	6 397 121,00	6 397 121,00	6 397 121,00	100,0
2. dotacja na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0
3. dotacja na organizację imprez	3 000,00	3 000,00	88 600,00	88 600,00	91 600,00	91 600,00	100,0
4. Inwestycje i remonty	0,00	0,00	61 437,20	61 437,20	61 437,20	61 437,20	100,0
Koszty ogółem	3 000,00	3 000,00	6 791 158,20	6 773 754,69	6 794 158,20	6 776 754,69	99,7
w tym:							
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	20 500,00	20 498,16	20 500,00	20 498,16	100,0
II. Wynagrodzenia	2 800,00	2 800,00	4 817 884,00	4 817 884,00	4 820 684,00	4 820 684,00	100,0
III. Koszty zużycia mater. i energii	200,00	200,00	471 670,00	463 216,73	471 870,00	463 416,73	98,2
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	532 937,20	528 504,32	532 937,20	528 504,32	99,2
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	13 000,00	12 741,96	13 000,00	12 741,96	98,0
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	922 110,00	917 791,50	922 110,00	917 791,50	99,5
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	13 057,00	13 118,02	13 057,00	13 118,02	100,5
Zmniejszenie zysku zm. st. prod.	0,00	0,00	0,00	4 986,33	0,00	4 986,33	0,0
Wynik finansowy - zysk	0,00	0,00	0,00	14 745,69	0,00	14 745,69	0,0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Ruczyńska
 Ewa Ruczyńska

Zastępca Dyrektora

Teresa Charzyńska
 Teresa Charzyńska

NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	60 240,17
w tym: - z tytułu dostaw i usług - publiczno-prawne /Urząd Skarbowy/ - rozrachunki z pracownikami/pożyczki/ - pozostałe rozrachunki - rozrachunki i tytułu wynagrodzeń w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	 344,92 0,00 47 320,00 12 575,25 0,00 344,92
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	278 856,69
w tym: - kaucje czytelnicze - z tytułu dostaw i usług - z tytułu ubezpieczeń społecznych - z tytułu podatków - pozostałe w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	 24 790,00 49 247,94 165 299,37 39 334,00 185,38 0,00

Zastępca Dyrektora

Teresa Charzyńska
Teresa Charzyńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Ruczyńska
Ewa Ruczyńska

Płock, 21 lutego 2012r.