

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej  
 im. Wł. Broniewskiego za 2012 rok uwzględniająca w szczególności stan należności  
 i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

Wyszczególnienie	Rozdział 85154		Rozdział 92116		Ogółem		
	Plan na 2012 rok	Wykonanie 31.12.2012 r.	Plan na 2012 rok	Wykonanie 31.122012 r.	Plan na 2012 rok	Wykonanie 31.122012 r.	% realizacji
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 076 771,00</b>	<b>7 175 585,76</b>	<b>7 086 771,00</b>	<b>7 185 585,76</b>	<b>101,4</b>
<i>w tym:</i>							
I. Dotacja organizatora	10 000,00	10 000,00	7 016 771,00	7 016 771,00	7 026 771,00	7 026 771,00	100,0
<i>w tym:</i>							
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	6 800 771,00	6 800 771,00	6 800 771,00	6 800 771,00	100,0
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,0
- dotacja na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0
dotacja celowa z budżetu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	60 000,00	158 814,76	60 000,00	158 814,76	264,7
<b>Koszty działalności</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 076 771,00</b>	<b>7 156 265,74</b>	<b>7 086 771,00</b>	<b>7 166 265,74</b>	<b>101,1</b>
<i>w tym:</i>							
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	20 500,00	20 498,16	20 500,00	20 498,16	100,0
II. Wynagrodzenia	5 040,00	5 040,00	4 982 671,00	4 958 291,00	4 987 711,00	4 963 331,00	99,5
III. Koszty zużycia mater. i energii	3 960,00	3 960,00	439 500,00	577 352,06	443 460,00	581 312,06	131,1
IV. Koszty usług obcych	1 000,00	1 000,00	554 535,00	580 747,57	555 535,00	581 747,57	104,7
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	15 000,00	13 992,41	15 000,00	13 992,41	93,3
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1 051 065,00	986 914,42	1 051 065,00	986 914,42	93,9
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	13 500,00	18 470,12	13 500,00	18 470,12	136,8
<b>Wynik finansowy - zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19 320,02</b>	<b>0,0</b>

Stan na 31 grudnia 2012 roku

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>58.640,17</b>
w tym:  - z tytułu dostaw i usług 344,92 - rozrachunki z pracownikami (pożyczki) 45.720,00 - rozrachunki z pracownikami (zaliczki) 0,00 - pozostałe należności 12.575,25  w tym:  <b>Należności wymagalne</b> 344,92	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>338.846,52</b>
w tym:  - kaucje czytelnicze 19.970,00 - z tytułu dostaw i usług 127.299,68 - z tytułu ubezpieczeń społecznych 159.809,57 - z tytułu podatków 31.549,00 - pozostałe zobowiązania 218,27  w tym:  <b>Zobowiązania wymagalne</b> 0,00  <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b> 308.150,52	

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Ewa Raczyńska

Zastępca Dyrektora  
  
 Teresa Charzyńska

Płock, 26 marca 2013 r.