

PLAN FINANSOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza
na 2019 r.

A

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				
		Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Należności ogółem na 2019 r.	Należności wymagalne na 2019 r.	Dynamika (4:3) (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek roku	25 531	6 800			26,63
1	Sprzedaż usług	25 000	15 000			60,00
2	Dotacja z budżetu	3 112 910	3 400 000			109,22
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	101 714	1 500			1,48
4	Dotacja celowa na zadania bieżące i programy	100 000				
5	Przychody finansowe	1 500	1 500			100,00
6	Inne przychody	65 000	42 000			64,62
	Inne należności					
	Razem przychody:	3 406 124	3 460 000			101,58
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	23 532	24 000			101,99
	RAZEM:	3 455 187	3 490 800			101,03

B

§	Wyszczególnienie	KOSZTY				
		Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Zobowiązania ogółem na 2019 r.	Zobowiązania wymagalne na 2019 r.	Dynamika (4:3) (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	16 284	14 241			87,45
2	Zużycie materiałów i energii	481 031	366 300	2 000		76,15
3	Usługi obce	310 000	343 400	1 000		110,77
4	Wynagrodzenia	2 091 548	2 264 865			108,29
	- osobowe	2 078 548	2 229 865			107,28
	- bezosobowe	13 000	35 000			269,23
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	351 410	386 894			110,10
6	Świadczenia na rzecz pracowników	75 900	84 300			111,07
7	Podatki i opłaty	1 000	500			50,00
8	Pozostałe koszty	18 000	22 000			122,22
	Inne zobowiązania			200		
	Razem koszty:	3 345 173	3 482 500	3 200		104,11
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	103 214	1 500			1,45
	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 800	6 800			100,00
	RAZEM:	3 455 187	3 490 800	3 200		101,03

C

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2018 r.	2019 r.	2018 r.	2019 r.
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)	28 973	10 000	10 000	10 000
020	Należności	974			
030	Pozostałe środki obrotowe				
040	Zobowiązania	4 416	3 200	3 200	3 200
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	25 531	6 800	6 800	6 800

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr L. Jędrzej
mgr L. Jędrzej

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Andrzej Chmielewski