

PLAN FINANSOWY

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza
na 2020 r.

A

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				
		Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Należności ogółem na 2020 r.	Należności wymagalne na 2020 r.	Dynamika (4:3) (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek roku	2 933	6 800			231,84
1	Sprzedaż usług	15 000	7 000			46,67
2	Dotacja z budżetu	3 400 000	3 402 207			100,06
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	1 500	1 500			100,00
4	Przychody finansowe	1 500	2 000			133,33
5	Inne przychody	42 000	31 000			73,81
	Inne należności					
	Razem przychody:	3 460 000	3 443 707			99,53
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	164 454	169 695			103,19
	RAZEM:	3 627 387	3 620 202			99,80

B

§	Wyszczególnienie	KOSZTY				
		Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Zobowiązania ogółem na 2020 r.	Zobowiązania wymagalne na 2020 r.	Dynamika (4:3) (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	154 695	154 695			100,00
2	Zużycie materiałów i energii	362 433	360 000	2 000		99,33
3	Usługi obce	343 400	337 233	1 000		98,20
4	Wynagrodzenia	2 264 865	2 265 280			100,02
	- osobowe	2 229 865	2 230 280			100,02
	- bezosobowe	35 000	35 000			100,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	386 894	386 894			100,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników	84 300	84 300			100,00
7	Podatki i opłaty	500	500			100,00
8	Pozostałe koszty	22 000	22 000			100,00
	Inne zobowiązania			200		
	Razem koszty:	3 619 087	3 610 902	3 200		99,77
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	1 500	2 500			166,67
	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 800	6 800			100,00
	RAZEM:	3 627 387	3 620 202	3 200		99,80

C

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2019 r.	2020 r.	2019 r.	2020 r.
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)	7 816	10 000	10 000	10 000
020	Należności	1 316			
030	Pozostałe środki obrotowe				
040	Zobowiązania	6 199	3 200	3 200	3 200
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	2 933	6 800	6 800	6 800

GŁÓWNA KSIĘGOWA
D. Mejer
Danuta Mejer

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Andrzej Chmielewski