

PLAN FINANSOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza
na 2025 r.

A

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2024 r.	plan na 2025 r.	należności ogółem na 2025 r.	należności wymagalne na 2025 r.	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek roku	94 663,73	6 800,00			7,18
1	Sprzedaż usług	50 000,00	50 000,00			100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 457 941,88	5 900 218,00			108,10
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	200 000,00				
4	Dotacja celowa na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00			100,00
5	Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25 000,00				
6	Przychody finansowe	2 000,00	2 000,00			100,00
7	Inne przychody	154 010,00	66 000,00			42,85
	Inne należności					
	Razem przychody:	5 938 951,88	6 068 218,00			102,18
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	91 800,00	135 300,00			147,39
	RAZEM:	6 125 415,61	6 210 318,00			101,39

B

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2024 r.	plan na 2025 r.	zobowiązania ogółem na 2025 r.	zobowiązania wymagalne na 2025 r.	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	78 800,00	122 300,00			155,20
2	Zużycie materiałów i energii	549 099,73	563 864,00	2 000,00		102,69
3	Usługi obce	357 900,00	378 900,00	1 000,00		105,87
4	Wynagrodzenia	3 922 426,03	4 191 683,00			106,86
	- wynagrodzenia osobowe skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia - 94 450,00 zł	3 887 426,03	4 156 683,00			106,93
	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00			100,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia - 18 331,00 zł	718 611,85	762 851,00			106,16
6	Świadczenia na rzecz pracowników	190 004,00	154 920,00			81,54
7	Podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00			100,00
8	Pozostałe koszty	99 774,00	27 000,00			27,06
	Inne zobowiązania			200,00		
	Razem koszty:	5 917 615,61	6 202 518,00	3 200,00		104,81
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	201 000,00	1 000,00			0,50
	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 800,00	6 800,00			100,00
	RAZEM:	6 125 415,61	6 210 318,00	3 200,00		101,39

C

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2024 r.	2025 r.	2024 r.	2025 r.
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	102 699,74	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Należności	104,40			
030	Pozostałe środki obrotowe				
040	Zobowiązania	8 140,41	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	94 663,73	6 800,00	6 800,00	6 800,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
D. MEJER
Danuta Mejer

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Andrzej Chmielewski