

PLAN FINANSOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza
na 2023 r.

A

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				
		Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Należności ogółem na 2023 r.	Należności wymagalne na 2023 r.	Dynamika (4:3) (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek roku	31 777,47	6 800,00			21,40
1	Sprzedaż usług	27 500,00	65 000,00			236,36
2	Dotacja z budżetu	3 975 468,16	4 362 137,00			109,73
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne: - Wkład własny do projektu „Kultura w zasięgu 2.0” - Zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	238 500,00	101 500,00			42,56
4	Dotacja celowa na zadania bieżące	55 000,00	20 000,00			36,36
5	Przychody finansowe	3 000,00	3 000,00			100,00
6	Inne przychody	31 000,00	31 000,00			100,00
	Inne należności					
	Razem przychody:	4 330 468,16	4 582 637,00			105,82
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	100 164,00	74 838,00			74,72
	RAZEM:	4 462 409,63	4 664 275,00			104,52

B

§	Wyszczególnienie	KOSZTY				
		Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Zobowiązania ogółem na 2023 r.	Zobowiązania wymagalne na 2023 r.	Dynamika (4:3) (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	87 164,00	61 838,00			70,94
2	Zużycie materiałów i energii	328 444,00	404 000,00	2 000,00		123,00
3	Usługi obce	261 067,47	261 900,00	1 000,00		100,32
4	Wynagrodzenia	2 901 684,44	3 126 680,00			107,75
	- osobowe	2 866 684,44	3 091 680,00			107,85
	- bezosobowe	35 000,00	35 000,00			100,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	507 479,72	583 510,00			114,98
6	Świadczenia na rzecz pracowników	107 270,00	110 047,00			102,59
7	Podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00			100,00
8	Pozostałe koszty	22 000,00	6 000,00			27,27
	Inne zobowiązania			200,00		
	Razem koszty:	4 216 109,63	4 554 975,00	3 200,00		108,17
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	239 500,00	102 500,00			42,80
	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 800,00	6 800,00			100,00
	RAZEM:	4 462 409,63	4 664 275,00	3 200,00		104,52

C

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2022 r.	2023 r.	2022 r.	2023 r.
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)	46 996,07	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Należności	20 368,48			
030	Pozostałe środki obrotowe				
040	Zobowiązania	35 587,08	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	31 777,47	6 800,00	6 800,00	6 800,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
D. Mejer
Danuta Mejer

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Andrzej Chmielewski