

PLAN FINANSOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza
na 2024 r.

A

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2023 r.	plan na 2024 r.	należności ogółem na 2024 r.	należności wymagalne na 2024 r.	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku		75 552,94	6 800,00			9,00
1	Sprzedaż usług	50 000,00	50 000,00			100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 039 112,45	5 224 331,00			103,68
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	101 500,00	200 000,00			197,04
4	Dotacja celowa na zadania bieżące	20 000,00	50 000,00			250,00
5	Przychody finansowe	10 000,00	10 000,00			100,00
6	Inne przychody	46 000,00	46 000,00			100,00
	Inne należności					
	Razem przychody:	5 266 612,45	5 580 331,00			105,96
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	74 838,00	91 800,00			122,66
	RAZEM:	5 417 003,39	5 678 931,00			104,84

B

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2023 r.	plan na 2024 r.	zobowiązania ogółem na 2024 r.	zobowiązania wymagalne na 2024 r.	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	61 838,00	78 800,00			127,43
2	Zużycie materiałów i energii	544 000,00	524 000,00	2 000,00		96,32
3	Usługi obce	326 652,94	307 900,00	1 000,00		94,26
4	Wynagrodzenia	3 564 090,84	3 725 765,00			104,54
	- wynagrodzenia osobowe	3 529 090,84	3 690 765,00			104,58
	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00			100,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	665 596,35	681 662,00			102,41
6	Świadczenia na rzecz pracowników	117 525,26	125 004,00			106,36
7	Podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00			100,00
8	Pozostałe koszty	27 000,00	27 000,00			100,00
	Inne zobowiązania			200,00		
	Razem koszty:	5 307 703,39	5 471 131,00	3 200,00		103,08
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	102 500,00	201 000,00			196,10
Stan środków obrotowych na koniec roku		6 800,00	6 800,00			100,00
	RAZEM:	5 417 003,39	5 678 931,00	3 200,00		104,84

C

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	84 464,83	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Należności	13,70			
030	Pozostałe środki obrotowe				
040	Zobowiązania	8 925,59	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	75 552,94	6 800,00	6 800,00	6 800,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
D. Mejer
Danuta Mejer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Andrzej Chmielewski