

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Zmiana nr 5 z dnia 23.07.2018 r.

Wyszczególnienie		Plan 2018 (01.01.2018)	Plan 2018 (23.07.2018)	Zmiana (%)
1		3		4
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (o charakterze finansowym)	211 819	382 643	181
2.	DOTACJE	5 995 631	7 774 983	130
2.1.	Dotacja podmiotowa organizatora	5 522 131	5 522 131	100
2.2.	Dotacje celowe organizatora ¹ , w tym :	473 500	2 073 500	438
	dotacje inwestycyjne	200 500	1 800 500	898
2.3.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	0	179 352	0
	dotacje inwestycyjne	0	0	0
3.	KOSZTY OGÓLEM	6 006 950	6 357 126	106
3.1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 460 550	3 505 050	101
	osobowe	3 383 895	3 383 895	100
	honoraria	18 300	47 600	260
	bezosobowe, w tym:	58 355	73 555	126
	z umów zleceń lub o dzieło	58 355	73 555	126
3.2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	629 229	627 646	100
3.3.	Świadczenia dla pracowników, w tym:	133 671	133 671	100
	odpis na ZFŚS	109 792	109 100	99
3.4.	Zakup towarów i usług	1 588 907	1 783 660	112
3.5.	Ubezpieczenia	20 750	18 750	90
3.6.	Podatki i opłaty	5 000	6 980	140
3.7.	Podróże służbowe	4 500	9 500	211
3.8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 500	1 800 500	898
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
6.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (poz.1+2-3-4-5)	0	0	0
7.	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)	80	80	
8.	Stan należności na początek roku, w tym:	2 500	11 046	
	należności wymagalne			
8.1.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	2500	10 000,00	
	należności wymagalne			
9.	Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	50 000	47 982	
	zobowiązania wymagalne			
9.1.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	50 000	50 000	
	zobowiązania wymagalne			
10.	Stan środków pieniężnych			
	na początek roku	500	25 778	
	na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	

1

BO F.1 18 000 zł, BO F.9 20 000 zł, BO F.20 24 000 zł + 5 000 zł, Imprezy Miejskie 230 000 zł, samochód 120 000 zł, sprzęt komputerowy 41 500 zł, klimatyzacja F.9 15 000 zł, modernizacja BC 1600000 zł

Gliwice 23.07.2018 r.

Sporządziła : Marzena Świder