

**Plan finansowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku
na 2013 rok**

w zł

A.

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				
		przewidywane wykonanie za 2012 rok	plan na 2013 rok	należności ogółem na 2013 rok	należności wymagalne na 2013	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początku roku		4 001	0	-	-	-
1	Sprzedaż usług	25 000	25 000	-	-	100,00
2	Dotacja z budżetu	2 376 000	2 376 000	-	-	100,00
3	Inne dotacje/Urząd Miasta/Biblioteka Narodowa	-	-	-	-	-
4	Przychody finansowe	3 900	4 000	-	-	102,57
5	Inne przychody	65 000	65 000	-	-	100,00
Inne należności		-	-	-	-	-
Razem przychody:		2 469 900	2 470 000	-	-	100,01
Inne zwiększenia		43 075	25 898	-	-	60,13
RAZEM :		2 516 976	2 495 898	-	-	99,17

B.

§	Wyszczególnienie	KOSZTY				
		przewidywane wykonanie za 2012 rok	plan na 2013 rok	zobowiązania ogółem za 2013 rok	zobowiązania wymagalne za 2013 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	32 329	25 898	-	-	80,11
2	Zużycie materiałów i energii	267 000	253 000	-	-	94,76
3	Usługi obce	329 000	329 000	-	-	100,00
4	Wynagrodzenia	1 524 000	1 524 000	-	-	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	1 524 000	1 524 000	-	-	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	272 000	272 000	-	-	100,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników	75 000	75 000	-	-	100,00
7	Pozostałe koszty	17 541	17 000	-	-	96,92
Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)		-	-	1 100	-	-
Razem koszty:		4 040 870	2 495 898	1 100	-	99,17
Inne zmniejszenia (zakupy inwestycyjne)		106	-	-	-	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		-	-	-	-	-
RAZEM :		4 040 976	2 495 898	1 100	-	99,17

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2012	2013	2012	2013
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)	5 670	1 100	1 100	1 000
020	Należności	-	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	1 669	1 100	1 100	1 000
Stan środków obrotowych netto (010 + 020 + 030 - 040)		4 001	0	0	0

DYREKTOR BIBLIOTEKI
E. Zaborowska
mgr Elżbieta Zaborowska