

Plan finansowy  
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku  
na 2014 rok

A. w zł

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				
		przewidywane wykonanie za 2013 rok	plan na 2014 rok	należności ogółem za 2014 rok	należności wymagalne za 2014	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początku roku						
		12 507	-	-	-	-
1	Sprzedaż usług	43 000	43 000	-	-	100,00
2	Dotacja z budżetu	2 376 000	2 423 000	-	-	101,98
3	Przychody finansowe	4 000	4 000	-	-	100,00
4	Inne przychody	65 000	65 000	-	-	100,00
	Inne należności	-	-	-	-	-
	<b>Razem przychody:</b>	<b>2 488 000</b>	<b>2 535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,89</b>
	Inne zwiększenia środków	35 736	25 734	-	-	72,01
	<b>RAZEM :</b>	<b>2 536 243</b>	<b>2 560 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,97</b>

B.

§	Wyszczególnienie	KOSZTY				
		przewidywane wykonanie za 2013 rok	plan na 2014 rok	zobowiązania ogółem za 2014 rok	zobowiązania wymagalne za 2014 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	25 898	25 734	-	-	99,37
2	Zużycie materiałów i energii	307 000	297 000	-	-	96,74
3	Usługi obce	311 000	306 000	-	-	98,39
4	Wynagrodzenia	1 524 000	1 564 000	-	-	102,62
	- wynagrodzenia osobowe	1 514 000	1 554 000	-	-	102,64
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	-	100,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	272 000	279 000	-	-	102,57
6	Świadczenia na rzecz pracowników	75 000	75 000	-	-	100,00
7	Pozostałe koszty	20 360	14 000	-	-	68,76
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	1 100	-	-
	<b>Razem koszty:</b>	<b>2 535 258</b>	<b>2 560 734</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>101,00</b>
	Inne zmniejszenia (zakupy inwestycyjne)	985	-	-	-	-
Stan środków obrotowych na koniec roku						
		-	-	-	-	-
	<b>RAZEM :</b>	<b>2 536 243</b>	<b>2 560 734</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>100,97</b>

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2013	2014	2013	2014
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	16 805	1 100	1 100	1 000
020	Należności	800	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	5 098	1 100	1 100	1 000
	<b>Stan środków obrotowych netto (010 + 020 + 030 - 040)</b>	<b>12 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

Wydział Kultury i Sportu

17.12.2013

Data wpł. .... podpis .....

Nr kancelaryjny .....