

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na 2016 rok

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2015 rok	plan na 2016 rok	należności ogółem za 2016 rok	należności wymagalne za 2016 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		1 219	-	-	-	-
1.	Sprzedaż usług	25 000	25 000	-	-	100,00%
2.	Dotacja z budżetu	2 563 512	2 667 912	-	-	104,07%
3.	Dotacja celowa na inwestycje	38 000	500 000	-	-	1315,79%
4.	Przychody finansowe	4 000	4 000	-	-	100,00%
5.	Inne przychody	65 000	65 000	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	2 695 512	3 261 912	0	0	121,01%
	Inne zwiększenia środków	22 565	13 099	-	-	58,05%
	RAZEM:	2 719 296	3 275 011	0	0	120,44%

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2015 rok	plan na 2016 rok	zobowiązania ogółem za 2016 rok	zobowiązania wymagalne za 2016 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	14 141	13 099	-	-	92,63%
2.	Zużycie materiałów i energii	294 000	284 000	-	-	96,60%
3.	Usługi obce	309 643	309 000	-	-	99,79%
4.	Wynagrodzenia	1 638 410	1 728 990	-	-	105,53%
	- wynagrodzenia osobowe	1 630 410	1 720 990	-	-	105,56%
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	331 102	351 410	-	-	106,13%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	75 000	70 512	-	-	94,02%
7.	Pozostałe koszty	18 000	18 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	1 040	-	-
	Razem koszty:	2 680 296	2 775 011	1 040	0	103,53%
	Inne zmniejszenia (wydatki inwestycyjne)	39 000	500 000	-	-	1282,05%
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>		-	-	-	-	-
	RAZEM:	2 719 296	3 275 011	1 040	0	120,44%

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2015	2016	2015	2016
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	7 617	1 040	1 040	1 040
020	Należności	20	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	6 418	1 040	1 040	1 040
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	1 219	0	0	0

Źródło: opracowano na podstawie danych z Miejskiej Biblioteki Publicznej