

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2018 roku

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu

		PLAN	WYKONANIE
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2018r.		
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	4 191,91	4 191,91
1.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	392,22	392,22
1.3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	23 241,00	23 241,00
1.4	Należności	29 853,41	29 853,41
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	29 853,41	29 853,41
1.5	Zobowiązania	1 309,14	1 309,14
	w tym wymagalne:	0,00	0,00
2.	PRZYCHODY	565 245,00	267 029,80
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	536 925,00	263 462,50
	w tym dotacja z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	5 000,00	2 500,00
2.2	Wpływy z usług własnych DAN	4 000,00	0,00
2.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00	0,00
2.4	Pozostałe przychody	9 320,00	3 567,30
3.	KOSZTY	565 245,00	239 799,46
3.1	Wynagrodzenia	334 490,00	146 570,35
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	800,00	738,00
3.4	Składki na ubezp.społecz.i Fundusz Pracy	60 900,00	23 858,28
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.5	Świadczenia urlopowe	10 000,00	592,83
3.6	Szkolenia pracownicze	1 500,00	156,66
3.7	Zakup materiałów i energii	60 710,00	23 144,71
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	5 000,00	2 539,87
3.8	Pozostałe koszty rodzajowe	3 050,00	1 679,42
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.9	Zakup usług pozostałych	29 475,00	13 632,56
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.10	Amortyzacja, w tym:	62 320,00	29 426,65
	amortyzacja liniowa	5 350,00	2 657,94
	zakup i dary książek (w formie papierowej i elektronicznej)	52 000,00	26 768,71
3.11	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
3.12	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

4.	Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2018r.		
4.1	Środki pieniężne (gotówka i depoz.bank)		33 158,49
4.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. kosztów:		1 342,96
4.3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. przychodów:		20 583,06
4.3	Należności		29 203,65
	w tym wymagalne:		29 203,65
4.4	Zobowiązania		5 271,42
	w tym wymagalne:		0,00