

Załącznik nr 6

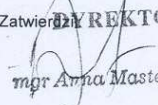
Wykonanie Planu Finansowego za rok 2012-Biblioteka w Jastarni				
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Rzeczywiste wykonanie za 2012 r.	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	129000	123009,76	95,36
I	Przychody własne	0	0	#DZIEL/0!
1	Wpływy z biletów			#DZIEL/0!
2	Wpływy z wydawnictw			#DZIEL/0!
3	Pozostałe wpływy dział kult			#DZIEL/0!
4	Inne wpływy			#DZIEL/0!
II	Dotacje organizatora	127000	121052,20	95,32
III	Pozostałe dotacje	1900	1900	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne			#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe			#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	100	57,56	57,56
VII	Inne przychody			#DZIEL/0!
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+IX+X+XI)	129000	122952,2	95,31
I	Amortyzacja (poz. 1)	0	0	#DZIEL/0!
1	Amortyzacja jednorazowa			#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna			#DZIEL/0!
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	6800	6040,97	88,84
1	artykuły gospodarcze	600	422,06	70,34
2	Materiały biurowe	2000	1554,14	77,71
3	wyposażenie	2600	2520,01	96,92
4	zakup mat związanych z wystawami itp..	0		#DZIEL/0!
5	Pozostałe materiały -prasa	1600	1544,76	96,55
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	0	0	#DZIEL/0!
1	prąd			#DZIEL/0!
2	c.o.			#DZIEL/0!
3	gaz			#DZIEL/0!
4	woda i ścieki			#DZIEL/0!
5	wywóz śmieci			#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	6000	5672,10	94,54
1	czynsze			#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli			#DZIEL/0!
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	400	231,24	57,81
4	usługi transportowe			#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	4500	4426,86	98,37
6	Tłumaczenia			#DZIEL/0!
7	organizacja wystaw,			#DZIEL/0!
8	Oplaty bankowe	1100	1014	92,18
9	Pozostałe usługi			#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	87900	86168,55	98,03
1	Wynagrodz osobowe	75400	74368,55	98,63203
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5500	4800,00	87,27273
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0		#DZIEL/0!
4	Inne-nagrody uznaniowe	7000	7000,00	100
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4.	20600	18734,82	90,95
1	Ubezpieczenia społeczne	15000	14479,81	96,53
2	Fundusz pracy	2000	1972,63	98,63
3	Świadczenia urlopowe	2600	1914,38	73,63
4	Szkolenia i inne wyd na rzecz pracowników	1000	368	36,80
5	Inne			#DZIEL/0!
VII	Podatki i opłaty	0	0	#DZIEL/0!
1	Podatek od nieruchomości			#DZIEL/0!
2	Podatek VAT			#DZIEL/0!
3	PFRON			#DZIEL/0!
4	PCC			#DZIEL/0!
5	Inne opłaty n otarialne i skarbowe			#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	7700	6335,76	82,28
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	1500	235	15,67
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne			#DZIEL/0!
3	zakup pomocy dydaktycznych-książki	6200	6100,76	98,40
4	prenumerata	0		#DZIEL/0!
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów			#DZIEL/0!

X	Pozostałe koszty operacyjne			#DZIEL/0!
Xf	Koszty finansowe			#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata (A-B)	0	57,56	#DZIEL/0!
D	Źródła finansowania straty	0	57,56	#DZIEL/0!
I	Fundusz instytucji		57,56	#DZIEL/0!

Sporządził: U.Chmielewska



Zatwierdził: REKTOR


mgr Anna Masterniak

Urząd Miasta Jastarni
2002-28, 1725 / 2013
59956

nr konta	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce (jakie)
		0	0	#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
	Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł	0	0	#DZIEL/0!	w 100%	
	zakup sprzętu sportowego	0	0			
	zakup tablicy wyników	0	0			
	Ogółem	0	0	#DZIEL/0!		

Sporządzili: U. Chmielewska
Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

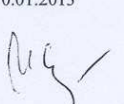
MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-15-26-775, Regon 192638245
tel./fax 58 675 19 05

**Wykaz Należności i Zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni
na dzień 31.12.2012**

1. Na dzień 31.12.2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni nie posiada należności od innych jednostek
2. Na dzień 31.12.2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania wobec:

		Kwota Zobowiązania	Termin spłaty zobowiązania	Uwagi
1.	Urząd Miasta Jastarnia	5947,80	10.01.2013	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej
	Razem	5947,80		

Sporządził : U.Chmielewska
10.01.2013


mgr Anna Masternak

Urząd Miasta Jastarni
2013-02-28, 1724 / 2013

