

Wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego Kosztów Ogólnych Biblioteki w 2011 roku				
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Rzeczywiste wykonanie za 2011 r.	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	122300	107171,84	87,630286
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	121000	105896,38	87,52
III	Pozostałe dotacje	1200	1200	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne			#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe			#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	100	55,45	55,45
VII	Inne przychody		20,01	#DZIEL/0!
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	122300	107096,38	87,56859
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	5250	3953,21	75,29924
1	artykuły gospodarcze	500	422,06	84,41
2	Materiały biurowe	3000	2726,32	90,88
3	wyposażenie	0		#DZIEL/0!
4	zakup mat związanych z wystawami, prasa itp..	850	749,33	88,16
5	Pozostałe materiały (rozdzielacze)	900	55,5	6,17
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	3200	1712,1	53,50313
1	czynsze			#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli			#DZIEL/0!
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	500	400,98	80,20
4	usługi transportowe			#DZIEL/0!
5	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet, pozostałe	1700	438,12	25,77
6	Tłumaczenia			#DZIEL/0!
7	organizacja wystaw,			#DZIEL/0!
8	Opłaty bankowe	1000	873	87,30
9	Pozostałe usługi NKUP			#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	87000	80466,81	92,49059
1	Wynagrodz osobowe	74500	69866,81	93,78
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5500	4800	87,27
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0		#DZIEL/0!
4	Inne nagrody uznaniowe	7000	5800	82,85714
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4	18600	15714,63	84,48726
1	Ubezpieczenia społeczne	13000	11874,09	91,34
2	Fundusz pracy	2000	1826,16	91,31
3	Świadczenia urlopowe	2600	1914,38	73,63
4	Szkolenia, badania lekarskie, itp..	1000	100	10,00
5	Inne wydatki na rzecz pracowników			#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	8250	5249,63	63,63188
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	1500	16,8	1,12
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne			#DZIEL/0!
3	zakup pomocy dydaktycznych-książki	5250	5232,83	99,67
4	prenumerata	1500	0	0

IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów			#DZIEL/0!
X	Pozostałe koszty operacyjne			#DZIEL/0!
XI	Koszty finansowe			#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata (A-B)	0	75,46	#DZIEL/0!
D	Źródła finansowania straty	0	0	#DZIEL/0!
I	Fundusz instytucji			#DZIEL/0!

Sporządził: U.Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Anna Masternak

Wykonanie Planu finansowego na rok 2011 Miejskiej Biblioteki Publicznej -inwestycje

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!		
				#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!		

Sporządził : U.Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Wykaz Zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni
Na dzień 31.12.2011

Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji

	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Data rozliczenia
1.	Dotacja organizatora	15.103,62	10.01.2012

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni na dzień 31.12.2011 r. nie posiada żadnych należności.

Sporządził U.Chmielewska
17.01.2012

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

DYREKTOR
mgr Anna Masternak