

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3		
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	1 499 560	159 834	1 339 726
1	w tym należności wymagalne	1 499 560	159 834	1 339 726
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	37 500	5 644	31 856
1	w tym zobowiązania wymagalne	0		0
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	380 946	49 600	430 546
D	Przychody ogółem	12 852 400	1 198 788	14 051 188
I	- Przychody własne, w tym:	66 000	1 428	67 428
1	wpływy z działalności	5 000		5 000
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0		0
3	pozostałe przychody-dary pieniężne czytelników na zakup książek, opłaty za przetrzymywanie książek, odszkodowanie z tyt.ubez.majątkowych i inne	61 000	1 428	62 428
II	- Dotacje	12 786 400	1 197 360	13 983 760
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 000 000	1 197 360	13 197 360
2	dotacja celowa z budżetu państwa	0		0
3	dotacja celowa z budżetu miasta-budżet obywatelski, UNICEF	786 400		786 400
4	inne dotacje, w tym z UE	0		0
E	Koszty ogółem	12 852 400	1 198 788	14 051 188
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 989 090	1 198 260	10 187 350
1	wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagr. koordynatora punktu-UNICEF	7 604 131	1 002 309	8 606 440
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe, skł. koordynatora punktu-UNICEF	1 344 959	195 951	1 540 910
II	- Zakup towarów i usług	3 565 964	1 048	3 568 440
1	materiały i paliwa	1 562 742	163 452	1 399 290
2	energia	939 222		939 222
3	remonty	0	50 000	50 000
4	usługi pozostałe - czynsze, dostęp do sieci Internetu, usługi pocztowe, transportowe, usługi różne	1 064 000	115 928	1 179 928
III	- Pozostałe koszty	297 346	1 948	295 398
1	PFRON, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, wolontariuszy	84 486	451	84 035
2	odpis na ZFŚS	212 860	1 497	211 363
3	amortyzacja	0		
IV	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0		0
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0		0
1	środki własne*	0		0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0		0
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	310 000		310 000
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	1 200 000		1 200 000
1	w tym należności wymagalne	1 200 000		1 200 000
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	6 000		6 000
1	w tym zobowiązania wymagalne	0		0
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		121		121
Stan zatrudnienia (osoby)		134		134