

## 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	2 476	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