

Załącznik nr 17
do Zarządzenia Nr 894/2018
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2018 roku

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116**

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

w złotych

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	4 000,00	4 000,00	3 212,90	80,3%
Dotacja na działalność podstawową	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
w tym dotacja z powiatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	0,00	22 080,00	22 080,00	
Przychody finansowe	100,00	150,00	56,44	37,6%
Pozostałe przychody	0,00	6 700,00	6 667,34	99,5%
Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	180 500,00	179 789,51	99,6%
OGÓLEM	1 464 100,00	1 713 430,00	1 711 806,19	99,9%

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Amortyzacja	30 000,00	208 880,00	208 713,48	99,9%
Zużycie materiałów	30 250,00	35 200,00	35 144,95	99,8%
Zużycie energii	92 000,00	79 500,00	79 414,53	99,9%
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8 050,00	9 700,00	9 634,34	99,3%
Pozostałe usługi obce	72 600,00	65 500,00	65 464,32	99,9%
Wynagrodzenia	1 025 000,00	1 063 100,00	1 063 052,99	100,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00	40 500,00	40 439,37	99,9%
Składki na ubezpiecz. społ. i FP	160 000,00	195 600,00	195 549,46	100,0%
Podatki i opłaty administracyjne	200,00	200,00	188,25	94,1%
Podróże służbowe	4 000,00	7 600,00	7 573,08	99,6%
Pozostałe koszty	2 000,00	7 300,00	7 253,16	99,4%
Pozostałe koszty finansowe	0,00	350,00	336,73	96,2%
OGÓLEM	1 464 100,00	1 713 430,00	1 712 764,66	100,0%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
na dzień 31.12.2017 roku**

Należności ogółem	9 040,12
w tym:	
Należności wymagalne	71,00
w tym: Urząd Skarbowy	71,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	620,31
Stan gotówki na rachunku bankowym	8 348,81
Stan gotówki w kasie	0,00
Zobowiązania ogółem	866,25
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	866,25
ZUS-y	0,00
Podatek od wynagrodzeń	0,00

Wykazane należności i zobowiązania zostały ujęte w planie finansowym Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach