Załącznik nr 17
do Zarządzenia Nr 97/2019
Burmistrza Krapkowic
z dnia 22 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE W WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	4 000,00	5 100,00	4 066,90	79,7%
Dotacja na działalność podstawową	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
w tym dotacja z powiatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	25 200,00	25 156,00	99,8%
Dotacja z Krainy Św. Anny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
Przychody finansowe	100,00	100,00	0,00	0,0%
Pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	61 600,00	42 063,28	68,3%
OGÓŁEM	**1 649 100,00**	**1 695 000,00**	**1 674 286,18**	**98,8%**

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Amortyzacja	40 000,00	75 000,00	74 664,27	99,6%
Zużycie materiałów	28 800,00	30 000,00	28 607,36	95,4%
Zużycie energii	91 000,00	79 000,00	78 280,17	99,1%
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 000,00	10 200,00	10 011,12	98,1%
Pozostałe usługi obce	61 500,00	86 000,00	85 425,09	99,3%
Wynagrodzenia	1 168 000,00	1 138 000,00	1 135 185,64	99,8%
Świadczenia na rzecz pracowników	25 200,00	41 000,00	40 916,19	99,8%
Składki na ubezpiecz. społ. i FP	215 000,00	208 000,00	207 798,34	99,9%
Podatki i opłaty administracyjne	100,00	100,00	50,00	50,0%
Podróże służbowe	6 500,00	8 100,00	8 092,49	99,9%
Pozostałe koszty	3 000,00	3 000,00	2 855,25	95,2%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	16 600,00	16 515,15	99,5%
OGÓŁEM	**1 649 100,00**	**1 695 000,00**	**1 688 401,07**	**99,6%**

Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
na dzień 31.12.2018 roku

Należności ogółem	**7 896,21**
w tym:	
Należności wymagalne	0,00
w tym: Urząd Skarbowy	0,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	419,91
Stan gotówki na rachunku bankowym	7 476,30
Stan gotówki w kasie	0,00
Zobowiązania ogółem	**14 296,03**
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2 000,03
ZUS-y	0,00
Podatek od wynagrodzeń	12 296,00

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