

**MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH**

**NA DZIEŃ 31.12.2011R. - KOREKTA**

Dział 921 Rozdział 92116

**Plan finansowy przychodów**

Nazwa konta	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie do 31 grudnia 2011	% wykonania planu
Środki obrotowe	-	4.400,00	4.400,00	100
Przychody z działalności statutowej	5.500,00	2.350,00	2.091,60	89
Dotacja na działalność podstawową	850.000,00	872.200,00	872.200,00	100
Dotacja celowa – Biblioteka Narodowa	-	13.550,00	13.550,00	100
Przychody finansowe	100	500	437,26	87,4
Pozostałe przychody operacyjne	15.500,00	12.000,00	11.379,34	94,8
<b>OGÓLEM</b>	<b>871.100,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>904.058,20</b>	<b>99,8</b>

**Plan finansowy kosztów**

Nazwa konta	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie do 31 grudnia 2011	% wykonania planu
Amortyzacja	43.500,00	60.200,00	60.196,37	99,9
Zużycie materiałów	10.000,00	14.000,00	13.953,69	99,6
Zużycie energii	35.000,00	38.400,00	38.379,86	99,9
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8.000,00	8.900,00	8.840,39	99,3
Pozostałe usługi obce	17.300,00	21.100,00	21.067,66	99,8
Wynagrodzenia	628.700,00	628.000,00	627.675,72	99,9
Świadczenia na rzecz pracowników	17.000,00	22.000,00	21.909,53	99
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	103.100,00	103.600,00	103.557,78	99,9
Podatki i opłaty administracyjne	300	-	-	-
Podróże służbowe	4.100,00	5.000,00	4.909,89	98,1
Pozostałe koszty	4.100,00	3.700,00	3.489,99	94,3
<b>OGÓLEM</b>	<b>871.100,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>903.980,88</b>	<b>99,8</b>

**Główny Księgowy**  
*Wojtala Teresa*

**DYREKTOR**  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Krapkowicach  
*Maria Bartożyńska*

*Wykaz należności*

*Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach na dzień 31.12.2011r*

Należności ogółem: 16,90,-

w tym:

- faktura z tytułu dostaw i usług 16,90 (należność niewymagalna).

Wykazana należność dotyczy zakupu czasopism. Kwota 16,90zł wynika z powodu błędnego naliczenia faktury przez Wydawnictwo Dr Josefa Raabe. Należność zostanie rozliczona w najbliższym okresie.

Główny Księgowy  
*Wojtala*  
Wojtala Teresa

DYREKTOR  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Krapkowicach  
*Bak*  
Maria Bartoszyńska