

PLAN FINANSOWY - 2023 rok Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st.Warszawy Załącznik do Zarządzenia 11/2023 z 18

Dział:921 rozdział:92116

				Źródła finansowania			
	Wyszczególnienie	Plan 2022	PLAN 2023	z dotacji organizatora	budżet obywatelski	dotacja BN	środki własne
A	Przychody ogółem:	7 139 015	7 179 622				
<i>I</i>	Przychody własne	1 197	1 000				
<i>II</i>	Dotacja podmiotowa	6 479 753	6 844 177				
<i>III</i>	dotacja-budżet obywatelski	170 000	216 000				
<i>IV</i>	dotacje celowe	52 765	30 445				
	dotacja BN	37 500					
<i>V</i>	pozostałe przychody operacyjne	321 522	88 000				
<i>VI</i>	przychody finansowe	163	0				
<i>VII</i>	pokrycie odpisu amortyzacji aktywów trwałych	76 115	0				
	pozostałe przychody z poprzednich okresów	75 832	169 362				
B	Koszty ogółem	7 139 015	7 179 622				
<i>I</i>	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 531 753	5 860 177				
<i>II</i>	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	19 810	7 500				
<i>III</i>	Koszty utrzymania Biblioteki	1 409 994	1 311 945				
1.	Zakup pozostałych środków trwałych i WNIIP niskocennych	14 651	0				
2.	Zużycie materiałów i wyposażenia	86 971	2 748				
3.	Zakup książek	210 271	220 252				
4.	Zakup energii	202 925	448 000				
5.	Zakup usług remontowych	44 483	7 300				
6.	Inne świadczenia na rzecz pracownika	25 947	5 000				
7.	Zakup usług pozostałych	607 387	513 484				
8.	Odpis na ZFŚS	116 724	115 161				
9.	Koszty finansowe	0	0				
10.	Amortyzacja	100 635	0				
11.	Wpływy poza zakupem-zbiory biblioteczne	131 286	0				
12.	Pozostałe koszty operacyjne	46 172	0				
<i>IV</i>	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0				

1.	kredytów, pożyczek	0	0				
2.	z tytułu dostaw i usług	0	0				
	Środki na wydatki majątkowe	0	0				
1.	własne	0	0				
2.	z dotacji budżetu miasta	0	0				
3.	z innych budżetów	0	0				
	Środki przyznane innym podmiotom	0	0				
	Wynik finansowy	0	0				

powstałe koszty zostaną pokryte z przychodów poprzednich okresów

	początek roku	koniec roku
Stan środków pieniężnych	176 059	5 000
Stan należności niewymagalnych	521	500
Stan należności wymagalnych	85 799	90 000
Stan zobowiązań niewymagalnych	3 510	2 000
Stan zobowiązań wymagalnych	0	0