

PLAN FINANSOWY - 2024 rok Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st.Warszawy

Załącznik do Zarządzenia 4/2024

Dział:921

rozdział:92116

		Źródła finansowania					
A	Wyszczególnienie	Plan 2023	PLAN 2024	z dotacji organizatora	budżet obywatelski	dotacja BN	środki własne
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>7 632 945</b>	<b>8 459 877</b>				
I	Przychody własne	1 345	1 300				
II	Dotacja podmiotowa	7 042 877	7 927 077				
III	dotacja-budżet obywatelski	216 000	411 500				
IV	dotacje celowe	32 445	0				
V	dotacja-BN	47 500	0				
VI	pozostałe przychody operacyjne	215 748	120 000				
VII	przychody finansowe	915	0				
VIII	pokrycie odpisu amortyzacji aktywów trwałych	76 115	0				
	pozostałe przychody z poprzednich okresów	167 332	228 756				
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>7 632 945</b>	<b>8 459 877</b>				
I	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 860 177	6 922 873				
II	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	26 705	6 528				
III	Koszty utrzymania Biblioteki	1 654 634	1 530 476				
1.	Zakup pozostałych środków trwałych i WNIP niskocennych	19 882	0				
2.	Zużycie materiałów i wyposażenia	75 795	23 675				
3.	Zakup książek	287 773	409 000				
4.	Zakup energii	361 265	340 000				
5.	Zakup usług remontowych	131 263	28 798				
6.	Inne świadczenia na rzecz pracownika	3 765	5 000				
7.	PPK	0	20 000				
8.	Zakup usług pozostałych	565 984	570 956				
9.	Odpis na ZFŚS	132 568	133 047				
10.	Koszty finansowe	224	0				
11.	Amortyzacja	76 115	0				
12.	Wpływy poza zakupem-zbiory biblioteczne	58 364	0				
13.	Pozostałe koszty operacyjne	33 065	0				
IV	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				
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

*powstałe koszty zostaną pokryte z przychodów poprzednich okresów*

	początek roku	koniec roku
Stan środków pieniężnych	220 000	55 000
Stan należności niewymagalnych	575	500
Stan należności wymagalnych	114 681	100 000
Stan zobowiązań niewymagalnych	20 472	2 000
Stan zobowiązań wymagalnych	0	0