

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów instytucji kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu - w 2011 roku
zgodnie z załączoną kalkulacją

03.01.2011

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie na rok 2010	Plan na rok 2011
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku(1+2+3+4)	8 778,88	0,00
1. Środki pieniężne :	8 831,48	0,00
a) w kasie	269,02	0,00
b) na rachunku bankowym	8 562,46	0,00
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	0,00
a) niewymagalne		
b) wymagalne		
4. Zobowiązania ogółem:	52,60	0,00
a) niewymagalne	52,60	0,00
b) wymagalne		
II. Przychody ogółem (1+2+3+4)	227 213,65	225 920,00
1. Dotacje otrzymane od organu założycielskiego	219 600,00	225 420,00
2. Dotacje z innych źródeł - Fundacja ORANGE	3 393,65	
3. Dotacje z innych źródeł - BN	2 800,00	
4. Wpływy z dostaw i usług	800,00	500,00
5. Pozostałe przychody	620,00	
6. Dotacja od organu założycielskiego na inwestycje		
III. Rozchody/Wydatki ogółem (1do 17)	235 992,53	225 920,00
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 680,20	125 907,40
2. Zakładowy fundusz nagród	3 800,40	3 778,30
a) w tym nagroda dla dyrektora	1 356,00	1 450,00
3. Wynagrodzenia bzosobowe	4 200,00	2 850,00
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	23 982,30	23 836,30
6. Odpis na ZFSS	5 497,67	5 850,00
7. Podróże służbowe	800,00	1 100,00
8. Zakup książek	24 500,00	23 100,00
9. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	1 700,00	1 800,00
10. Zakup materiałów i wyposażenia	7 783,06	7 781,30
11. Usługi remontowe	11 100,00	0,00
12. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	19 300,00	20 400,00
13. Zakup usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 800,00
14. Zakup usług pozostałych	1 652,90	4 216,70
15. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	396,00	500,00
16. Wydatki majątkowe i inwestycyjne		0,00
17. Inne (wymienić jakie)		
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec roku (1+2+3+4)	0,00	0,00
1. Środki pieniężne :	0,00	0,00
a) w kasie	0,00	0,00
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00