

Lp.	Przychody	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2018 r.	173,16	173,16	100,00%	
II	Dotacja organizatora	227 000,00	227 000,00	100,00%	
III	Dotacja od Biblioteki Narodowej	5 800,00	5 800,00	100,00%	
IV	Przychody własne	2 278,03	2 278,03	100,00%	
	Łącznie przychody	235 251,19	235 251,19	100,00%	
V	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego - inwestycja	11 039,14	11 039,14	100,00%	
	Przychody wraz z przychodami z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego	246 290,33	246 290,33	100,00%	

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	227 000,00	227 000,00	100,00%	
	styczeń	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	luty	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	marzec	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	kwiecień	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	maj	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	czerwiec	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	lipiec	23 500,00	23 500,00	10,35%	
	sierpień	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	wrzesień	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	październik	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	listopad	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	grudzień	18 500,00	18 500,00	8,15%	

Przychody własne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
IV	Przychody własne	2 278,03	2 278,03	100,00%	
1	Spotkania autorskie	800,00	800,00	100,00%	
2	Wynajem sal i pomieszczeń	504,00	504,00	100,00%	
3	Opłaty za ksero, upomnienia, wypożyczenie strojów	370,80	370,80	100,00%	
4	Inne przychody: odszkodowania za uszkodzenia i inne	3,23	3,23	100,00%	
5	Czynsz	600,00	600,00	100,00%	

Lp.	Koszty	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2018 r.		0,00		
	Razem stan środków		0,00		
II	Koszty ogółem	236 182,50	236 182,50	100,00%	
	Łącznie koszty	236 182,50	236 182,50	100,00%	
1	Amortyzacja	11 039,43	11 039,43	100,00%	
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	247 221,93	247 221,93	100,00%	

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	247 221,93	247 221,93	100,00%	
1	Amortyzacja	11 039,43	11 039,43	100,00%	
II	Koszty ogółem	236 182,50	236 182,50	100,00%	
2	Zużycie materiałów i energii	27 900,89	27 900,89	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- energia,woda	5 103,02	5 103,02	100,00%	
2.1	Energia elektryczna	4 991,90	4 991,90	100,00%	1 320,17 zobowiązania ujęte w kosztach
2.2	Woda	111,12	111,12	100,00%	9,26 zobowiązania ujęte w kosztach
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	22 797,87	22 797,87	100,00%	
2.3	Materiały biurowe	1 507,14	1 507,14	100,00%	
2.4	Druki	53,14	53,14	100,00%	
2.5	Środki czystości	815,92	815,92	100,00%	
2.6	Prenumerata	1 703,17	1 703,17	100,00%	
2.7	Materiały okolicznościowe	2 030,11	2 030,11	100,00%	
2.8	Materiały do malowania i remontu	1 411,27	1 411,27	100,00%	
2.9	Materiały na wyposażenie	1 014,75	1 014,75	100,00%	
2.10	Zakup książek	11 927,27	11 927,27	100,00%	
2.11	Materiały pepoż	209,10	209,10	100,00%	
2.12	Materiały różne (w tym artykuły spożywcze)	1 891,04	1 891,04	100,00%	
2.13	Części komputerowe,elektroniczne	234,96	234,96	100,00%	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
3	Usługi obce	25 487,90	25 487,90	100,00%	
3.1	Prowizje bankowe	441,92	441,92	100,00%	
3.2	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	1 114,05	1 114,05	100,00%	
3.3	Czynsz Filia	9 547,78	9 547,78	100,00%	
3.4	Abonament SOKRATES	1 740,00	1 740,00	100,00%	
3.5	Usługi pocztowe	1 243,50	1 243,50	100,00%	
3.6	Usługi i nadzór BHP	486,05	486,05	100,00%	
3.7	Odnowienie domeny	467,40	467,40	100,00%	
3.8	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	69,60	69,60	100,00%	
3.9	Obsługa prawna	5 412,00	5 412,00	100,00%	
3.10	Usługi remontowe	2 460,00	2 460,00	100,00%	
3.11	Usługi gastronomiczne, cateringowe	390,00	390,00	100,00%	
3.12	Usługi transportowe, przewozy osób	450,00	450,00	100,00%	
3.13	Usługi hostingowe	129,90	129,90	100,00%	
3.14	Usługi okolicznościowe: organizacja imprez, festynów	700,00	700,00	100,00%	
3.15	Usługi informatyczne	172,00	172,00	100,00%	
3.16	Abonament internetowy	343,00	343,00	100,00%	
3.17	Konserwacje	184,50	184,50	100,00%	
3.18	Usługi zdalnego wypożyczania i zamawiania książek	0,00	0,00	0,00%	
3.19	Usługi różne: odbitki foto, naprawa drukarki	136,20	136,20	100,00%	
4	Podatki i opłaty	40,00	40,00	100,00%	
4.1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	
4.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	40,00	40,00	100,00%	
5	Wynagrodzenia	143 377,41	143 377,41	100,00%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	130 864,01	130 864,01	100,00%	
5.1	Wynagrodzenia	127 564,01	127 564,01	100,00%	
5.2	Nagrody	3 300,00	3 300,00	100,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%	
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	12 513,40	12 513,40	100,00%	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 939,63	32 939,63	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki ZUS	28 004,83	28 004,83	100,00%	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	24 735,05	24 735,05	100,00%	

6.2	Składki na Fundusz Pracy	3 269,78	3 269,78	100,00%	357,27 zobowiązania ujęte w kosztach
-----	--------------------------	----------	----------	---------	--

str.3

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - świadczenia na rzecz pracowników	4 934,80	4 934,80	100,00 %	
6.3	Szkolenia	300,00	300,00	100,00%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	70,00	70,00	100,00%	
6.5	Odpis na ZFŚS	4 564,80	4 564,80	100,00%	
6.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	0,00	0,00	0,00%	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	6 436,67	6 436,67	100,00 %	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC (nieruchomości, osobowe)	451,92	451,92	100,00%	
7.2	Delegacje	208,00	208,00	100,00%	
7.3	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	765,75	765,75	100,00%	
7.4	Spotkania autorskie	4 655,00	4 655,00	100,00%	
7.5	Wyjazdy na wycieczki	356,00	356,00	100,00%	

Lp.	Należności MBP od budżetów oraz od kontrahentów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2018	UWAGI
	Należności ogółem	8 823,80	
1	Należności od budżetów ogółem	8 795,00	
1.1	Urząd Miasta Poręba- podatek od nieruchomości	8 795,00	Należności niewymagalne Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań
2	Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	28,80	
2.1	RUCH S.A.	28,80	Należności wymagalne Należności powstałe w związku z korektami F VAT dokonanymi przez kontrahenta

Lp.	Zobowiązania MBP publiczno-prawne, wobec kontrahentów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2018	UWAGI
	Zobowiązania ogółem	1 735,70	Kwota zobowiązań zastała ujęta w kosztach w 2018 r. (netto=brutto)
1	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	1 378,43	
1.1	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	1 329,43	Zobowiązania niewymagalne kwota 9,26 zł. termin płatności 14.01.2019 r. kwota 1 320,17 zł. termin płatności 17.01.2019 r.
1.2	System Usługi Informatyczne Jan Kowalski	49,00	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.01.2019 r.
2	Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu składek ZUS ogółem	357,27	
2.1	Składki ZUS Fundusz Pracy	357,27	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 15.01.2019 r.

Uwagi:

1. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu przychodów ujęto przychody:

- z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji - inwestycja kwota **11 039,14** (ujęto w rozliczeniach międzykresowych na koncie 840)

2. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu kosztów ujęto koszty:

- z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego kwota **11 039,43**,

- koszty zużycia wody kwota **9,26** - zobowiązania zapłacone w 2019 r. -termin płatności do 14.01.2019 r.

- koszty zużycia energii elektrycznej kwota **1 329,43** - zobowiązania zapłacone w 2019 r. -termin płatności do 17.01.2019 r.

- koszty składek na Fundusz Pracy kwota **357,27** - zobowiązania zapłacone w 2019 r. -termin płatności do 15.01.2019 r.

