

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Instytucji Kultury za 2023 rok

BIBLIOTEKA MIEJSKA w Puławach

Dział 921 rozdział 92116

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan na 2023 rok	Wykonanie za dzień 31.12.2023 r.	% wykon. (5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	X	4 013 425,00	4 013 323,94	100,00%
	w tym:				
1	Wpływy z usług	0830	0,00	31,60	#DZIEL/0!
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
3	Wpływy ze sprzedaży majątku	870	5 950,00	5 910,00	99,33%
4	Wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie od US i ZUS, zwrot CIT, poz.przychody z rozlicz. amortyzacji, poz. przych.operac.	0970	14 400,00	14 307,34	99,36%
5	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych fo sektora finansów publicznych	2800	37 000,00	37 000,00	100,00%
6	Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	2020	13 250,00	13 250,00	100,00%
7	Dotacja/grant - Strefa Rozwoju	2020	18 450,00	18 450,00	100,00%
8	Dotacja z MKiDN - Projekt "Ciekawi świata"	2020	24 375,00	24 375,00	100,00%
II.	KOSZTY (według rodzaju)	X	4 020 075,00	4 019 388,21	99,98%
1.	Amortyzacja	4720	8 800,00	8 794,90	99,94%
2.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 100,00	3 081,12	99,39%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 556 700,00	2 556 697,35	100,00%
4.	Honoraria	4090	50 235,00	50 235,00	100,00%
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	428 810,00	428 803,74	100,00%
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	46 060,00	46 057,36	99,99%
7.	Wpłaty na PFRON	4140	37 060,00	37 055,00	99,99%
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 500,00	22 500,00	100,00%
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 595,00	60 581,07	99,98%
10.	Zakup książek i prasy	4240	117 550,00	117 338,52	99,82%
11.	Zakup energii	4260	440 800,00	440 773,01	99,99%
12.	Zakup usług remontowych	4270	580,00	578,10	99,67%
13.	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 935,00	2 935,00	100,00%
14.	Zakup usług pozostałych	4300	87 950,00	87 597,64	99,60%

15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	32 030,00	32 023,09	99,98%
16.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	21 160,00	21 154,32	99,97%
17.	Podróże służbowe krajowe	4410	230,00	230,00	0,00%
18.	Różne opłaty i składki	4430	10 510,00	10 504,24	99,95%
19.	Świadczenie urlopowe	4440	68 440,00	68 431,22	99,99%
20.	Podatek od nieruchomości	4480	4 460,00	4 454,88	99,89%
21.	Podatki na rzecz budżetu państwa	4490	3 340,00	3 335,00	99,85%
22.	Szkolenia pracowników	4700	11 910,00	11 909,00	99,99%
23.	Wpłaty na PPK - pracodawca	4710	4 320,00	4 318,65	99,97%
III.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	x			-
	w tym:				
1.	Zyski nadzwyczajne	X			-
2.	Straty nadzwyczajne	x			-
IV.	Wynik finansowy brutto (I - II) +/-III	X	-6 650,00	-6 064,27	-
V.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	X	0,00	0,00	-
	w tym:				
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	-	-	-
VI.	Wynik finansowy netto (IV - V)	X	-6 650,00	-6 064,27	-

Część B - dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
AKTYWA		44 330,00	26 601,86	0,00
	w tym:			
1.	Zapasy			
2.	Należności i roszczenia			
3.	Środki pieniężne	44 330,00	26 601,86	
4.	Aktywa trwałe			
ZOBOWIĄZANIA		61 301,47	40 275,86	0,00
	w tym:			
1.	wymagalne			
2.	inne	61 301,47	40 275,86	
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		34,96	40,68	42

Prezydent Miasta Puławy

(-) mgr inż. Paweł Maj