

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 837 180,00	2 821 532,96	99,45
1.1.	Dotacja z budżetu	2 609 000,00	2 609 000,00	100
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	2 609 000,00	2 609 000,00	100
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	26 000,00	19 239,58	74
	w tym usługi:			
	- sprzedaż książek	23 000,00	18 412,77	80,06
	- sprzedaż monet	3 000,00	826,81	27,56
	- inne	0,00	0,00	0,00
1.3	Pozostałe przychody ogółem	202 180,00	193 293,38	95,60
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	30 000,00	25 158,50	83,86
	- dary od czytelników	75 000,00	72 365,96	96,49
	- inne przychody	93 280,00	91 967,05	98,59
	- przychody finansowe	3 900,00	3 801,87	97,48
2.	KOSZTY OGÓŁEM	2 837 180,00	2 840 613,84	100,12
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	1 911 550,00	1 911 474,52	100
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 875 450,00	1 875 448,52	100
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- bezosobowy fundusz płac	36 100,00	36 026,00	99,80
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	434 375,00	434 262,44	99,97

	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	305 600,00	305 554,41	99,99
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	29 300,00	29 274,22	99,91
	- odpis na Z. F. Ś. S	63 875,00	63 875,00	100
2.3.	- odzież robocza i ochronna	35 600,00	35 558,81	99,88
	Amortyzacja	147 970,00	147 838,10	99,91
2.4.	Materiały i energia - ogółem	162 015,00	161 988,28	99,98
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	34 965,00	34 952,16	99,96
	- energia	125 140,00	125 126,14	99,99
	- paliwo	1 910,00	1 909,98	100
	- inne	0,00	0,00	0,00
2.5.	Usługi obce ogółem	162 670,00	161 992,66	99,58
	w tym: - remonty	10 500,00	10 475,29	99,76
	- usł. Poligraficzne	4 710,00	4 707,48	99,95
	- opł. Telefoniczne	23 450,00	23 431,63	99,92
	- pozostałe	124 010,00	123 378,26	99,49
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	18 600,00	23 057,84	123,97
	w tym: - podatki i opłaty	10 807,00	10 799,00	99,93
	- podróże służbowe	2 610,00	2 595,62	99,45
	- pozostałe koszty	5 183,00	5 182,00	99,98
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 433,73	0,00
	- wartość sprzedanych towarów	0,00	1 047,49	0,00
3.	Inwestycje ogółem	0,00		-
	w tym: - zakupy inwestycyjne	-		-
	- roboty budowlane	-		-
4.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-		-
	-zyski nadzwyczajne	-		-
	-straty nadzwyczajne	-		-
5.	Wynik finansowy brutto	-		-
6.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-		-
7.	Wynik finansowy netto		- 19 080,88	

Informacje dodatkowe

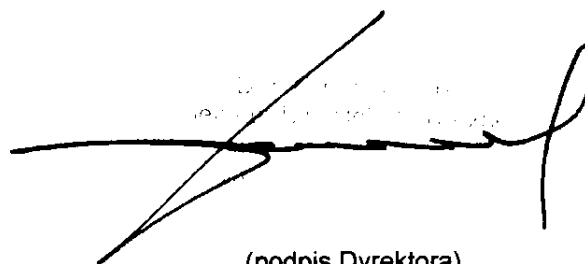
1 Stan środków na dzień 31.12.2012r.	33 221 47
2 Zobowiązania	16 856,44
2.1 W tym: wymagalne	-
3 Należności na dzień 31.12.2012r.	141 957,51
3.1 W tym wymagalne	111 124 79

Część opisowa w odniesieniu do planu stanowi załącznik nr 1.

Konin dn. 15.02.2013r.



(podpis Gł.księgowego)



(podpis Dyrektora)