

Lp	Rodzaj przychodu, wydatku	Nazwa instytucji kultury			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury		Miejska Biblioteka Publiczna	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego na 01.01.2011 r.	54 471,31	54 471,31	0,00	64 280,28
	Środki pieniężne (depozyty w banku)	6 545,70	6 545,70		7 236,49
	Należności	66 915,46	66 915,46		57 243,79

	w tym wymagalne	66 577,76	66 577,76		47 996,51
	Zobowiązania	18 989,85	18 989,85		200,00
2	Przychody	855 822,00	846 288,23	425 719,00	413 677,25
	Dotacje podmiotowe	659 000,00	657 584,10	420 000,00	408 072,26
	Środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej			5 600,00	5 600,00
	Pozostałe przychody	196 822,00	188 704,13	119,00	4,99
3	Rozchody(wydatki)	851 240,90	843 557,58	425 719,00	413 672,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 200,00	515 932,86	298 158,00	289 830,41
	Pozostałe bieżące	333 040,90	327 624,72	127 561,00	123 841,85
4	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2011 r.	59 052,41	57 201,96		64 485,27
	Środki pieniężne (gotówka i depozyty w banku)		1 415,90		7 006,93
	Należności		62 335,77		45 002,43
	w tym: wymagalne		62 313,20		45 002,43
	Zobowiązania		6 549,71		0,00
	Inne zmniejszenia				12 475,91

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2011r. wynosił 0 zł w tym wymagalnych – 0 zł

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2011 r. wynosił 45 002,43 zł z tego wymagalne 45 002,43 zł (zasądzone wyrokiem sądowym należności)

Stan zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2011r. ogółem wynosił 6 549,71 zł w tym wymagalne - 0

Stan należności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na dzień 31.12.2011r. ogółem wynosił 62 335,77 zł w tym wymagalne 62 313,20 zł (zasądzone wyrokiem sądowym)

Wykazane wykonanie dotacji MGOK w wykonaniu planu finansowego różni się o kwotę 1 415,90 zł w stosunku do wykazanej dotacji w RB 28. Jest to związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w styczniu 2012 r.