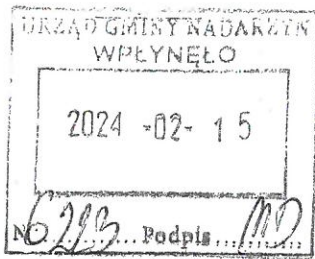


Załącznik w. 3 do Zarządzenia  
nr 33/2024 Hołta Gminy Nadarzyń  
z dnia 24 marca 2024r.



Nadarzyński Ośrodek Kultury  
Plac Poniatowskiego 42  
05-830 Nadarzyn

### Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Plan	Wykonanie
<b>I Przychody</b>		
1	Dotacja podmiotowa	2 554 000,00
2	Przychody z własnej działalności	626 000,00
3	Dotacja celowa	44 000,00
4	Środki z ubiegłych lat	56 933,50
5	Świadczenie UA	82 116,76
<b>Razem</b>		<b>3 363 050,26</b>
<b>II Koszty</b>		
<b>1 Wynagrodzenia w tym:</b>		
	wynagrodzenia zasadnicze	1 099 600,00
	nagrody uznaniowe	78 000,00
	nagrody jubileuszowe	39 000,00
	umowy cywilne	285 000,00
<b>2 Pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>		<b>331 475,05</b>
	składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy	293 000,00
	świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, ryczałt samochodowy)	19 000,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 475,05
<b>3 Koszty utrzymania instytucji w tym:</b>		<b>445 041,95</b>
	media (woda, ścieki, energia, gaz itp.)	224 629,95
	naprawy i remonty obiektów	17 000,00
	utrzymanie terenów wokół świetlic	4 000,00
	przeeglądy, serwisy	32 000,00
	podatek od nieruchomości	12 862,00
	usługi telekomunikacyjne	10 050,00
	usługi prawne, RODO	52 500,00
	inne usługi obce (biurowe, informatyczne, pocztowe itp.)	70 000,00
	zakup materiałów	22 000,00
<b>4 Zakup sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące</b>		<b>63 000,00</b>
<b>5 Koszty działalności statutowej, w tym:</b>		<b>895 816,50</b>
	organizacja zajęć	250 000,00
	organizacja imprez	240 516,50
	DNI NADARZYŃNA	319 800,00
	wydawnictwa	85 500,00
6	Świadczenie UA	82 116,76
7	Dotacja celowa	44 000,00
<b>Razem</b>		<b>3 232 268,34</b>

III Stan środków pieniężnych	89 490,26	129 829,81
IV Stan należności	8 448,44	10 202,57
V Stan zobowiązań	8 805,23	79 196,27

Nadarzyn, 09.02.2024

Główna Księgowa

Agnieszka Smolarow.

Główny Księgowy

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR

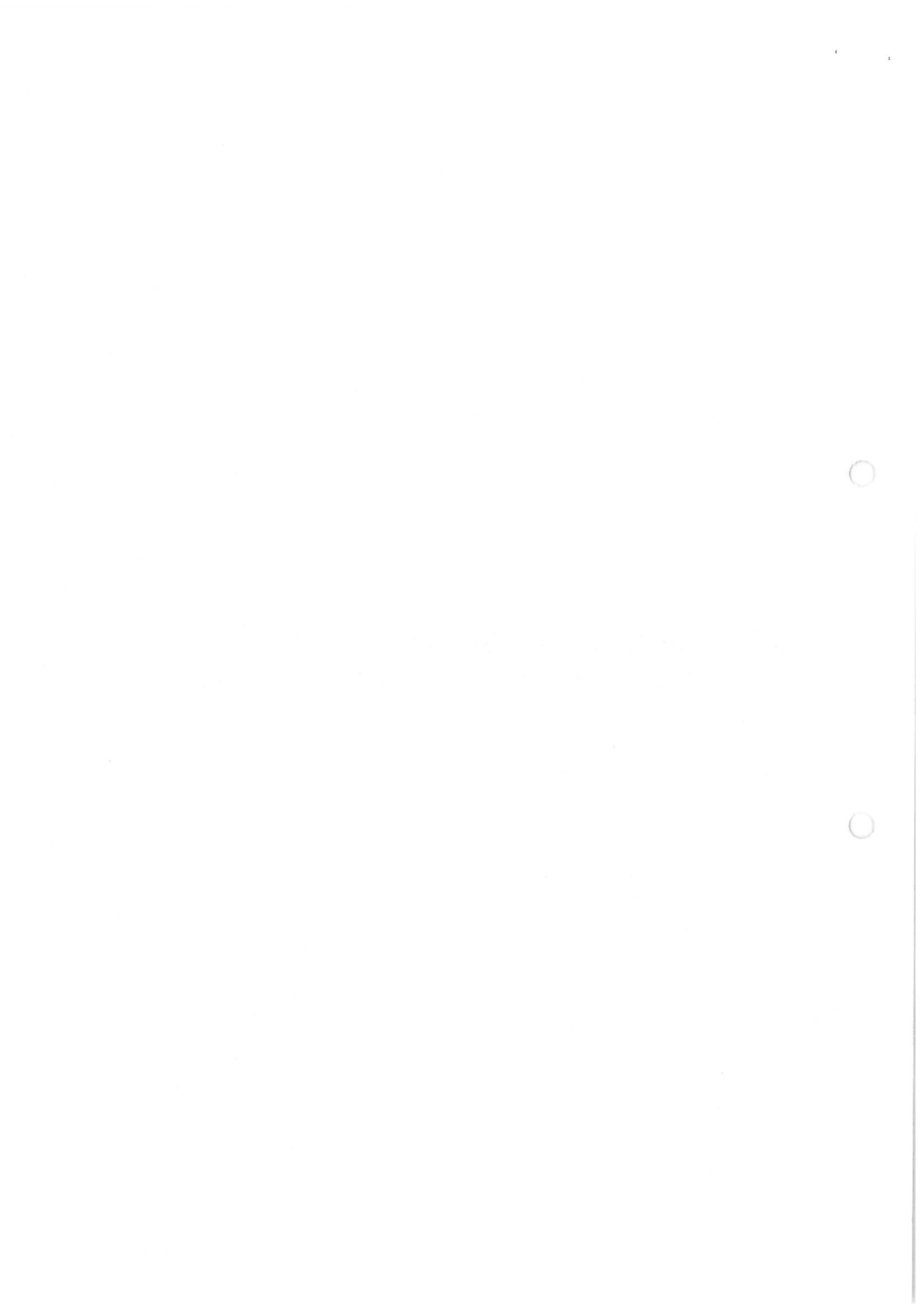
Kamila Michalska

Dyrektor jednostki

INSPEKTOR  
ds. kancelaryjno-sekretarskich

mgr Diana Szychowska

2024-03-27



**OPIS TABELI**

**Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2023**

**DOCHODY**

Planowane przychody Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie w roku 2023 roku w wysokości 3.363.050,26 zł na dzień 31.12.2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 99,97% tj. 3.362.098,15 zł.

- dotacja organizatora	2.554.000,00
- przychody własne	629.269,32
- świadczenie UA	78.657,14
- środki z ubiegłych lat	56.933,50
- dotacja celowa	44.000,00

**WYDATKI**

Zgodnie zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 31.12.2023 w kwocie 3.232.268,34 składają się następujące pozycje:

**Koszty utrzymania siedziby i placówek:** Plan 508.041,95 zł; Wykonanie 495.691,51 zł. stanowi 97,57% zaplanowanej kwoty

Większość wydatków stanowi zakup usług obcych w wysokości 94.904,24zł. oraz zużycie energii elektrycznej oraz gazu w wysokości 187.907,02 zł. Pozostałe wydatki związane były z: wydatkiem na naprawy i drobne remonty 16.616,61 zł., woda i ścieki oraz nieczystości 35.386,72 zł., zakup artykułów biurowych 10.918,07 zł., zakup art. czystościowych 11.060,45 zł., zakup usług telekomunikacyjnych 10.030,97 zł., zakup usług pocztowych i informatycznych 49.715,07 zł., utrzymanie terenów wokół placówek 3.772,51 zł. oraz wydatki na podatki i ubezpieczenia 12.862,00 zł. Ponadto ośrodek poniósł wydatki na sprzęt i wyposażenie w wysokości 62.517,85 zł.

**Koszty wynagrodzeń:** Plan – 1.501.600,00 zł.; Wykonanie – 1.471.130,51 zł. stanowi 97,97% zaplanowanej kwoty

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników ośrodka, które wyniosły 1.074.777,22 zł., a także wypłatą nagród uznaniowych i jubileuszowych w wysokości 115.155,40 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem zleceniobiorców wyniosły 281.197,89 zł.

**Koszty ubezpieczeń społecznych:** Plan 312.475,05 zł.; Wykonanie – 247.120,19 zł. stanowi 79,08 % zaplanowanej kwoty

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i funduszem pracy pracowników 227.645,14 zł. oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.475,05 zł.

**Koszty działalności statutowej:** Plan 895.816,50–zł.; Wykonanie – 878.143,19 zł. stanowi 98,03% zaplanowanej kwoty

W tym dziale znajdują się wydatki związane z organizacją imprez w wysokości 237.517,45 zł. oraz Dni Nadarzyna w wysokości 319.800,00.; organizacją zajęć 241.314,31 zł. oraz poniesionymi wydatkami na wydawnictwo 77.093,25zł. a także materiały reklamowe 2.418,18 zł.

**Pozostałe wydatki:** Plan – 19.000,00 zł.; Wykonanie –18.287,61 zł. stanowi 96,25% zaplanowanej kwoty

Pozostałe wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 2.535,55 zł.; wydatki na szkolenia i kształcanie 10.854,33 zł. oraz ryczałt samochodowy w wysokości 4.897,73 zł.

**Koszty utrzymania Uchodźców:** Przyznane świadczenie 82.116,76 zł.; Wykonanie – 78.657,14 zł. stanowi 95,79% przyznanej kwoty

**Dotacja celowa z Urzędu Gminy:** Przyznana dotacja 44.000,00 zł.; Wykonanie – 43.238,19 zł. co stanowi 98,27%. Pozostała kwota w wysokości 761,81 zł. została zwrócona na rachunek bankowy wskazany w umowie dnia 06.04.2023

**Informacja dodatkowa:**

Na rachunku bankowym Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023 widnieje saldo 129.829,81 zł.

Główna Księgowa

Agnieszka Smolarow

URZĄD NADARZYŃSKI  
05-830 Nadarzyn  
ul. Mszczonowska 24  
NIP: 534-150-087  
tel. 22 729-81-72 fax 22 729-81-75

WSPÓLNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2024-03-27

DYREKTOR

Kamila Michalska

INSPEKTOR  
ds. kancelaryjnych i protokołowych

mgr Daria Szycłowska

**Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań za rok 2023**

**Stan należności:**

- wymagalne 7.620,94
- niewymagalne 2.581,63

**Stan zobowiązań:**

- wymagalne 0,00
- niewymagalne 79.196,27

Główna Księgowa  
Agnieszka Smolarow

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
*Kamila Michalska*

.....  
Kierownik Jednostki

ZAŁĄCZNIK

11/11/11

