

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
 NADARZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
 na dzień 31 grudnia 2019**

**PRZYCHODY**

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Przychody własne	258 000,00	254 127,50
2.	Dotacja od organizatora	1 724 000,00	1 724 000,00
3.	Odsetki kapitalizacyjne	300,00	838,76
	<b>Razem planowane przychody</b>	<b>1 982 300,00</b>	<b>1 978 966,26</b>
	Środki własne z ubiegłych lat	5 495,74	5 495,74
	<b>Razem</b>	<b>1 987 795,74</b>	<b>1 984 462,00</b>

**KOSZTY**

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 315 500,00</b>	<b>1 312 010,76</b>
	- wynagrodzenia osobowe	780 300,00	779 905,62
	- nagrody	68 700,00	68 700,00
1	- nagroda jubileuszowa	12 000,00	11 568,24
	- ubezpieczenie społeczne	170 000,00	169 830,26
	- fundusz pracy	18 000,00	17 929,80
	- świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	1 678,41
	- ryczałt samochodowy	3 000,00	2 746,68
	- umowy cywilne	260 000,00	259 651,75
	<b>Utrzymanie siedziby NOK i placówek</b>	<b>266 900,00</b>	<b>265 266,67</b>
	- energia elektryczna	27 000,00	26 878,27
	- gaz	46 600,00	46 596,59
	- woda	5 000,00	4 979,71
	- ścieki	3 000,00	2 906,88
	- nieczystości	4 500,00	4 276,80
	- artykuły biurowe	5 500,00	5 482,53
2	- artykuły czystościowe	8 000,00	7 832,84
	- podatki, opłaty, ubezpieczenia	36 000,00	35 769,00
	- usługi telekomunikacyjne	6 000,00	5 953,34
	- opłaty pocztowe, BANKOWE	2 300,00	2 132,86
	- usługi informatyczne, oprogramowanie	8 000,00	7 749,00
	- usługi obce - przeglądy, serwis	83 500,00	83 289,45
	- naprawy, modernizacje i drobne remonty	28 500,00	28 439,40
	- utrzymanie terenów wokół świetlic i NOK	3 000,00	2 980,00
3	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 510,75</b>
4	<b>Sprzęt i wyposażenie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 881,89</b>
5	<b>Organizacja wycieczek</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 254,27</b>
6	<b>Organizacja imprez</b>	<b>178 500,00</b>	<b>178 473,35</b>
7	<b>Zajęcia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 896,36</b>
8	<b>Wydawnictwa</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 460,85</b>
9	<b>Materiały reklamowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 972,82</b>
10	<b>Szkolenia, doształcanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 970,40</b>
	<b>Razem</b>	<b>1 982 300,00</b>	<b>1 976 698,12</b>

**Informacja dodatkowa do sprawozdania**

	<b>saldo początkowe na dzień 01.01.2019</b>	<b>3 405,74</b>
	przychody	1 984 462,00
	należności z 2018	2 090,00
	wydatki	1 976 698,12
	<b>saldo końcowe na dzień 31.12.2019</b>	<b>7 763,88</b>
	w tym: rachunek bankowy	7 763,88
	kasa	0,00

**Stan należności i zobowiązań na koniec 2019**

<b>Należności razem:</b>	<b>3 885,00</b>
w tym wymagalne	3 885,00
niewymagalne	
<b>Zobowiązania razem:</b>	<b>1 356,74</b>
w tym wymagalne	0,00
niewymagalne	1 356,74

DYREKTOR  
*Mich*  
Kamila Michalska



Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn  
NIP 534-20-89-224, Regon 016171663,  
Tel./fax: 22 729-89-15, 739-73-12, www.nok.pl, nok@nok.pl

## OPIS TABELI

### Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2019

#### DOCHODY

Planowane przychody Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie w 2019 roku w wysokości 1.982.300,00 zł na dzień 31.12.2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 99,71% tj. 1.976.698,22 zł.

- dotacja organizatora	1.724.000,00
- przychody własne	254.966,26

#### WYDATKI

Zgodnie zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 31.12.2019 w kwocie 1.976.698,22 składają się następujące pozycje:

**Koszty utrzymania siedziby i placówek:** Plan – 276.900,00 zł; Wykonanie 275.148,56 zł. stanowi 99,36% zaplanowanej kwoty

Większość wydatków stanowi zakup usług obcych w wysokości 83.289,45 zł. oraz zużycie energii elektrycznej oraz gazu w wysokości 73.474,86 zł. Pozostałe wydatki związane były z: wydatkiem na naprawy i drobne remonty 28.439,40 zł., woda i ścieki 12.163,39 zł., zakup artykułów biurowych 5.482,53 zł., zakup art. czystościowych 7.832,84 zł., zakup usług telekomunikacyjnych 5.953,34 zł., zakup usług pocztowych i informatycznych 9.881,86 zł., utrzymanie terenów wokół placówek 2.980 zł. oraz wydatki na podatki i ubezpieczenia 35.769,00 zł. Ponadto ośrodek poniósł wydatki na sprzęt i wyposażenie w wysokości 9.881,89 zł.

**Koszty wynagrodzeń:** Plan – 1.121.000 zł.; Wykonanie –1.119.825,61 zł. stanowi 99,89% zaplanowanej kwoty

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników ośrodka, które wyniosły 779.905,62 zł., a także wypłatą nagród w wysokości 68.700,00 zł. oraz jubileuszowych 11.568,24 zł.

Wydatki związane z wynagradzaniem instruktorów prowadzących zajęcia wyniosły 259.651,75 zł.

**Koszty ubezpieczeń społecznych:** Plan – 201.600,00 zł.; Wykonanie – 201.270,81 zł. stanowi 99,83% zaplanowanej kwoty

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników 169.830,26 zł., odpisami na Fundusz Pracy 17.929,80 zł. oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.510,75 zł.

**Koszty działalności podstawowej:** Plan – 371.300,00 zł.; Wykonanie – 371.057,65 zł. stanowi 99,93% zaplanowanej kwoty

W tym dziale znajdują się wydatki związane z organizacją imprez i wycieczek w wysokości 180.727,62 zł.; organizacją zajęć 139.896,36 zł. oraz poniesionymi wydatkami na wydawnictwo Wiadomości Nadarzyńskich 40.460,85 zł. a także materiały reklamowe 9.972,82 zł.

**Pozostałe wydatki:** Plan – 11.500,00 zł.; Wykonanie – 9.395,49 zł. stanowi 81,69% zaplanowanej kwoty

Pozostałe wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 1.678,41 zł.; wydatki na szkolenia i doszkalaćanie 4.970,40 zł. oraz ryczałt samochodowy w wysokości 2.746,68 zł.

**Informacja dodatkowa:**

Na rachunku bankowym Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2019 widnieje saldo 7.763,88 zł.

DYREKTOR  
  
Kamila Michalska