

Załącznik nr 3

do Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z 28 sierpnia 2020 r.

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

Wykonanie planu finansowego na dzień 30 czerwca 2020

Lp.		Plan na 2020 r.	Wykonanie
I	Przychody		
1	Dotacja podmiotowa	1 585 000,00	835 003,00
2	Przychody z własnej działalności	125 000,00	63 990,87
	Razem	1 710 000,00	898 993,87
II	Koszty		
1	Wynagrodzenia w tym:	1 069 000,00	552 348,21
	wynagrodzenia zasadnicze	853 000,00	419 546,78
	nagrody jubileuszowe	33 000,00	
	nagrody uznaniowe	73 000,00	70 456,00
	umowy cywilne	110 000,00	62 345,43
2	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	214 500,00	70 629,20
	składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy	185 000,00	53 777,57
	świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, ryczałt samochodowy)	12 000,00	4 061,98
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 500,00	12 789,65
3	Koszty utrzymania instytucji w tym:	212 000,00	106 142,20
	media (woda, ścieki, energia, gaz itp.)	97 000,00	56 434,37
	naprawy i remonty obiektów	10 500,00	2 082,66
	utrzymanie terenów wokół świelic	10 000,00	1 881,00
	przeglądy, serwisy	15 000,00	5 638,22
	usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 476,84
	usługi prawne, RODO	50 500,00	24 640,00
	inne usługi obce (biurowe, informatyczne, pocztowe itp.)	10 000,00	3 646,34
	zakup materiałów	14 000,00	9 342,77
4	Zakup sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące	20 000,00	7 187,33
5	Koszty działalności statutowej, w tym:	194 500,00	106 106,73
	organizacja zajęć	87 500,00	37 113,38
	organizacja imprez	70 000,00	57 196,42
	wydawnictwa	37 000,00	11 796,93
	R a z e m	1 710 000,00	842 413,67
		Początek roku	I półrocze 2020
III	Stan środków pieniężnych	7 763,88	68 229,08
IV	Stan należności	3 885,00	5 200,00
V	Stan zobowiązań	1 356,74	9 818,51

Główna Księgowa
Agnieszka Smolarow
Agnieszka Smolarow

DYREKTOR
Kamila Michalska
Kamila Michalska

Pieczętka jednostki
sporządzającej rozliczenie dotacji

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 30.06.2020

I. Wysokość dotacji otrzymanej w I półroczu 2020 z budżetu Gminy Nadarzyn

Plan	Środki otrzymane
1 585 000,00	835 003,00

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie – rodzaj wydatku	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie
I	Wynagrodzenia, w tym:	609 967,76	0,00	609 967,76
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 546,78		419 546,78
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	64 845,43		64 845,43
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	53 777,57		53 777,57
4	Świadczenia na rzecz pracowników, nagrody, pozostałe	71 797,98		71 797,98
II	Odpis na ZFŚS	12 789,65		12 789,65
III	Podróże służbowe krajowe			0,00
IV	Szkolenia pracowników	2 300,00		2 300,00
V	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 843,28	7 187,33	10 030,61
1	Zakup art. biurowych	765,34		765,34
2	Zakup środków czystości	2 077,94		2 077,94
3	Wyposażenie	0,00	7 187,33	7 187,33
VI	Zużycie energii, w tym:	56 434,37		56 434,37
1	Energia elektryczna	17 050,72		17 050,72
2	Gaz	32 056,37		32 056,37
3	Woda i ścieki	3 581,39		3 581,39
4	Nieczystości	3 745,89		3 745,89
VII	Zakup usług obcych, w tym:	35 559,06	223,34	35 782,40
1	Usługi telekomunikacyjne	2 476,84		2 476,84
3	Usługi prawne	22 140,00		22 140,00
4	Usługi i opłaty pocztowe	343,40		343,40
5	Usługi informatyczne	2 682,63		2 682,63
6	Usługi biurowe i inne	396,97	223,34	620,31
7	Usługi serwisowe	5 638,22		5 638,22
8	Utrzymanie terenów	1 881,00		1 881,00

VIII	Zakup usług zdrowotnych	420,00		420,00
IX	Zakup usług remontowych	2 082,66		2 082,66
X	Różne opłaty, składki i podatki	6 499,49		6 499,49
XI	Wydatki majątkowe, w tym:			0,00
1	Środki trwałe			0,00
XII	Pozostałe wydatki, w tym:	106 106,73		106 106,73
2	Organizacja imprez	56 917,21		56 917,21
3	Zajęcia	37 113,38		37 113,38
5	Materiały reklamowe	279,21		279,21
6	Wydawnictwa	11 796,93		11 796,93
	Razem	835 003,00	7 410,67	842 413,67

III. Wysokość dotacji niewykorzystanej, przypadającej do zwrotu do budżetu
Gminy Nadarzyn: zł.

Nadarzyn, 28.07.2020

Miejscowość i data

Główna Księgowa
Agnieszka Smolarow
Agnieszka Smolarow

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Kamila Michalska
Kamila Michalska

.....
Dyrektor jednostki

OPIS TABELI

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Planowane przychody Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie w 2020 roku w wysokości 1.710.000,00 zł na dzień 30.06.2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 52,57% tj. 898.993,87 zł.

- dotacja organizatora	835.003,00
- przychody własne	63.990,87

WYDATKI

Zgodnie zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 842.413,67 składają się następujące pozycje:

Koszty utrzymania siedziby i placówek: Plan – 232.000,00 zł; Wykonanie 113.329,53 zł. stanowi 48,84% zaplanowanej kwoty

Większość wydatków stanowi zakup usług obcych w wysokości 30.898,53 zł. oraz zużycie energii elektrycznej oraz gazu w wysokości 49.107,09 zł. Pozostałe wydatki związane były z: wydatkiem na naprawy i drobne remonty 2.082,66 zł., woda i ścieki oraz nieczystości 7.327,28 zł., zakup artykułów biurowych 765,34 zł., zakup art. czystościowych 2.077,94 zł., zakup usług telekomunikacyjnych 2.476,84 zł., zakup usług pocztowych i informatycznych 3.026,03 zł., utrzymanie terenów wokół placówek 1.881,00 zł. oraz wydatki na podatki i ubezpieczenia 6.499,49 zł. Ponadto ośrodek poniósł wydatki na sprzęt i wyposażenie w wysokości 7.187,33 zł.

Koszty wynagrodzeń: Plan – 1.069.000,00 zł.; Wykonanie – 552.348,21 zł. stanowi 51,66% zaplanowanej kwoty

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników ośrodka, które wyniosły 419.546,78 zł., a także wypłatą nagród rocznych w wysokości 70.456,00 zł.

Wydatki związane z wynagradzaniem instruktorów prowadzących zajęcia wyniosły 62.345,43 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych: Plan – 202.500,00 zł.; Wykonanie – 66.567,22 zł. stanowi 32,87% zaplanowanej kwoty

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i funduszem pracy pracowników 53.777,57 zł. Kwota świadczeń jest pomniejszona o zwolnienie w ramach tarczy antykryzysowej uzyskanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 45.168,87 oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.789,65 zł.

Koszty działalności statutowej: Plan –194.500,00 zł.; Wykonanie – 106.106,73 zł. stanowi 54,55% zaplanowanej kwoty

W tym dziale znajdują się wydatki związane z organizacją imprez i wycieczek w wysokości 56.917,21 zł.; organizacją zajęć 37.113,38 zł. oraz poniesionymi wydatkami na wydawnictwo 11.796,93 zł. a także materiały reklamowe 279,21 zł.

Pozostałe wydatki: Plan – 12.000,00 zł.; Wykonanie –4.061,98 zł. stanowi 33,84% zaplanowanej kwoty

Pozostałe wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 1.317,50 zł.; wydatki na szkolenia i doszkalaćcie 2.300,00 zł. oraz ryczałt samochodowy w wysokości 444,48 zł.

Informacja dodatkowa:

Na rachunku bankowym Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2019 widnieje saldo 66.388,52 zł. oraz w kasie 1.840,56 zł.

Główna Księgowa

Agnieszka Smolarow

DYREKTOR

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

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań I półrocze 2020 r.

Stan należności:

- wymagalne	1.100,00
- niewymagalne	4.100,00

Stan zobowiązań:

- wymagalne	0,00
- niewymagalne	9.818,51

Główna Księgowa

Agnieszka Smolarow

Główny Księgowy

DYREKTOR

Kamila Michalska

Kierownik Jednostki