



nadarzyński ośrodek kultury

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 I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Planowane przychody Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie w roku 2021 roku w wysokości 2.020.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 47,70% tj. 963.696,55 zł.

- dotacja organizatora	990.000,00
- przychody własne	211.558,65
- świadczenie UA	104.640,00

WYDATKI

Zgodnie zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 30.06.2022 w kwocie 1.218.961,97 składają się następujące pozycje:

Koszty utrzymania siedziby i placówek: Plan – 398.600,00 zł; Wykonanie 193.641,47 zł. stanowi 47,65% zaplanowanej kwoty

Większość wydatków stanowi zakup usług obcych w wysokości 42.449,57 zł. oraz zużycie energii elektrycznej oraz gazu w wysokości 74.546,54 zł. Pozostałe wydatki związane były z: wydatkiem na naprawy i drobne remonty 3.746,53 zł., woda i ścieki oraz nieczystości 8.979,78 zł., zakup artykułów biurowych 3.707,58 zł., zakup art. czystościowych 3.999,03 zł., zakup usług telekomunikacyjnych 3.618,52 zł., zakup usług pocztowych i informatycznych 26.562,43 zł., utrzymanie terenów wokół placówek 2.072,40 zł. oraz wydatki na podatki i ubezpieczenia 6.226,00 zł. Ponadto ośrodek poniósł wydatki na sprzęt i wyposażenie w wysokości 10.866,06zł.

Koszty wynagrodzeń: Plan – 1.213.000,00 zł.; Wykonanie – 683.884,82 zł. stanowi 56,38% zaplanowanej kwoty

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników ośrodka, które wyniosły 465.067,02 zł., a także wypłatą nagród uznaniowych w wysokości 76.990,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem zleceniobiorców wyniosły 141.827,80 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych: Plan – 229.155,00 zł.; Wykonanie – 132.488,97 zł. stanowi 57,81 % zaplanowanej kwoty

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i funduszem pracy pracowników 119.341,11 zł. oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.147,86 zł.

Koszty działalności statutowej: Plan – 377.000,00 zł.; Wykonanie – 187.241,96 zł. stanowi 49,66% zaplanowanej kwoty

W tym dziale znajdują się wydatki związane z organizacją imprez w wysokości 60.776,24 zł.; organizacją zajęć 96.516,81 zł. oraz poniesionymi wydatkami na wydawnictwo 29.546,70 zł. a także materiały reklamowe 402,21 zł.

Pozostałe wydatki: Plan – 12.245,00 zł.; Wykonanie – 3.068,44 zł. stanowi 25,06% zaplanowanej kwoty

Pozostałe wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 200,00 zł.; wydatki na szkolenia i doszkącanie 1.478,00 zł. oraz ryczałt samochodowy w wysokości 1.390,44 zł.

Koszty utrzymania Uchodźców: Przyznane świadczenie 104.640,00 zł.; Wykonanie – 18.636,31 zł. stanowi 17,81% przyznanej kwoty

Informacja dodatkowa:

Na rachunku bankowym Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2022 widnieje saldo 143.417,60 zł. w kasie 12.588,83 zł. oraz na koncie dotacji unijnej 24.769,28 zł.

143.417,60
24.769,28
168.186,88

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-87-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2022-08-30

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Katarzyna Ciostek

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań I półrocze 2022 r.

Stan należności:

- wymagalne 6.180,00 ✓
- niewymagalne 0,00

Stan zobowiązań:

- wymagalne 0,00
- niewymagalne 27.538,91

Główna Księgowa
[Signature]
Agnieszka Smolarow

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
[Signature]
Kamila Michałska

.....
Kierownik Jednostki

NADARZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
Pl. Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn
tel./fax 22 729 89 15
NIP 534-29-89-224, Reg. 015171663

Pieczątką jednostki
sporządzającej rozliczenie dotacji

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 30.06.2022

I. Wysokość dotacji otrzymanej w roku 2022 z budżetu Gminy Nadarzyn

Plan	Środki otrzymane
1 980 000,00	990 000,00

Świadczenie UA	104 640,00
-----------------------	-------------------

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie – rodzaj wydatku	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie
I	Wynagrodzenia, w tym:	804 616,37	0,00	804 616,37
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 067,02		465 067,02
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	141 827,80		141 827,80
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	119 341,11		119 341,11
4	Świadczenia na rzecz pracowników, nagrody, pozostałe	78 380,44		78 380,44
II	Odpis na ZFŚS	13 147,86		13 147,86
III	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00
IV	Szkolenia pracowników	1 478,00		1 478,00
V	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 014,12	16 558,55	18 572,67
1	Zakup art. biurowych	2 014,12	1 693,46	3 707,58
2	Zakup środków czystości		3 999,03	3 999,03
3	Wyposażenie		10 866,06	10 866,06
VI	Zużycie energii, w tym:	79 798,96		83 526,32
1	Energia elektryczna	14 200,03		14 200,03
2	Gaz	60 346,51		60 346,51
3	Woda i ścieki	5 252,42		5 252,42
4	Nieczystości		3 727,36	3 727,36
VII	Zakup usług obcych, w tym:	78 569,95	3 000,00	81 569,95
1	Usługi telekomunikacyjne	3 618,52		3 618,52
3	Usługi prawne	22 140,00		22 140,00
4	Usługi i opłaty pocztowe	509,75		509,75
5	Usługi informatyczne	26 052,68		26 052,68
6	Usługi biurowe i inne	11 833,50	3 000,00	14 833,50

URZĄD GMINY NADARZYŃ
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72 fax 22 729-81-75

ZASADNICZYM
2022-06-30

INSPEKTOR
ds. kancelaryjny i sekretarskich

7	Usługi serwisowe	12 343,10		12 343,10
8	Utrzymanie terenów	2 072,40		2 072,40
VIII	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00
IX	Zakup usług remontowych	3 746,53		3 746,53
X	Różne opłaty, składki i podatki	6 226,00		6 226,00
XI	Wydatki majątkowe, w tym:			0,00
1	Środki trwałe			0,00
XII	Pozostałe wydatki, w tym:	402,21	186 839,75	187 241,96
2	Organizacja imprez		60 776,24	60 776,24
3	Zajęcia		96 516,81	96 516,81
5	Materiały reklamowe	402,21		402,21
6	Wydawnictwa		29 546,70	29 546,70
XIII	Koszty utrzymania Uchodźców			18 636,31
	Razem	990 000,00	206 598,30	1 218 961,97

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

Nadarzyn, 22.07.2022

Miejscowość i data

Główna Księgowa
Agnieszka Smolarow

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Kamila Michalska

.....
Dyrektor jednostki

Złożone ze sprawozdaniem z dnia
Dariusza w dn. 28.07.2022
pod l. dn. 20655

8

Wykonanie planu finansowego na dzień 30 czerwca 2022

Lp.	Plan	Wykonanie
I Przychody		
1 Dotacja podmiotowa	1 980 000,00	990 000,00
2 Przychody z własnej działalności	260 000,00	211 558,65
3 Świadczenie UA	104 640,00	104 640,00
Razem	2 344 640,00	1 306 198,65
II Koszty		
1 Wynagrodzenia w tym:	1 213 000,00	683 884,82
wynagrodzenia zasadnicze	917 000,00	465 067,02
nagrody uznaniowe	76 990,00	76 990,00
umowy cywilne	219 010,00	141 827,80
2 Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	251 400,00	135 557,41
składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy	221 000,00	119 341,11
świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, ryczałt samochodowy)	12 245,00	3 068,44
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 155,00	13 147,86
3 Koszty utrzymania instytucji w tym:	383 600,00	182 775,41
media (woda, ścieki, energia, gaz itp.)	193 000,00	83 526,32
naprawy i remonty obiektów	15 000,00	3 746,53
utrzymanie terenów wokół świetlic	16 000,00	2 072,40
przeeglądy, serwisy	25 000,00	12 343,10
podatek od nieruchomości	12 100,00	6 226,00
usługi telekomunikacyjne	6 000,00	3 618,52
usługi prawne, RODO	50 500,00	25 140,00
inne usługi obce (biurowe, informatyczne, pocztowe itp.)	51 000,00	38 395,93
zakup materiałów	15 000,00	7 706,61
4 Zakup sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące	15 000,00	10 866,06
5 Koszty działalności statutowej, w tym:	377 000,00	187 241,96
organizacja zajęć	125 000,00	96 516,81
organizacja imprez	182 000,00	61 178,45
wydawnictwa	70 000,00	29 546,70
6 Koszty utrzymania Uchodźców	104 640,00	18 636,31
Razem	2 344 640,00	1 218 961,97

III Stan środków pieniężnych	68 769,75	156006,43
IV Stan należności	3 588,90	6180
V Stan zobowiązań	5 258,64	27538,91

Nadarzyn, 22.07.2022

Główna Księgowa

..... Agnieszka Smolarow

Główny Księgowy

DYREKTOR

..... Kamila Michalska
Dyrektor jednostki

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2022-08-30

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Katarzyna Ciostek

