

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/2023
Najta Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2023r.

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

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

Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2022

ZATCZONOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Lp.		Plan	Wykonanie
I Przychody			
1	Dotacja podmiotowa	2 031 000,00	2 031 000,00
2	Przychody z własnej działalności	430 000,00	447 334,01
3	Świadczenie UA	261 960,00	261 960,00
4	Środki z ubiegłych lat	68 769,25	68 769,25
5	Dotacja celowa	57 650,00	55 900,00
	Razem	2 849 379,25	2 864 963,26
II Koszty			
1	Wynagrodzenia w tym:	1 305 020,00	1 302 344,54
	wynagrodzenia zasadnicze	934 000,00	931 432,24
	nagrody uznaniowe	78 010,00	78 010,00
	umowy cywilne	293 010,00	292 902,30
2	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	249 600,00	247 638,94
	składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy	221 000,00	220 022,09
	świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, ryczałt samochodowy)	10 445,00	10 086,37
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 155,00	17 530,48
3	Koszty utrzymania instytucji w tym:	416 650,00	389 654,36
	media (woda, ścieki, energia, gaz itp.)	173 700,00	150 537,15
	naprawy i remonty obiektów	33 000,00	32 362,28
	utrzymanie terenów wokół świetlic	12 500,00	11 436,45
	przeglądy, serwisy	34 000,00	33 730,59
	podatek od nieruchomości	12 450,00	12 448,00
	usługi telekomunikacyjne	7 200,00	7 181,26
	usługi prawne, RODO	51 500,00	51 480,00
	inne usługi obce (biurowe, informatyczne, pocztowe itp.)	67 300,00	67 263,02
	zakup materiałów	25 000,00	23 215,61
4	Zakup sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące	54 000,00	46 384,44
5	Koszty działalności statutowej, w tym:	504 499,25	504 147,48
	organizacja zajęć	210 499,25	210 317,05
	organizacja imprez	224 000,00	223 935,98
	wydawnictwa	70 000,00	69 894,45
6	Koszty utrzymania Uchodźców	261 960,00	229 403,24
7	Środek trwały - fortepian	57 650,00	55 900,00
	Razem	2 849 379,25	2 775 473,00

III Stan środków pieniężnych	68 769,75	89490,26
IV Stan należności	3 588,90	8448,44
V Stan zobowiązań	5 258,64	8805,23

Nadarzyn, 14.02.2023

Główna Księgowa
Agnieszka Smolarow

DYREKTOR
Kamila Michalska
Dyrektor jednostki

OPIS TABELI

Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2022

DOCHODY

Planowane przychody Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie w roku 2022 roku w wysokości 2.849.379,25 zł na dzień 31.12.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 100,54% tj. 2.864.963,26 zł.

- dotacja organizatora	2.031.000,00
- przychody własne	447.334,01
- środki z lat ubiegłych	68.769,25
- świadczenie UA	261.960,00
- dotacja celowa	57.650,00

WYDATKI

Zgodnie zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 31.12.2022 w kwocie 2.775.473,00 składają się następujące pozycje:

Koszty utrzymania siedziby i placówek: Plan – 470.650,00 zł; Wykonanie 436.038,80 zł. stanowi 92.65% zaplanowanej kwoty

Większość wydatków stanowi zakup usług obcych w wysokości 97.441,48 zł. oraz zużycie energii elektrycznej oraz gazu w wysokości 117.035,02 zł. Pozostałe wydatki związane były z: wydatkiem na naprawy i drobne remonty 32.362,28 zł., woda i ścieki oraz nieczystości 33.502,13 zł., zakup artykułów biurowych 12.305,16 zł., zakup art. czystościowych 10.100,43zł., zakup usług telekomunikacyjnych 7.181,26 zł., zakup usług pocztowych i informatycznych 55.842,15 zł., utrzymanie terenów wokół placówek 11.436,45 zł. oraz wydatki na podatki i ubezpieczenia 12.448,00 zł. Ponadto ośrodek poniósł wydatki na sprzęt i wyposażenie w wysokości 46.384,44 zł.

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

2023-03-28

INSPEKTOR
Kinga Miodlańska

Koszty wynagrodzeń: Plan – 1.305.020,00 zł.; Wykonanie – 1.302.344,54 zł. stanowi 99,79% zaplanowanej kwoty

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników ośrodka, które wyniosły 931.432,24 zł., a także wypłatą nagród uznaniowych w wysokości 78.010,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem zleceniobiorców wyniosły 292.902,30 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych: Plan – 239.155,00 zł.; Wykonanie – 237.552,57 zł. stanowi 99,33 % zaplanowanej kwoty

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i funduszem pracy pracowników 220.022,09 zł. oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.530,48 zł.

Koszty działalności statutowej: Plan – 504.499,25 zł.; Wykonanie – 504.147,48 zł. stanowi 99,93% zaplanowanej kwoty

W tym dziale znajdują się wydatki związane z organizacją imprez w wysokości 222.37,71 zł.; organizacją zajęć 210.317,05 zł. oraz poniesionymi wydatkami na wydawnictwo 69.894,45 zł. a także materiały reklamowe 1.561,27 zł.

Pozostałe wydatki: Plan – 10.445,00 zł.; Wykonanie – 10.086,37 zł. stanowi 96,57% zaplanowanej kwoty

Pozostałe wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 2.890,77 zł.; wydatki na szkolenia i doskazywanie 2.728,00 zł. oraz ryczałt samochodowy w wysokości 4.467,60 zł.

Koszty utrzymania Uchodźców: Przyznane świadczenie 261.960,00 zł.; Wykonanie – 229.403,24 zł. stanowi 87,57% przyznanej kwoty

Dotacja celowa z Urzędu Gminy: Przyznana dotacja 57.650,00 zł.; Wykonanie – 55.900,00 zł. co stanowi 96,96%. Pozostała kwota w wysokości 1.750,00 zł. została zwrócona na rachunek bankowy wskazany w umowie dnia 21.12.2022

Informacja dodatkowa:

Na rachunku bankowym Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2022 widnieje saldo 89.490,26 zł..

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

ZAŁOŻENIE Z OŚRODKA

2023-03-28

INSPEKTOR
Kierownik

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań rok 2022

Stan należności:

- wymagalne 6.975,94
- niewymagalne 1.472,50

Stan zobowiązań:

- wymagalne 0,00
- niewymagalne 8.805,23

Główna Księgowa
Agnieszka Smolarow

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

Kamila Michalska
.....

Kierownik 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

2023-03-28

INSPEKTOR
Całkowitą odpowiedzialność

Kamila Michalska

