

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
NADARZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA 2017 ROK**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1	Przychody własne - wpłaty za zajęcia merytoryczne	116 000,00	115 155,00
2	Przychody własne - wynajem, sponsoring i inne	115 500,00	124 206,07
3	Przychody własne - reklamy	35 000,00	21 380,00
4	Dotacja od organizatora	1 624 000,00	1 624 000,00
5	Dotacja celowa od organizatora	82 000,00	82 000,00
6	Odsetki kapitalizacyjne	300,00	299,82
	<b>Razem planowane przychody</b>	<b>1 972 800,00</b>	<b>1 967 040,89</b>
	Środki własne z ubiegłych lat	36 781,51	36 781,51
	<b>Razem</b>	<b>2 009 581,51</b>	<b>2 003 822,40</b>

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	1 133 484,21	1 129 631,19
	- wynagrodzenie osobowe	663 479,51	660 121,65
	- nagrody	36 800,00	36 800,00
	- nagroda dla osób zarządzających	22 000,00	22 000,00
	- odprawa emerytalna	19 701,00	19 701,00
	- nagroda jubileuszowa	19 701,00	19 701,00
	- ubezpieczenie społeczne	130 000,00	129 999,72
	- fundusz pracy	13 200,00	13 153,56
	- świadczenia na rzecz pracowników	2 700,00	2 669,58
	- ryczałt samochodowy	2 600,00	2 564,88
	Wynagrodzenia bezosobowe		
- umowy zlecenia i o dzieło	223 302,70	222 919,80	
2	Utrzymanie siedziby NOK i placówek	202 900,00	201 327,52
	- energia elektryczna	32 800,00	32 200,41
	- gaz, woda, ścieki	50 200,00	49 807,92
	- artykuły biurowe	5 350,00	5 248,37
	- artykuły czystościowe	6 500,00	6 475,41
	- podatki, opłaty, ubezpieczenia	3 600,00	3 571,46
	- usługi obce	33 300,00	33 222,53
	- usługi telekomunikacyjne	6 000,00	5 975,64
	- opłaty pocztowe i bankowe	900,00	869,15
	- usługi informatyczne oprogramowanie	6 500,00	6 396,00
	- obsł. kotłowni c.o.i instalacji klimatyzacyjnej	11 950,00	11 881,03
	- naprawy, modernizacje i drobne remonty	41 000,00	40 942,47
	- wydatki bieżące	4 800,00	4 737,13
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 287,30	13 287,30
4	Sprzęt i wyposażenie	69 000,00	68 928,48
5	Organizacja wycieczek i wyjazdów	13 200,00	13 197,23
6	Dożynki gminne	81 000,00	80 754,89
7	Organizacja imprez	302 000,00	301 955,57
8	Materiały do zajęć merytorycznych	24 400,00	24 323,97
9	Wydawnictwa	33 400,00	33 382,20
10	Materiały reklamowe	16 300,00	16 276,83
11	Szkolenia, dokształcanie	7 450,00	7 428,99
12	Inwestycja - system klimatyzacji kanałowej:	113 160,00	113 160,00
	- środki z dotacji	82 000,00	82 000,00
	- środki własne	31 160,00	31 160,00
	<b>Razem planowane koszty</b>	<b>2 009 581,51</b>	<b>2 003 654,17</b>

Informacja dodatkowa z wykonania planu

1	saldo początkowe na dzień 01.01.2017		20 606,68
2	Przychody 2017 r.		1 967 040,89
	Należności z 2016 roku		16 174,83
3	Wydatki 2017 roku		2 003 654,17
4	saldo końcowe na dzień 31.12.2017		168,23
	w tym:	rachunek bankowy	168,23
		kasa	0,00

Stan należności i zobowiązań na koniec 2016 roku

Należności	razem		1 190,00
	w tym:	wymagalne	
		niewymagalne	1 190,00
Zobowiązania	razem		2 336,12
	w tym	wymagalne	
		niewymagalne	2 336,12

Dotacja przyznana na 2017 rok w kwocie 1 706 000,00 została wykorzystana w całości.