

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NADARZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za rok 2018**

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Przychody własne	220 000,00	196 691,50
2.	Dotacja od organizatora	1 872 024,75	1 872 024,75
3.	Odsetki kapitalizacyjne	400,00	251,25
	Razem planowane przychody	2 092 424,75	2 068 967,50

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
	Wynagrodzenia	1 295 600,00	1 289 121,51
	- wynagrodzenia osobowe	742 300,00	741 797,91
	- nagrody	40 000,00	38 920,00
	- nagroda dla osób zarządzających	15 400,00	15 400,00
1-	nagroda jubileuszowa	19 500,00	19 449,30
	- ubezpieczenie społeczne	186 600,00	186 594,11
	- fundusz pracy	19 100,00	16 922,31
	- świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	2 338,27
	- ryczałt samochodowy	3 000,00	2 359,82
	- umowy cywilne	266 200,00	265 339,79
	Utrzymanie siedziby NOK i placówek	257 600,00	243 674,58
	- energia elektryczna	50 000,00	45 681,26
	- gaz	50 000,00	45 010,30
	- woda	5 000,00	4 919,34
	- ścieki	3 000,00	2 713,69
	- nieczystości	4 500,00	3 978,72
	- artykuły biurowe	4 900,00	4 543,38
2-	artykuły czystościowe	8 600,00	7 939,33
	- podatki, opłaty, ubezpieczenia	4 000,00	3 850,28
	- usługi telekomunikacyjne	6 000,00	4 915,97
	- opłaty pocztowe, BANKOWE	1 000,00	995,90
	- usługi informatyczne, oprogramowanie	6 600,00	6 519,00
	- usługi obce - przeglądy, serwis	72 000,00	71 724,64
	- naprawy, modernizacje i drobne remonty	37 000,00	35 937,98
	- utrzymanie terenów wokół świetlic i NOK	5 000,00	4 944,79
3	Odpis na ZFŚS	13 300,00	13 289,27
4	Sprzęt i wyposażenie	77 024,75	73 810,28
5	Organizacja wycieczek	2 000,00	1 886,00
6	Dożynki gminne	82 000,00	80 819,07
7	Organizacja imprez	180 100,00	179 668,67
8	Zajęcia	144 000,00	143 995,61
9	Wydawnictwa	27 800,00	27 780,78
10	Materiały reklamowe	10 300,00	10 252,74
11	Szkolenia, dokształcanie	2 700,00	2 663,00

	Razem planowane koszty	2 092 424,75	2 066 961,51
--	-------------------------------	---------------------	---------------------

Informacja dodatkowa do sprawozdania

	saldo początkowe na dzień 01.01.2018	168,23
	przychody	2 068 967,50
	należności z 2017	1 190,00
	wydatki	2 066 961,51
	saldo końcowe na dzień 31.12.2018	
	w tym: rachunek bankowy	3 364,22
	kasa	0,00

Stan należności i zobowiązań na koniec 2018

Należności razem:	2 090,00
w tym wymagalne	1 860,00
niewymagalne	230,00
Zobowiązania razem:	10 066,23
w tym wymagalne	
niewymagalne	10 066,23

Dotacja przyznana na 2018 rok w kwocie 1 872 024,75 została wykorzystana w całości.