

Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2021r

Samorządowy zakład budżetowy:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019r	Wykonanie I-III kw 2020r	Przewidywane wykonanie 2020r	Plan na 2021r
I. PRZYCHODY związane z wpływami środków pieniężnych i powstaniem należności ¹	4 056 328,54	2 745 927,51	3 670 000,00	3 700 000,00
w tym:				
I. 1. Przychody z prowadzonej działalności;	4 056 328,54	2 745 927,51	3 670 000,00	3 700 000,00
I.2.Dotacje ²		0,00	0,00	0,00
- z budżetu państwa,	0,00	0,00	0,00	0,00
- budżetu jednostki samorządu terytorialnego;		0,00	0,00	0,00
II. Przychody pozostałe ³	1 560 498,23	1 251 340,20	1 627 577,93	1 474 003,81
SUMA PRZYCHODÓW	5 506 157,67	3 997 267,71	5 297 577,93	5 174 003,81
A. Stan środków obrotowych BO	273 712,78	307 297,00	307 297,00	343 300,00
(OGÓŁEM przychody+śr.obrotowe)	5 890 539,55	4 304 564,71	5 604 874,93	5 517 303,81

Dotacje na inwestycje z budżetu gminy	90 000,00	120 000,00	190 000,00	170 000,00
---------------------------------------	-----------	------------	------------	------------

III. KOSZTY związane z rozchodami środków pieniężnych lub powstaniem zobowiązań ⁴	3 929 990,87	2 581 115,83	3 670 000,00	3 700 000,00
w tym:				
III.1. Wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane,	1 983 265,01	1 462 910,68	1 964 600,00	2 059 600,00
III.2. Zakup towarów, usług, opłaty i inne rodzajowe	1 732 822,13	1 108 587,47	1 567 300,00	1 502 300,00
III.3. Wydatki inwestycyjne	213 903,83	9 617,68	138 100,00	138 100,00
IV Koszty pozostałe ⁵	1 505 518,87	1 128 713,47	1 504 356,22	1 474 003,81
SUMA KOSZTÓW	5 435 509,84	3 709 829,30	5 174 356,22	5 174 003,81
Wpłata środków obrotowych	62 920,71	0,00	62 920,71	0,00
CIT - podatek doch. od osób prawnych	84 812,00	24 308,00	24 308,00	0,00
B. Stan środków obrotowych BZ	307 297,00	570 427,41	343 300,00	343 300,00
OGÓŁEM (koszty+CIT+śr.obr.)	5 890 539,55	4 304 564,71	5 604 884,93	5 517 303,81

Amortyzacja od środków trw. i wartości niematerialnych i prawnych nabytych ze sr. własnych	134 995,29	96 573,60	128 764,80	141 438,80
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	------------	------------

¹ Przychody wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S w części A kod pozycji G; ich poziom zostanie przyjęty w załączniku do projektu uchwały budżetowej na 2019r.

² Bez dotacji na inwestycje, które nie są przychodami zakładu (ewidencja Wn 131 Ma 800)

³ Przychody, które nie są wykonywane kasowo, np. równowartość odpisów amortyzacji, wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S w poz.: I 110 oraz inne w K 100

⁴ Koszty, których ponoszenie wiąże się również z rozchodem środków pieniężnych lub powstaniem zobowiązań wykazywane w Rb-30S w części B, kod pozycji M; ich poziom zostanie przyjęty w załączniku do uchwały budżetowej pozycja ta obejmuje również wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych

⁵ Koszty, których ponoszenie nie wiąże się z wydatkami lub powstaniem zobowiązań np. amortyzacja i inne, wykazywane w poz. I100 oraz P100 w Rb-30S

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Wanda Gąsiorowska


 inż. Wiesław Jarosiński

Nalęczów, data 2020-11-02

Podpisy Dyrektora i Głównego księgowego

Dodatkowe objaśnienia

Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2021 r

Instytucja kultury:

Należowski Ośrodek Kultury
ul. Lipowa 6, 24-150 Należów
tel./fax 81/5014069
NIP 716-21-53-855 REGON 000287390

Należowski Ośrodek Kultury

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019r	Wykonanie I-III kw 2020 r	Przewidywane wykonanie 2020r	Plan na 2021 r
I PRZYCHODY (I.1. + I.2. + I.3.)	1 000 996,06	475 730,50	701 110,00	750 000,00
w tym:				
I. 1. Przychody ze sprzedaży usług;	216 208,00	115 730,50	150 110,00	170 000,00
I.2. Dotacje:	731 000,00	360 000,00	551 000,00	580 000,00
- z budżetu państwa,	0,00	0,00	0,00	0,00
- budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	731 000,00	360 000,00	551 000,00	580 000,00
I.3 Pozostałe przychody	53 788,06	0,00	0,00	0,00
II KOSZTY				
w tym:	1 058 474,20	589 411,65	832 130,00	750 000,00
II.1. Wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane,	505 635,12	310 775,03	434 901,82	508 000,00
II.2. Zakup materiałów, wyposażenia* i usług;	515 348,92	264 921,83	380 428,18	226 200,00
II.3. Pozostałe koszty.	37 490,16	13 714,79	16 800,00	15 800,00
Przychody pkt. I - Koszty pkt. II	-57 478,14	-113 681,15	-131 020,00	0,00
Stan należności na początek okresu;	200,00	300,00	300,00	0,00
Stan należności na koniec okresu;	300,00	8 300,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu;	14 071,44	2 040,95	2 040,95	252 000,00
Stan zobowiązań na koniec okresu;	2 040,95	264 196,55	252 000,00	0,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu.	54 426,51	1 021,31	1 021,31	150 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu.	1 021,31	150 461,33	150 000,00	500,00

wyposażenie* - środki trwałe o wartości poniżej 10.000 zł.

Należów data 05-11-2020r.

Dyrektor
Należowskiego Ośrodka Kultury
Lukasz Król

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Węchala
Renata Węchala

Podpisy Dyrektora i Głównego księgowego

Dodatkowe objaśnienia

(np. informacja o amortyzacji)

Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2021 r

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 6.
tel. 81 50 14 298, NIP 712-03-91 770

Instytucja kultury:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nałęczowie

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r	Wykonanie I-III kw 2020 r	Przewidywane wykonanie 2020 r	Plan na 2021 r
I PRZYCHODY (I.1. + I.2. + I.3.)	287 505,04	194 330,52	272 523,00	262 000,00
w tym:				
I. 1. Przychody ze sprzedaży usług;	10 225,66	5 121,30	9 000,00	7 000,00
I.2. Dotacje:	271 378,00	188 050,00	263 050,00	255 000,00
- z budżetu państwa,	11 378,00	8 050,00	8 050,00	0,00
- budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	260 000,00	180 000,00	255 000,00	255 000,00
I.3 Pozostałe przychody	5 901,38	1 159,22	473,00	0,00
II KOSZTY				
w tym:	296 645,70	192 126,29	270 309,17	262 000,00
II.1. Wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane,	206 122,97	138 857,96	199 838,00	218 192,00
II.2. Zakup materiałów, wyposażenia* i usług;	88 911,73	51 799,33	68 708,17	42 095,00
II.3. Pozostałe koszty.	1 611,00	1 469,00	1 763,00	1 713,00
Przychody pkt. I - Koszty pkt. II	-9 140,66	2 204,23	2 213,83	0,00
Stan należności na początek okresu;	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu;	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu;	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu;	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu.	21 277,96	12 137,30	12 137,30	10 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu.	12 137,30	14 108,34	10 000,00	500,00

wyposażenie* - środki trwałe o wartości poniżej 10.000 zł.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nałęczowie
Nałęczów data 06-11-2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Wąchata
mgr Renata Wąchata

Podpisy Dyrektora i Głównego księgowego

Dodatkowe objaśnienia

(np. informacja o amortyzacji)