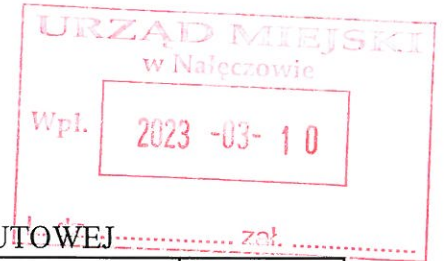


INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

NAŁĘCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

za 2022 rok



PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Lp.	§ klasyfikacji	Nazwa przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	% realiz.
1	x	Przychody ze sprzedaży usług i wyrobów	240 894,91	240 894,91	100%
1a	0840	Przychody z usług - kino	113 002,00	113 002,00	100%
1b	0840	Przychody z usług - bilety koncerty	17 730,00	17 730,00	100%
1c	0830	Przychody z usług- taniec,	61 078,00	61 078,00	100%
1d	0750	Przychody z wynajmu	49 084,91	49 084,91	100%
2	x	Dotacje	864 335,89	846 335,89	98%
2a	2480	Dotacja podmiotowa z Gminy Naleczów	662 500,00	662 500,00	100%
2b	2550	Dotacja z Narodowe Centrum Kultury	87 000,00	87 000,00	0%
2c	2550	Dotacja z Instytut Teatralny - Lato w teatrze	38 000,00	38 000,00	100%
2d	2550	Dotacja z NCK - Festiwal KGW Tradycyjnie	52 987,98	52 987,98	100%
2	2550	Dotacja z STOART, Fundacja Młode Polki	18 000,00	18 000,00	100%
2f	2550	Dotacja z Fundacji CIVIS POLONUS	5 847,91	5 847,91	100%
3	x	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
4	x	Pozostałe przychody operacyjne	84 178,71	84 178,71	0%
4a	0830	Dofinansowanie do współorganizowania zadań	29 200,00	29 200,00	100%
4b	0960	Darowizny pieniężne	41 809,50	41 809,50	100%
4c	0960	Darowizny pieniężne - Konwersja	3 690,00	3 690,00	100%
4d	0840	Darowizny pieniężne - Zafilmowani	409,14	409,14	100%
4e	0841	Dofinansowanie kin studyjnych, tropami bajek	9 070,07	9 070,07	100%
		SUMA PRZYCHODÓW	1 189 409,51	1 171 409,51	98%

rozdział 92109

Lp.	§ klasyfikacji	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0%
2.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0%
3.	4010	Osobowy fundusz płac	384 000,00	380 721,29	99%
4.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	66 182,00	65 535,30	99%
5.	4120	Składki na fundusz pracy	7 772,00	7 452,96	96%
6.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 386,50	55 440,03	98%
7.	4210	Zakup materiałów	69 000,00	58 480,25	85%
8.	4260	Zakup energii	107 808,83	89 226,72	83%
9.	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 136,50	78%
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	785,00	87%
11.	4300	Zakup usług pozostałych	23 039,00	235 025,14	1020%
12.	4360	Zakup usług telefonii ruchomej	3 968,24	3 622,08	91%
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 278,26	96%
14.	4430	Oplaty różne składki	8 850,00	8 807,36	100%
15.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	13 303,76	100%
16.	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0%
17.	4700	Szkolenia pracowników	1 910,00	1 770,00	93%
18.	4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	0,00	0%
		SUMA KOSZTÓW	760 420,33	930 384,65	122%

Koszty		92102	"Zafilmowani"		
Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	100,16	100,16	100%
2.	4120	Składki na fundusz pracy	14,34	14,34	100%
3.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 575,50	1 575,50	100%
4.	4210	Zakup materiałów	2 218,03	2 218,03	100%
5.	4300	Zakup usług pozostałych	2 329,00	2 329,00	100%
6.	4430	Opłaty różne i składki	20,02	20,02	100%
		Razem	6 257,05	6 257,05	100%

Koszty		92103	"Konwersja Cyfrowa Domów Kultury"		
Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4210	Zakup materiałów	76 411,92	2 032,00	3%
2.	4300	Zakup usług pozostałych	6 408,52	6 408,52	100%
3.	4700	Szkolenia pracowników	7 869,56	7 869,56	100%
		Razem	90 690,00	16 310,08	18%

Koszty		92105	"Festiwal KGW - Tradycyjnie"		
Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	286,06	286,06	100%
2.	4120	Składki na fundusz pracy	40,99	40,99	100%
3.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 129,63	14 129,63	100%
4.	4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 987,98	99%
5.	4300	Zakup usług pozostałych	41 164,32	41 164,32	100%
		Razem	57 621,00	57 608,98	100%

Koszty**92106****"Lato w teatrze"**

Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	1 369,31	1 369,31	100%
2.	4120	Składki na fundusz pracy	123,02	123,02	100%
3.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 627,67	17 627,67	100%
4.	4210	Zakup materiałów	1 281,00	1 281,00	100%
5.	4300	Zakup usług pozostałych	21 552,00	21 552,00	100%
6.	4430	Opłaty różne składki	750,00	749,90	100%
Razem			42 703,00	42 702,90	100%

Koszty**92125****"Tropami Polskich Dobranoczek"**

Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 040,00	5 040,00	100%
2.	4300	Zakup usług pozostałych	2 690,15	2 690,15	100%
Razem			7 730,15	7 730,15	100%

Koszty**92195****Młode Polki mogą więcej**

Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 040,00	3 040,00	100%
2.	4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 959,71	100%
Razem			9 000,00	8 999,71	100%

Stan środków na rachunku bankowym w kasie na początek roku	97 486,64
Stan środków pieniężnych na koniec roku (spłata pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej)	13 948,46

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Zobowiązania:	2 192,18
w tym wymagalne	0,00
Należności	4 456,51
w tym wymagalne	0,00
Pożyczka w ramach Tarczy Antykryzysowej	252 000,00

Przychody razem :	1 171 409,51
Koszty razem:	1 069 993,52
Środki pozostałe na r-k bankowym na 01-01-2023 r. (w związku z pożyczką w ramach tarczy antykryzysowej)	0,00
Pożyczka do spłaty	252 000,00
Środki przeznaczone do spłaty w następnym roku	0,00

Dyrektor
Naęczowskiego Ośrodka Kultury

Łukasz Król



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
rozdział 85154 - Orkiestra Dęta
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych finansowane z dotacji podmiotowej

za 2022 rok

Lp.	§ klasyfikacji	Nazwa przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	% realiz.
1	x	Dotacje	50 000,00	50 000,00	100%
1a	2480	Dotacja podmiotowa z Gminy Naleczów	50 000,00	50 000,00	100%
2	x	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
2a	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0%
SUMA PRZYCHODÓW			50 000,00	50 000,00	100%

Lp.	§ klasyfikacji	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 680,00	49 680,00	100%
2.	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100%
SUMA KOSZTÓW			50 000,00	50 000,00	100%

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Zobowiązania:	0,00
w tym wymagalne	0,00
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00

Dyrektor
Naleczowskiego Ośrodka Kultury

Lukasz Król