

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

sporządzone wg stanu na dzień: **2019-12-31**

PLAN PRZYCHODÓW

L.p.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			%	Uwagi
				ogółem	dotacja	przychody własne	ogółem	dotacja	przychody własne		
1.	92116	2480	Dotacja podmiotowa	810 000,00	810 000,00		810 000,00	810 000,00		100,0	
2.	92116	2700	Dotacja - Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu Warszawa	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,0	
3.	92116	2700	Dotacja - Fundacja Rozwoju Informatycznego Warszawa	1 950,00		1 950,00	1 950,00		1 950,00	100,0	
4.	92616	2700	Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „GRANICA”	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,0	
5.	92616	2700	Dotacja Biblioteka Narodowa	5 300,00		5 300,00	5 300,00		5 300,00	100,0	
6.	92116	0750	Przychody z najmu	27 372,47		27 372,47	27 372,47		27 372,47	100,0	
7.	92116	0830	Przychody z usług	68 858,66		68 858,66	68 858,66		68 858,66	100,0	
8.	92116	0960	Otrzymane darowizny	8 270,00		8 270,00	8 270,00		8 270,00	100,0	
9.	92116	0920	Odsetki	68,16		68,16	68,16		68,16	100,0	
10.	92116	0970	Pozostałe przychody	11 221,60		11 221,60	11 221,60		11 221,60	100,0	
RAZEM:				946 040,89	810 000,00	136 040,89	946 040,89	810 000,00	136 040,89	100,0	

PLAN KOSZTÓW

L.p.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			%	Uwagi
				ogółem	z dotacji podmiotowej	ze środków własnych	ogółem	z dotacji podmiotowej	ze środków własnych		
1.	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,44	2 240,44	0,00	2 240,44	2 240,44	0,00	100,0	
2.	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	420 000,00	3 500,00	422 841,11	420 000,00	2 841,11	99,8	
3.	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 530,76	71 530,76	0,00	71 530,76	71 530,76	0,00	100,0	
4.	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 016,30	6 516,30	500,00	6 680,05	6 516,30	163,75	95,2	
5.	92116	4170	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	51 000,00	26 000,00	25 000,00	43 852,44	26 000,00	17 852,44	86,0	
6.	92116	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	200,00	80,36	0,00	80,36	40,2	
7.	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	70 000,00	75 000,00	142 220,01	70 000,00	72 220,01	98,1	
8.	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 300,00	8 000,00	5 300,00	13 300,00	8 000,00	5 300,00	100,0	
9.	92116	4260	Zakup energii	93 000,00	92 000,00	1 000,00	92 065,27	92 000,00	65,27	99,0	
10.	92116	4270	Zakup usług remontowych	4 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00	100,0	
11.	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	200,00	357,00	300,00	57,00	71,4	
12.	92116	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 000,00	20 000,00	81 499,81	70 000,00	11 499,81	90,6	
13.	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 800,00	100,00	5 820,24	5 800,00	20,24	98,6	
14.	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	2 000,00	4 862,33	4 000,00	862,33	81,0	
15.	92116	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	1 000,00	7 041,50	7 000,00	41,50	88,0	
16.	92116	4440	Opłaty na ZPFS	17 240,89	17 000,00	240,89	17 062,66	17 000,00	62,66	99,0	
17.	92116	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	3 000,00	1 000,00	3 264,00	3 000,00	264,00	81,6	
18.	92116	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 000,00	1 000,00	2 583,22	2 000,00	583,22	86,1	
RAZEM:				946 040,89	810 000,00	136 040,89	921 913,70	810 000,00	111 913,70	97,4	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

-rachunek bieżący	38 398,29
- rachunek ZPFS	19 681,63
-inne rachunki	0,00
RAZEM:	58 079,92

NALEŻNOŚCI

z tytułu:	Ogółem:	w tym wymagalne:
*dostaw i usług	5 523,17	3 127,80
* pozostałych należności	414,30	0,00
*podatków i skł.ZUS	1 587,00	0,00
*		
*		
RAZEM:	7 524,47	3 127,80

ZOBOWIĄZANIA

Z tytułu:	Ogółem:	w tym wymagalne:
*dostaw i usług	307,50	0,00
*		
*		
*		
*		
RAZEM:	307,50	0,00

Czarny Bór, dnia **2020-02-28**

Główny Księgowy
Barbara Twardowska

Główny Księgowy

Dyrektor
Katarzyna Bernas

Kierownik Jednostki