

Plan Finansowy jednostki GOKiS Grodzisko Owidz na 2022 Rok

1	2 Wyszczególnienie	3 Plan na 2022	Źródła finansowania		
			4 z dotacji organizatora	5 środki własne	6 inne źródła
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 762 800,00	1 209 000,00	545 000,00	8 800,00
I	PRZYCHODY WŁASNE	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY (w tym dochody z dzierżawy Karczmy)	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
III	SPRZEDAŻ TOWARÓW	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
V	Dotacje organizatora	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe dotacje, granty	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
VII	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
VIII	Dary rzeczowe i finansowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
IX	Przychody finansowe	300,00	0,00	0,00	300,00
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	1 762 800,00	1 209 000,00	545 000,00	8 800,00
I	Amortyzacja (poz. 1)	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
1	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Amortyzacja sukcesywna	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	135 000,00	66 000,00	69 000,00	0,00
1	Materiały konserwacyjne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2	Materiały do imprez, inscenizacyjne	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00
3	Materiały biurowe, gosp. (w tym śr. żywności, czystości, dek, wydawnictwa)	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
4	Wypożyczenie, narzędzia	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
5	Olej opałowy	53 000,00	39 000,00	14 000,00	0,00
6	Pozostałe materiały, paliwo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	87 000,00	52 000,00	35 000,00	0,00
1	Prąd	58 000,00	33 000,00	25 000,00	0,00
2	Woda i ścieki	29 000,00	19 000,00	10 000,00	0,00
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	239 400,00	80 000,00	150 600,00	8 800,00
1	Usługi kulturalne	84 600,00	15 000,00	60 800,00	8 800,00
3	Usługi remontowe (konserwacja, remonty, naprawy)	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
4	Usługi telekomunikacyjne (poczta, telefon)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
5	Usługi informatyczne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
6	Pozostałe usługi obce (transp., dzierżawa drukarki, wymiany filtrów)	36 800,00	17 000,00	19 800,00	0,00
6a	Usługi transportowe - Korona Rywałd	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
7	Przeglądy techniczne sam. i narzędzi oraz remont samochodu	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
8	Dozór mienia	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	973 000,00	813 000,00	160 000,00	0,00
1	Wynagrodzenie osobowe	810 000,00	745 000,00	65 000,00	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00	56 000,00	95 000,00	0,00
2a	Wynagrodzenia bezosobowe - Korona Rywałd	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z. 4	183 000,00	172 000,00	11 000,00	0,00
1	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2	Świadczenie urlopowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
3	Koszty BHP	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
4	Szkolenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Podatki i opłaty	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00
1	Podatek od nieruchomości, rolny	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2	Podatek VAT	500,00	0,00	500,00	0,00
3	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Opłata za wieczyste użytkowanie	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
5	Inne opłaty notarialne i skarbowe, ZAKS, odbiór odpadów	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z. 4	63 200,00	26 000,00	37 200,00	0,00
1	Usługi bankowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2	Podróże służbowe, delegacje, kilometrówka	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
3	Koszty reprezentacji i reklamy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000,00	26 000,00	4 000,00	0,00
5	Pozostałe koszty (w tym opłaty członkowskie)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne, finansowe	50,00	0,00	50,00	0,00
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk/Strata (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Zobowiązania na b.o.	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00
E.	Zobowiązania planowane na b.z.	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Joanna Kotowska
 D Y R E K T O R
Magdalena Cholewa