

1	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Źródła finansowania		
			z dotacji organizatora	środki własne	inne źródła
2	3	4	5	6	
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 349 250,00	1 679 000,00	658 450,00	11 800,00
I	PRZYCHODY WŁASNE	437 450,00	0,00	437 450,00	0,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY (w tym dochody z dzierżawy Karczmy)	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00
III	SPRZEDAŻ TOWARÓW	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
V	Dotacje organizatora	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe dotacje, granty	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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)	2 349 250,00	1 679 000,00	658 450,00	11 800,00
I	Amortyzacja (poz. 1)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
1	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Amortyzacja sukcesywna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	167 000,00	88 200,00	77 000,00	1 800,00
1	Materiały konserwacyjne	14 700,00	8 700,00	6 000,00	0,00
2	Materiały do imprez, inscenizacyjne	36 800,00	15 000,00	20 000,00	1 800,00
3	Materiały biurowe, gosp. (w tym śr. żywności, czystości, dek, wydawnictwa)	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
4	Wypożyczenie, narzędzia	16 500,00	4 500,00	12 000,00	0,00
5	Olej opałowy	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00
					0,00
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	149 000,00	71 000,00	78 000,00	0,00
1	Prąd	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00
2	Woda i ścieki	19 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	422 500,00	290 000,00	122 500,00	10 000,00
1	Usługi kulturalne	86 500,00	10 000,00	66 500,00	10 000,00
3	Usługi remontowe (konserwacja, remonty, naprawy)	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
4	Usługi telekomunikacyjne (poczta, telefon)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
5	Usługi informatyczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6	Pozostałe usługi obce (transp., dzierżawa drukarki, wymiany filtrów)	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00
6a	Usługi transportowe - Korona Rywałd	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
7	Dożynki Wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	1 227 000,00	1 011 800,00	215 200,00	0,00
1	Wynagrodzenie osobowe	1 007 000,00	900 000,00	107 000,00	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	101 800,00	108 200,00	0,00
2a	Wynagrodzenia bezosobowe - Korona Rywałd	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z. 4	224 300,00	188 000,00	36 300,00	0,00
1	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	187 300,00	168 000,00	19 300,00	0,00
2	Świadczenie urlopowe	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00
3	Koszty BHP	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4	Szkolenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
VII	Podatki i opłaty	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00
1	Podatek od nieruchomości, rolny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2	Podatek VAT	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opłata za wieczyste użytkowanie	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
4	Inne opłaty notarialne i skarbowe, ZAIKS	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z. 4	58 700,00	30 000,00	28 700,00	0,00
1	Usługi bankowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2	Podróże służbowe, delegacje, kilometrówka	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
3	Koszty reprezentacji i reklamy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00
5	Pozostałe koszty (w tym opłaty członkowskie)	700,00	0,00	700,00	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	80 000,00	0,00	80 000,00	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

DYREKTOR

Magdalena Cholewa