

TABELA NR 12 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "TARGOWISKO MIEJSKIE" W PRUSZKOWIE NA DN.31.12.2023 R.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			Plan	Wykonanie
			1 120,00	1 119,71
PRZYCHODY	Zadanie			
Klasyfikacja		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r	Wykonanie w %
	Handel	1 248 750,00	1 156 613,96	92,62%
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 248 750,00	1 156 613,96	92,62%
§ 0830	Wpływy z usług	1 248 750,00	1 148 702,96	91,99%
	<i>Rezerwacja miejsc handlowych</i>		789 491,18	
	<i>Opłata za korzystanie z urządzeń targowiska</i>		295 097,58	
	<i>Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej</i>		64 114,20	
	Inne zwiększenia (podatek doch.CIT-8)		7 911,00	
ŁĄCZNIE PRZYCHODY		1 248 750,00	1 156 613,96	92,62%

KOSZTY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Dział 500	Handel			
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 248 750,00	1 155 784,16	92,56%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 000,00	591,38	59,14%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 100,00	566 939,34	99,97%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	43 844,90	93,89%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	107 191,93	99,90%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	6 812,08	60,82%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	45 635,00	79,23%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	59 145,17	87,49%
	<i>Wyposażenie, materiały biurowe</i>		24 975,98	
	<i>Artykuły gospodarcze, środki czystości</i>		34 169,19	
§ 4260	Zakup energii	91 000,00	65 245,46	71,70%
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Komorowska</i>		52 335,25	
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Pańska</i>		12 910,21	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 200,00	96,77%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 040,74	68,02%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	191 940,00	159 255,13	82,97%
	<i>Nieczystości stałe – targowiskoul. Komorowska</i>		106 636,20	
	<i>Nieczystości stałe – targowisko ul. Pańska</i>		18 545,40	
	<i>Nieczystości płynne targowisko ul. Komorowska i ul. Pańska</i>		4 425,07	
	<i>Usługi pocztowe</i>		50,30	
	<i>Prowizja bankowa</i>		5 185,32	
	<i>Pozostałe usługi (obsługa systemu kontroli szkodników, przeglądy,naprawy)</i>		24 412,84	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 760,14	76,53%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 788,27	99,83%
	<i>Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych</i>	<i>6 800</i>	<i>6 788,27</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 752,00	91,25%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 056,53	92,74%

§ 4480	Podatek do nieruchomości	73 500,00	73 364,00	99,81%
§ 4580	Pozostałe odsetki	550,00	402,37	73,16%
§ 4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 050,00	81,00%

ŁĄCZNIE KOSZTY	1 248 750,00	1 158 074,44	92,74%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	1 120,00	1 119,71	
Podatek dochodowy od osób prawnych		6 533,00	
OGÓŁEM	1 249 870,00	1 165 727,15	93,27%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
	0	-7 993,48