

TABELA NR 19 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „PRUSZKOWIACY” NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Wpłaty rodziców za uczestnictwo w zajęciach	189 240,00	192 285,00	101,61%
Dochody z koncertów, darowizny, odsetki bankowe, wynajem, wpływy od sponsorów, inne	246 200,00	293 220,10	119,10%
Dotacja z budżetu Miasta Pruszkowa	1 168 000,00	1 168 000,00	100,00%
Dotacja VII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miata Pruszkowa „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru”	120 000,00	120 000,00	100,00%
Dotacja VII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miata Pruszkowa „PFOD-Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych”	117 877,37	117 877,37	100,00%
Środki finansowe własne stan na dzień 01.01.2023	66 172,45	66 172,45	100,00%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 907 489,82	1 957 554,92	102,62%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Koszty utrzymania	142 665,84	142 665,84	100,00%
<i>Oplaty czynszowe</i>	<i>52 951,59</i>	<i>52 951,59</i>	<i>100,00%</i>
<i>Koszty utrzymania CKIS</i>	<i>88 184,70</i>	<i>88 184,70</i>	<i>100,00%</i>
<i>MZO</i>	<i>1 529,55</i>	<i>1 529,55</i>	<i>100,00%</i>
Koszty pozostałe	1 460 774,16	1 434 663,23	98,21%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów administracyjno biurowych, dokumentacyjne, leki i inne</i>	<i>90 173,21</i>	<i>90 080,32</i>	<i>99,90%</i>
<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 009,66</i>	<i>80,39%</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>260 440,60</i>	<i>259 840,05</i>	<i>99,77%</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne, internet</i>	<i>3 991,80</i>	<i>3 991,80</i>	<i>100,00%</i>
<i>Podróże służbowe + ryczałt</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 215,37</i>	<i>73,85%</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 911,81</i>	<i>76,47%</i>
<i>Szkolenia</i>	<i>946,80</i>	<i>946,80</i>	<i>100,00%</i>
<i>Odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenia BHP</i>	<i>1 542,99</i>	<i>1 542,99</i>	<i>100,00%</i>
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>636 794,58</i>	<i>636 794,58</i>	<i>100,00%</i>
<i>Nagrody z funduszu nagród</i>	<i>58 543,49</i>	<i>58 543,49</i>	<i>100,00%</i>
<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>12 036,67</i>	<i>12 036,67</i>	<i>0,00%</i>
<i>Składki na ZUS – ubezpieczenia społeczne pracodawcy</i>	<i>129 051,69</i>	<i>128 620,44</i>	<i>99,67%</i>
<i>Składki na ZUS – Fundusz Pracy</i>	<i>12 663,06</i>	<i>12 568,30</i>	<i>99,25%</i>
<i>Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>12 786,83</i>	<i>12 786,83</i>	<i>100,00%</i>
<i>Zatrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych, Instruktorzy zajęć wokalnych, tanecznych, akompaniatorzy, kapela, konsultacje choreograficzne i muzyczne, inne projekty</i>	<i>233 802,44</i>	<i>210 774,12</i>	<i>90,15%</i>
Razem koszty „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru”	120 000,00	120 000,00	100,00%
Razem koszty „PFOD-Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych”	117 877,37	117 877,37	100,00%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 723 440,00	1 697 329,07	98,48%

Na koniec 31.12.2023 r. w Zespole Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne na rachunku bankowym środki własne – 157.067,15zł.

- środki finansowe w kasie – 0,00 zł.

- środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS – 8.432.24 zł

- należności PIT-4 – 231,00 zł

2. Zobowiązania nie wystąpiły.