

		Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
		13	14
		1 200,00	1 186,25
M	4010	700 000,00	698 987,74
M	4040	48 000,00	47 911,51
M	4110	113 500,00	113 431,39
M	4120	17 700,00	17 665,41
M	4170	199 300,00	199 243,40
M	4210	177 000,00	176 668,84
M	4260	248 600,00	248 552,88
M	4270	170 600,00	170 551,50
M	4280	2 100,00	2 045,00
M	4300	264 600,00	264 525,54
M	4350	2 000,00	1 988,00
M	4360	4 400,00	4 385,60
M	4370	6 550,00	6 517,55
M	4410	2 650,00	2 609,91
M	4430	11 600,00	11 547,45
M	4440	15 450,00	15 412,37
M	4530	10 720,00	10 714,95
M	4610	4 400,00	4 366,12
M	4700	3 350,00	3 311,25
M	4740	820,00	812,32
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	9 088,90
I	100 (Odpisy amortyzacji)	179 000,00	179 555,09
P	100 (Inne zmniejszenia)	13 113,00	10 523,96
N	Razem 160534	2 196 653,00	2 201 602,93
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	9 249,00	9 249,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	11 889,49
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	52 618,00	48 174,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 258 520,00	2 270 915,51

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

			13	14
			Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
asie)			110 617,89	117 466,01
W	020	Należności netto 1)	130 417,08	114 058,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	145 105,23	149 612,51
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	116 294,41	100 802,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	28 964,29	19 492,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	190 991,77	202 843,16
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	79 007,49	48 174,09
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań			X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	130 417,08	114 058,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 876,92	46 975,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	57 617,34	58 943,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 011,05	55 234,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 606,29	3 708,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	40 491,41	67 294,77

¹⁾ - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

owego

			Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
			13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	390 000,00	396 298,10
U	200	Zróżta finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	390 000,00	387 209,20
U	203	- środki własne	0,00	9 088,90
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	9 249,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	11 889,49	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061
telefon

2009-02-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

27FAF13E45FF5DFF

Strona: 5



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061
telefon

2009-02-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

27FAF13E45FF5DFF

Strona: 6