

Sprawozdanie z wykonywania planu finansowego
za 2022r.

L.p	Przychody	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk./plan %
1.	Dofinansowanie imprez	13.000,00	12.422,00	95,56 %
2.	Wpłaty od sponsorów	40.000,00	32.000,00	80,00 %
3.	Wynajem pomieszczeń	30.000,00	25.053,00	83,51 %
4.	Przychody - karczma	979.700,00	926.224,00	94,55 %
5.	Przychody - osada	310.000,00	304.253,00	98,15 %
6.	Przychody - parking	280.000,00	278.756,00	99,56 %
7.	Przychody – mała gastronomia	4 800,00	4.435,00	92,40 %
8.	Przychody – ksero	2.000,00	1.526,00	76,30 %
9.	Organizacja wizyt studyjnych	6.000,00	2.416,00	40,27 %
10.	Pozostałe przychody (PFRON,UP,ZUS)	55.000,00	51.000,00	92,73 %
11.	Dotacja podmiotowa	950.000,00	950.000,00	100,00%
12.	Dotacja na realizację operacji pn. Przebudowa oraz wyposażenie budynku w Belnie w celu utworzenia filii Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich	500.000,00	0,00	0,00%
13.	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. Przebudowa oraz wyposażenie budynku w Belnie w celu utworzenia filii Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich	434.635,53	0,00	0,00%
14.	Dotacje na realizację projektu pn. Bieliny jak nowe-rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny- Etap I	608.727,00	608.727,00	100,00%
	Razem	4.213.862,53	3.196.812,00	75,87 %

L.p	Koszty	Plan (zł)	Wykonywanie (zł)	Wyk./plan %
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	550.000,00	536.587,00	97,57 %
1.1	Zużycie materiałów	405.000,00	403.074,00	99,53 %
1.2	Zużycie energii	145.000,00	133.513,00	92,08 %
3.	Usługi obce	370.000,00	275.931,00	74,58 %
4.	Podatki i opłaty	17.000,00	11.679,00	68,70 %
5.	Wynagrodzenia (umowy o pracę cywilnoprawne)	1.400.000,00	1.395.376,00	99,97 %
6.	Narzuty na wynagrodzenia	235.000,00	230.265,00	97,99 %
7.	Pozostałe świadczenia	14.500,00	13.718,00	94,61 %
8.	Podróże służbowe	6.000,00	5.753,00	95,89 %
9.	Pozostałe koszty	78.000,00	75.554,00	96,87%
10.	Realizacja operacji pn. Przebudowa oraz wyposażenie budynku w Belnie w celu utworzenia filii Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich	934.635,53	0,00	0,00%
11.	Budowa fontanny w ramach zadania pn. Bieliny jak nowe-rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny- Etap II zgodnie z umową na roboty budowlane z dnia 16-12-2021	608.727,00	608.727,00	100,00%
	Razem	4.213.862,53	3.153.590,00	74.84%

Stan środków na 31.12.2022 – 43.533,81 zł ✓

Należności na 31.12.2022 – 13.066,57 zł *wymagalnych*

Zobowiązania z dostawcami na 31.12.2022 – 0,00 zł

Bieliny, dn. 28.02.2023 r.

Sporządził

Mariola Bernat
Główna Księgowa

Centrum Tradycji, Turystyki
i Kultury Gór Świętokrzyskich
w Bielnie
26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 3
tel. 41-26-08-154
NIP 6572015698, REGON 260803588

Zatwierdził

DYREKTOR
Anna Lubek
Anna Lubek

(4314,00)
M. Bernat