



SPM

**Sz.P.
Konrad Pokora
Prezydent Miasta Zduńska Wola**

Nasz znak: MDK.DzF.3123.7.2022

Data: Zduńska Wola, 17 luty 2023r.

Dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022r.

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok wraz z opisem należności i zobowiązań.

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

MIEJSKI DOM KULTURY W ZDUŃSKIEJ WOLI

Plan roczny: 5 781 595,00 zł

	Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania
1. Przychody	5 781 595,00 zł	5 732 898,56 zł	99,16%
Dotacja podmiotowa-Miasto Zduńska Wola	2 825 000,00 zł	2 825 000,00 zł	100,00%
Dotacja celowa Miasto (zakup wyposażenia na potrzeby inicjatyw kulturalnych)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
Dotacja celowa Budżet Obywatelski	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00%
Dotacja Narodowe Centrum Kultury (Konwersja cyfrowa domów kultury)	168 036,41 zł	168 036,41 zł	100,00%
Dotacja Polski Instytut Sztuki Filmowej (wymiana serwera kinowego)	34 500,00 zł	34 500,00 zł	100,00%
Stowarzyszenie Sieci Kin Studyjnych- Dzień Kina Polskiego	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
Stowarzyszenie Sieci Kin Studyjnych- Europejski Dzień Kina Artystycznego	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
Stowarzyszenie Sieci Kin Studyjnych- Gwiazdka w Kinie Klary Muu	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – Wspieramy Ukrainę	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
Przychody z najmu i dzierżawy	215 000,00 zł	214 819,31 zł	99,92%
Wpływy z usług	491 138,59 zł	490 599,68 zł	99,89%
Przychody z usług kina	1 100 000,00 zł	1 053 902,91 zł	95,81%
Przychody finansowe	1 570,00 zł	1 570,38 zł	100,02%
Darowizny	50 000,00 zł	49 373,00 zł	98,75%
Sprzedaż towaru	543 000,00 zł	541 691,04 zł	99,76%
Pozostałe przychody	64 500,00 zł	64 555,83 zł	100,09%
2. Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.	-47 749,84 zł	-47 749,84 zł	100,00%
Razem 1+2	5 733 845,16 zł	5 685 148,72 zł	99,15%

	5 462 885,00 zł	5 460 752,81 zł	99,96%
1. Koszty	5 462 885,00 zł	5 460 752,81 zł	99,96%
Wynagrodzenia osobowe	2 116 000,00 zł	2 115 663,13 zł	99,98%
Nagroda Roczna	9 300,00 zł	9 300,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	283 000,00 zł	282 852,07 zł	99,95%
Składki na ubezpieczenie społeczne	318 500,00 zł	318 242,35 zł	99,92%
Składki na FP	44 300,00 zł	44 296,27 zł	99,99%
Składki na PPK	3 450,00 zł	3 432,21 zł	99,48%
Odpis na ZFŚS	65 500,00 zł	65 500,00 zł	100,00%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 030,00 zł	3 027,25 zł	99,91%
Zakup materiałów i wyposażenia	240 250,00 zł	240 240,71 zł	100,00%
Zakup energii	387 000,00 zł	386 985,14 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	31 270,00 zł	31 266,59 zł	99,99%
Zakup usług zdrowotnych	1 840,00 zł	1 836,00 zł	99,78%
Zakup usług pozostałych	1 106 235,00 zł	1 105 003,56 zł	99,89%
Usługi kina	504 400,00 zł	504 370,88 zł	99,99%
Usługi telekomunikacyjne	8 360,00 zł	8 358,23 zł	99,98%
Podróże służbowe krajowe	10 790,00 zł	10 784,71 zł	99,95%
Różne podatki i składki	110 650,00 zł	110 636,09 zł	99,99%
Podatek od nieruchomości	55 535,00 zł	55 535,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	5 220,00 zł	5 219,36 zł	99,99%
Koszt zakupu towaru	157 500,00 zł	157 452,28 zł	99,97%
Pozostałe koszty rodzajowe	600,00 zł	599,72 zł	99,95%
Koszty finansowe	155,00 zł	151,26 zł	97,59%
2. Środki na wydatki majątkowe	318 710,00 zł	318 710,00 zł	100,00%
3. Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	-47 749,84 zł	-94 314,09 zł	197,52%
Razem 1+2+3	5 733 845,16 zł	5 685 148,72 zł	99,15%

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ MDK na 31.12.2022r.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2022r wynoszą
- w tym zobowiązania wymagalne

307 423,90 zł
0,00 zł

Na zobowiązania na 31.12.2022 rok składają się:

1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (obsługa prawna, usługa informatyczna, ochrona imprezy plenerowej, ochrona budynku, konserwacja i serwis wind, energia elektryczna, usługi noclegowe dla artystów, materiały gospodarcze, zobowiązania w stosunku do dystrybutorów filmowych, towar do kawiarni, ZAiKS, Stowarzyszenie Filmowców Polskich)	104 595,31 zł
2.	Zobowiązanie z tytułu subwencji finansowej z PFR S.A.	202 000,00 zł
3.	Zobowiązanie z tytułu umowy o pracę	4,12 zł
4.	Zobowiązanie z tytułu składek PPK	824,47 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szanik
Agnieszka Szanik

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek
Paweł Perdek

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI MDK na 31.12.2022r.

Ogółem należności na dzień 31.12.2022r wynoszą **69 194,50 zł**
- w tym należności wymagalne **2 472,03 zł**

Na należności na dzień 31.12.2022 r. składają się:

1.	Należność od Urzędu Skarbowego- VAT do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych	41 845,18 zł
2.	Należności od Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	1,00 zł
3.	Należności z ZUS	141,62 zł
4.	Należności od odbiorców (wynajem sal, refundacja za zajęcia z dziećmi i z seniorami, refundacja za korzystanie z MKR i ZKS w kinie, należności z tytułu płatności kartami płatniczymi, należności z tytułu sprzedaży biletów przez internet oraz zapłaty za zajęcia artystyczne)	27 206,70 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Blaźniak
Agnieszka Blaźniak

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek
Paweł Perdek

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA POZOSTAŁYCH SALD MDK na 31.12.2022r.

A	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie MDK	157 357,73 zł
	w tym:	
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	140 449,54 zł
2.	Środki pieniężne na rachunku dotacji- projekty	0,08 zł
3.	Środki pieniężne w kasie	16 908,11 zł
B	Stan magazynu materiałów i towarów	10 968,81 zł
	w tym:	
1.	Towary	7 581,76 zł
2.	Materiały	3 387,05 zł
C	Rozliczenie zakupu usług (dostawa usług niefakturowana)	1 919,56 zł
D	Przychody przyszłych okresów	22 491,67 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneszka Błażniak
Agneszka Błażniak

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek
Paweł Perdek

MIEJSKI DOM KULTURY
W ZDUŃSKIEJ WOLI

pl. Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola

NIP 8291054305, REGON 000789275

tel. (43) 823 25 92

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2022r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

MIEJSKI DOM KULTURY W ZDUŃSKIEJ WOLI

	Wykonanie na 31.12.2022 rok
1. Przychody	5 732 898,56 zł
Dotacja podmiotowa-Miasto Zduńska Wola	2 825 000,00 zł
Dotacja celowa Miasto (zakup wyposażenia na potrzeby inicjatyw kulturalnych)	200 000,00 zł
Dotacja celowa Budżet Obywatelski	85 000,00 zł
w tym:	
Budżet Obywatelski – Parada Orkiestr	45 000,00 zł
Budżet Obywatelski – Między Obrazami	40 000,00 zł
Dotacja Narodowe Centrum Kultury (Konwersja cyfrowa domów kultury)	168 036,41 zł
Dotacja Polski Instytut Sztuki Filmowej (wymiana serwera kinowego)	34 500,00 zł
Stowarzyszenie Sieci Kin Studyjnych- Dzień Kina Polskiego	150,00 zł
Stowarzyszenie Sieci Kin Studyjnych- Europejski Dzień Kina Artystycznego	200,00 zł
Stowarzyszenie Sieci Kin Studyjnych- Gwiazdka w Kinie Klary Muu	500,00 zł
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – Wspieramy Ukrainę	3 000,00 zł
Przychody z najmu i dzierżawy	214 819,31 zł
w tym:	
wynajem sal	173 180,05 zł
wynajem terenu	41 639,26 zł
Wpływy z usług	490 599,68 zł
w tym:	
wynajem techniki	2 163,01 zł
przychody za zajęcia artystyczne	178 160,50 zł
przychody w ramach zajęć UTW	49 669,10 zł
przychody z pozostałych usług	2 188,62 zł
przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane we własnym zakresie (m.in. Wieczór z Wawrzynem, Chór Złota Jesień, Wieża Babel i in.)	56 540,92 zł
Przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia kupione przez MDK	17 546,29 zł
przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia w ramach wynajmu sali widowiskowej	110 587,97 zł
przychody ze sprzedaży usług kawiarenki (catering, Urodzinki)	555,56 zł
pozostałe przychody w ramach organizowanych imprez (m.in.. prowizja od sprzedanych biletów w ramach wynajmu sali widowiskowej, usługi reklamowe i umowy sponsorskie podczas Dni Zduńskiej Woli)	37 781,09 zł
przychody z reklam w kinie	35 406,62 zł
Przychody z usług kina	1 053 902,91 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży biletów do kina	1 053 902,91 zł
Przychody finansowe	1 570,38 zł
w tym:	
odsetki bankowe	1 275,53 zł
pozostałe przychody finansowe	294,85 zł
Darowizny	49 373,00 zł
Sprzedaż towaru	541 691,04 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży towaru w kinie	3 934,60 zł
przychody ze sprzedaży towaru w kawiarni	537 756,44 zł
Pozostałe przychody	64 555,83 zł
otrzymane odszkodowania	9 964,98 zł
przychody za promocję kolei podczas parady Orkiestr	1 626,02 zł
przychody w ramach partycypacji w kosztach utrzymania	5 999,97 zł
pozostałe przychody	12 092,00 zł
pomoc de minimis	6 595,47 zł
przychody uzyskane z zakwaterowania uchodźców	18 060,00 zł
przychody uzyskane z tytułu otrzymania dodatku ciepłego dla podmiotów wrażliwych	10 217,39 zł
2. Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.	-47 749,84 zł
Razem 1+2	5 685 148,72 zł

1. Koszty	5 460 752,81 zł
Wynagrodzenia osobowe	2 115 663,13 zł
Nagroda Roczna	9 300,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	282 852,07 zł
w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy artystyczni, instruktorzy UTW, umowy związane z realizacją imprez kulturalnych, RODO i inne)	268 111,76 zł
wynagrodzenia bezosobowe w ramach Budżetu Obywatelskiego – Orkiestry	5 880,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe w ramach Budżetu Obywatelskiego – Między Obrazami	8 860,31 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	318 242,35 zł
w tym:	
składki na ubezpieczenie społeczne (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych)	315 721,76 zł
składki na ubezpieczenie społeczne w ramach Budżetu Obywatelskiego – Orkiestry	1 005,48 zł
składki na ubezpieczenie społeczne w ramach Budżetu Obywatelskiego – Między Obrazami	1 515,11 zł
Składki na FP	44 296,27 zł
w tym:	
składki na FP (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych)	43 935,13 zł
składki na FP w ramach Budżetu Obywatelskiego – Orkiestry	144,06 zł
składki na FP w ramach Budżetu Obywatelskiego – Między Obrazami	217,08 zł
Składki na PPK	3 432,21 zł
w tym:	
składki na PPK (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych)	3 388,11 zł
składki na PPK w ramach Budżetu Obywatelskiego – Orkiestry	44,10 zł
Odpis na ZFŚS	65 500,00 zł
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 027,25 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	240 240,71 zł
w tym:	
zakup artykułów biurowych	7 706,50 zł
zakup materiałów gospodarczych	7 085,78 zł
zakup środków czystości	12 469,25 zł
zakup drobnego wyposażenia	3 443,67 zł
zakup materiałów niezbędnych do realizacji imprez kulturalnych	27 106,21 zł
zakup ekogroszku	32 713,66 zł
zakupy związane z realizacją zajęć UTW	5 355,09 zł
zakupy związane z prowadzeniem kina	16 716,47 zł
zakupy związane z prowadzeniem kawiarni	16 266,62 zł
pozostałe zakupy	3 325,56 zł
zakupy związane z organizacją imprez zleconych (np.. catering, Urodzinki)	165,46 zł
zakup części do komputera	172,34 zł
zakupy związane z prowadzeniem zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych	5 303,26 zł
zakupy w ramach projektu NCK-konwersja	87 666,41 zł
zakupy w ramach Budżetu Obywatelskiego- Orkiestry	11 130,48 zł
zakupy w ramach Budżetu Obywatelskiego- Między Obrazami	3 613,95 zł
Zakup energii	386 985,14 zł
w tym:	
energia elektryczna	263 851,43 zł
energia ciepła	113 008,85 zł
woda	10 124,86 zł
Zakup usług remontowych	31 266,59 zł
w tym:	
pozostałe naprawy i konserwacje	31 266,59 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 836,00 zł
w tym:	
badania okresowe i wstępne	1 836,00 zł
Zakup usług pozostałych	1 105 003,56 zł
w tym:	
gaże dla wykonawców	233 525,20 zł
zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	329 952,98 zł
pozostałe przeglądy i serwisy	28 164,03 zł
zakup usług pozostałych	11 539,67 zł
zakup usług związanych z transportem, przesyłkami	1 453,12 zł
zakup usług związanych z realizacją zajęć UTW	1 549,50 zł
zakup licencji na programy komputerowe-przedłużenie	4 435,01 zł

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego

zakup usług związanych z prowadzeniem kawiarni	1 962,03 zł
zakup usług bankowych	2 498,04 zł
zakup usług związanych z transakcjami kartami płatniczymi (płatność kartą w kinie i kawiarni)	7 137,71 zł
zakup usług związanych z transakcjami wykonanymi przez internet (sprzedaż biletów)	7 724,19 zł
zakup pozostałych usług związanych z prowadzeniem kina (m.in. wysyłka dysków, wymiana lampy w projektorze, domena)	11 081,75 zł
zakup usług związanych z prowadzeniem zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych	26 178,15 zł
zakup usług ochrony i monitoringu	129 285,77 zł
zakup usługi związanej z pielęgnacją zieleni i sprzątnięciem terenu wokół Ratusza	48 313,53 zł
zakup usług radcy prawnego	39 771,18 zł
wywóz śmieci	19 843,56 zł
ścieki	7 519,36 zł
zakup usług informatycznych	14 591,69 zł
akredytacje związane z udziałem w festiwalach i konkursach	100,00 zł
zakup usług pocztowych – wysyłka listów	2 045,85 zł
usługa wynajmu – łaska 6	5 366,57 zł
rozliczenie wartości sprzedanych biletów w ramach wynajmu sali widowiskowej	116 220,56 zł
zakup usług w ramach Budżetu Obywatelskiego -Orkiestry	25 100,56 zł
zakup usług w ramach Budżetu Obywatelskiego – Między Obrazami	25 793,55 zł
zakup usług w ramach SKP Dzień Kina Polskiego	150,00 zł
zakup usług w ramach SKP Europejski Dzień Kina Artystycznego	200,00 zł
zakup usług w ramach SKP Gwizdka w kinie Klary MUU	500,00 zł
zakup usług w ramach NIMIT- wspieramy Ukrainę	3 000,00 zł
Usługi kina	504 370,88 zł
w tym:	
zakup licencji na wyświetlanie filmów w kinie	504 370,88 zł
Usługi telekomunikacyjne i internet	8 358,23 zł
w tym:	
Usługi telekomunikacyjne i internet	8 358,23 zł
Podróże służbowe krajowe	10 784,71 zł
w tym:	
podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe i delegacje pracowników)	10 784,71 zł
Różne podatki i składki	110 636,09 zł
w tym:	
ZAiKS i Stoart	33 804,01 zł
Polski Instytut Sztuki Filmowej	18 894,96 zł
Stowarzyszenie Filmowców Polskich	3 315,10 zł
PFRON	25 658,00 zł
różne opłaty i składki (m.in.. ubezpieczenie mienia i OC)	27 268,70 zł
opłata w ramach Budżetu Obywatelskiego -Orkiestry (opłata skarbową, decyzja za wywieszenie baneru, ZAiKS)	1 695,32 zł
Podatek od nieruchomości	55 535,00 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	55 535,00 zł
Szkolenia pracowników	5 219,36 zł
w tym:	
Szkolenia pracowników	2 219,36 zł
szkolenia pracowników w ramach projektu NCK -konwersja cyfrowa	3 000,00 zł
Koszt zakupu towaru	157 452,28 zł
w tym:	
zakup towaru do kina	1 979,46 zł
zakup towaru do kawiarni	155 472,82 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	599,72 zł
w tym:	
opłaty sądowe i komornicze w związku ze sprawą o zwrot wierzytelności	599,72 zł
Koszty finansowe	151,26 zł
2. Środki na wydatki majątkowe	318 710,00 zł
3. Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	-94 314,09 zł
Razem 1+2+3	5 685 148,72 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Białniak
 Agnieszka Białniak

Dyrektor
 Miejskiego Domu Kultury
 w Zduńskiej Woli
 Paweł Pardek

MIEJSKI DOM KULTURY W ZDUŃSKIEJ WOLI

Plan roczny: 5 677 716,41 zł

Plan roczny

po zmianie: 5 781 595,00 zł

	Plan roczny na 2022 rok	Plan po zmianie na 2022 rok	%
1. Przychody	5 677 716,41 zł	5 781 595,00 zł	1,83%
Dotacja podmiotowa	2 825 000,00 zł	2 825 000,00 zł	0,00%
Dotacja celowa (zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia inicjatyw kulturalnych)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00%
Dotacja celowa (Budżet Obywatelski)	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00%
Dotacja Narodowe Centrum Kultury (Konwersja cyfrowa domów kultury)	168 036,41 zł	168 036,41 zł	0,00%
Dotacja Polski Instytut Sztuki Filmowej (wymiana serwera kinowego)	34 500,00 zł	34 500,00 zł	0,00%
Stowarzyszenie Sieci Kin Studyjnych- Dzień Kina Polskiego	150,00 zł	150,00 zł	0,00%
Stowarzyszenie Sieci Kin Studyjnych- Europejski Dzień Kina Artystycznego	200,00 zł	200,00 zł	0,00%
Stowarzyszenie Sieci Kin Studyjnych- Gwiazdka w Kinie Klary Muu	500,00 zł	500,00 zł	0,00%
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – Wspieramy Ukrainę	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00%
Przychody z najmu i dzierżawy	210 000,00 zł	215 000,00 zł	2,38%
Wpływy z usług	480 000,00 zł	491 138,59 zł	2,32%
Przychody z usług kina	1 025 000,00 zł	1 100 000,00 zł	7,32%
Przychody finansowe	1 330,00 zł	1 570,00 zł	18,05%
Darowizny	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00%
Sprzedaż towaru	550 000,00 zł	543 000,00 zł	-1,27%
Pozostałe przychody	45 000,00 zł	64 500,00 zł	43,33%
Razem	5 677 716,41 zł	5 781 595,00 zł	1,83%

1. Koszty	5 359 006,41 zł	5 462 885,00 zł	1,94%
Wynagrodzenia osobowe	2 100 000,00 zł	2 116 000,00 zł	0,76%
Nagroda Roczna	9 300,00 zł	9 300,00 zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00 zł	283 000,00 zł	4,81%
Składki na ubezpieczenie społeczne	315 000,00 zł	318 500,00 zł	1,11%
Składki na FP	44 000,00 zł	44 300,00 zł	0,68%
Składki na PPK	3 400,00 zł	3 450,00 zł	1,47%
Odpis na ZFŚS	65 500,00 zł	65 500,00 zł	0,00%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	3 030,00 zł	51,50%
Zakup materiałów i wyposażenia	258 161,41 zł	240 250,00 zł	-6,94%
Zakup energii	355 000,00 zł	387 000,00 zł	9,01%
Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	31 270,00 zł	4,23%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 840,00 zł	-8,00%
Zakup usług pozostałych	1 064 886,00 zł	1 106 235,00 zł	3,88%
Usługi kina	500 000,00 zł	504 400,00 zł	0,88%
Usługi telekomunikacyjne	8 500,00 zł	8 360,00 zł	-1,65%
Podróże służbowe krajowe	9 850,00 zł	10 790,00 zł	9,54%
Różne podatki i składki	100 000,00 zł	110 650,00 zł	10,65%
Podatek od nieruchomości	55 534,00 zł	55 535,00 zł	0,00%
Szkolenia pracowników	5 220,00 zł	5 220,00 zł	0,00%
Koszt zakupu towaru	160 000,00 zł	157 500,00 zł	-1,56%
Pozostałe koszty rodzajowe	500,00 zł	600,00 zł	20,00%
Koszty finansowe	155,00 zł	155,00 zł	0,00%
2. Środki na wydatki majątkowe	318 710,00 zł	318 710,00 zł	0,00%
Razem 1+2	5 677 716,41 zł	5 781 595,00 zł	1,83%

	na początek okresu	na koniec okresu
Należności	85 499,09 zł	85 500,00 zł
Zobowiązania	281 495,58 zł	281 496,00 zł
Stan gotówki	133 444,03 zł	133 400,00 zł