

Realizacja planu finansowego Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha"

(do załącznika nr 2)

Dz. 855 Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	713,00	712,93	99,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 167,00	367 153,97	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 326,00	27 325,97	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	69 150,00	68 912,63	99,66%
Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	6 686,25	99,50%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 694,75	99,81%
Zakup materiałów i wyposażenia:	4 100,00	4 064,90	99,14%
- środki czystości	2 607,19		
- materiały biurowe, papier	373,86		
- leki	4,10		
- inne: art przemysłowe, chemiczne, zabawki	1 079,75		
Zakup energii:	18 659,00	18 097,62	96,99%
- energia elektryczna	1 749,39		
- energia cieplna	16 014,75		
- woda	333,48		
Zakup usług pozostałych:	93 700,00	93 434,03	99,72%
- wyżywienie dzieci (usługa cateringowa, faktyczne wydatki na wyżywienie wynikają z absencji chorobowej dzieci)	81 712,79		
- wywóz nieczystości i ścieki	2 127,08		
- prowizje bankowe	45,00		
- usługi informatyczne, przeglądy techniczne	1 872,06		
- pozostałe: pranie tapicerki, atrakcje dla dzieci, usługa stolarska, wydruki	7 677,10		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	945,95	91,66%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,59	12 520,59	100,00%
Szkolenia pracowników	720,00	720,00	100,00%
OGÓLEM	604 507,59	603 269,59	99,80%

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2023 roku:

Należności, z tego:	12 766,80 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	2 295,36 zł
- depozyty na żądanie	0,00 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	12 766,80 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności z tytułu odpłatności rodziców za	12 766,80 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł