

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

ÓŚRODEK WCZASOWO - REHABILITACYJNY "AGAWA"

dział 750

rozdział 75097

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2003 rok	Projekt planu na 2004 r.	Wsk. % (5:4)	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		143 003	149 673	104,7	146 124	148 624
2.	Przychody ogółem		1 724 933	1 585 100	91,9	1 695 000	1 780 000
	- wpływy z usług	0830	1 722 772	1 581 100	91,8	1 690 000	1 776 000
	- odestki bankowe	0920	2 161	4 000	185,1	5 000	4 000
3.	Wydatki ogółem		1 717 835	1 585 100	92,3	1 690 000	1 760 000
	- ekwiwalenty za odzież	3020	826	3 500	423,7	4 000	4 500
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	376 792	394 055	104,6	433 460	455 133
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 268	22 620	148,2	24 180	26 200
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	2 964	5 000	168,7	6 000	6 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67 890	71 793	105,7	78 851	82 934
	- składki Fundusz Pracy	4120	10 741	10 834	100,9	11 899	12 526
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	137 438	90 000	65,5	90 000	95 000
	- zakup środków żywności	4220	329 143	295 110	89,7	315 000	315 000
	- zakup energii	4260	102 547	100 000	97,5	110 000	115 000
	- zakup usług remontowych	4270	256 390	151 188	59,0	203 610	211 707
	- zakup usług pozostałych	4300	253 141	220 000	86,9	200 000	200 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	7 921	10 000	126,2	12 000	15 000
	- różne opłaty i składki	4430	1 033	8 000	774,4	10 000	15 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 921	11 000	85,1	11 000	11 000
	- podatek od nieruchomości	4480	74 372	92 000	123,7	100 000	110 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	68 448	70 000	102,3	80 000	85 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6140	-	30 000	-	-	-
4.	Wynik finansowy		7 098	-		5 000	20 000
5.	Podatek dochodowy		-	-		-	-
6.	Zysk		7 098	-		5 000	20 000
	- wpłata do budżetu		428	3 549		2 500	10 000
	- zwiększenie środków obrotowych		6 670	-		2 500	10 000
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku		149 673	146 124	97,6	148 624	158 624