

Zestawienie sprawozdań finansowych za 2024 r. i 2025 r. oraz plan finansowy na 2026 r.

Przychody ogółem	2024		2025		2026	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie
	1 999 343	1 999 341,67	2 114 680	2 133 874,25	2 549 057	2 549 057
Przychody ze sprzedaży usług własnych (działalność statutowa)	0	0,00	8 000	8 000,00	0	0
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 925 238	1 925 238,00	2 038 890	2 037 585,62	2 547 557	2 547 557
Dotacja celowa	0	0,00	4 000	4 000,00	0	0
w tym: pozostałe	0	0,00	4 000	4 000,00	0	0
Dotacja celowa od Organizatora	50 000	50 000,00	60 000	60 000,00	0	0
Przychody finansowe	3 321	3 320,43	1 020	1 019,39	1 200	1 200
Pozostałe przychody	20 784	20 783,24	2 770	23 269,24	300	300
Koszty ogółem	1 999 343	1 955 877,76	2 115 928	2 125 058,09	2 549 057	2 549 857
Amortyzacja	20 512	20 511,24	23 473	23 472,47	20 512	20 512
Materiały i energia	282 860	255 418,09	306 059,33	304 310,37	306 060	306 060
Usługi obce	179 083	177 702,21	177 858,12	170 981,00	214 080	214 080
Podatki i opłaty	0	0,00	2 001	1 971,23	1 600	1 600
Wynagrodzenia	1 217 372	1 205 330,89	1 306 199	1 303 827,95	1 613 837	1 613 837
w tym: osobowe	1 164 000	1 158 025,97	1 248 635	1 246 452,95	1 568 837	1 568 837
w tym: pozostałe	53 372	47 304,92	57 564	57 375	45 000	45 000
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 696	256 136,90	288 874	285 690,17	372 480	372 480
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	195 842	194 538,48	211 268	208 869,71	271 969	271 969
w tym: Fundusz Pracy	27 000	25 744,95	27 757	27 392,59	37 911	37 911
w tym: inne	35 854	35 853,47	49 849	49 427,87	62 600	62 600
Pozostałe koszty	21 633	21 617,15	9 001,55	8 869,91	15 000	15 000
Koszty finansowe	0	0,00	0	0,00	1 000	1 000

Pozostałe koszty	19 187	19 161,28	25 935	25 934,99	25 000	25 000
tym: dobra kultury			25 935	25 934,99	25 000	25 000

W planie finansowym na 2026r. ujęto dotację celową od Organizatora na wydatki majątkowe w wysokości 79 500 zł.

Wzrost przychodów w stosunku do planu roku 2026:

- rok 2024 o 27,49%,
- rok 2025 o 19,46%

Wzrost kosztów w stosunku do planu roku 2026:

- rok 2024 o 30,33%,
- rok 2025 o 19,95%