

4.4.3. GOSPODARSTWO POMOCNICZE OŚRODEK WZASOWO - REHABILITACYJNY "AGAWA"

dział 750

rozdział 75097

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt planu na 2005 r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		149 673	146 124	97,6
2.	Przychody ogółem		1 585 100	1 695 000	106,9
	- wpływy z usług	0830	1 581 100	1 690 000	106,9
	- odestki bankowe	0920	4 000	5 000	125,0
3.	Wydatki ogółem		1 585 100	1 690 000	106,6
	- ekwiwalenty za odzież	3020	3 500	4 000	114,3
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	394 055	433 460	110,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 620	24 180	106,9
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	5 000	6 000	120,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	71 793	78 851	109,8
	- składki Fundusz Pracy	4120	10 834	11 899	109,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 000	90 000	100,0
	- zakup środków żywności	4220	295 110	315 000	106,7
	- zakup energii	4260	100 000	110 000	110,0
	- zakup usług remontowych	4270	151 188	203 610	134,7
	- zakup usług pozostałych	4300	220 000	200 000	90,9
	- podróże służbowe krajowe	4410	10 000	12 000	120,0
	- różne opłaty i składki	4430	8 000	10 000	125,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 000	11 000	100,0
	- podatek od nieruchomości	4480	92 000	100 000	108,7
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	70 000	80 000	114,3
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6140	30 000	-	0,0
4.	Wynik finansowy		0	5 000	-
5.	Podatek dochodowy		-	-	-
6.	Zysk		0	5 000	-
	- wpłata do budżetu z wykonania zysku roku ubiegłego		3 549	-	-
	- zwiększenie środków obrotowych		-	5 000	-
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku		146 124	151 124	103,4