

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Budżet na 2004 r.	%
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4
<b>1</b>	<b>Przychody</b>		<b>2 323 238</b>	<b>2 427 000</b>	<b>104,5%</b>
1.1	dotacje z budżetu		1 577 638	1 669 000	105,8%
	podmiotowa	2550	1 503 138	1 594 000	106,0%
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	74 500	75 000	100,7%
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	0830	655 000	668 000	102,0%
1.3	pozostałe przychody		90 600	90 000	99,3%
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>2 323 238</b>	<b>2 427 000</b>	<b>104,5%</b>
2.1	wynagrodzenia		1 338 668	1 408 000	105,2%
	osobowe	4010	1 172 868	1 236 000	105,4%
	pozostałe		165 800	172 000	103,7%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	209 700	221 000	105,4%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 190	28 600	105,2%
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	419 480	428 700	102,2%
	remonty	4270	17 900	18 000	100,6%
	pozostałe				
2.5	Majątkowe	6130-6140	74 500	75 000	100,7%
2.6	Amortyzacja	x	127 800	137 000	107,2%
2.7	Pozostałe	x	125 900	128 700	102,2%
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>4</b>	<b>Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>5</b>	<b>Wynik finansowy netto (poz.3 - poz.4)</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

<b>6</b>	<b>Aktywa</b>	<b>x</b>	<b>3 802 100</b>	<b>3 895 000</b>	<b>102,4%</b>
	zapasy	x	11 400	12 000	105,3%
	należności i roszczenia	x	88 100	90 000	102,2%
	środki pieniężne	x	105 000	110 000	104,8%
	aktywa trwale	x	3 597 600	3 650 000	101,5%
<b>7</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>31 900</b>	<b>33 000</b>	<b>103,4%</b>
	w tym: wymagalne	x	31 900	33 000	103,4%
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	43	44	102,3%

data.....

sporządził: Teresa Kilar

akceptował.....