

BUDŻET WYKONANIE WG DZIAŁÓW

Przychody

3 208 954

Budżet plan: 7 676 905

(-4 467 950,56 -58.2%)

Koszty

2 746 144

Budżet plan: 7 714 481

(-4 968 337,24 -64.4%)

Wynik finansowy

462 811

Budżet plan: -84 776

(+547 586,68 +645.92%)

Konta

Syntetyka, Analityka

All

Działy

Select all

EC

MAG

PR2

SUC

ADM

IT

PR1

SAS

Przychody

Plan

Wykonanie

4 000 000

2 000 000

0

SAS

EC

MAG

SUC

PR1

ADM

IT

PR2

Koszty

Plan

Wykonanie

2 000 000

0

EC

ADM

PR1

IT

SUC

SAS

MAG

PR2

Wynik finansowy

Plan

Wykonanie

4 000 000

2 000 000

0

-2 000 000

SAS

MAG

PR2

SUC

EC

PR1

IT

ADM

Rachunek wyników

OpisStrona	ADM			EC			IT			MAG			PR1			SAS			SUC	
Konta syntetyka	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
A1 Przychody	0	0		1 639 968	839 761	51,2%	0	0		489 556	237 433	48,5%	110 000	38 292	34,8%	3 024 204	1 355 633	44,8%	268 000	8
B1 Amortyzacja	-22 800	0	0,0%	-1 118 856	-558 524	49,9%	-100 800	-49 127	48,7%	-1 980	-992	50,1%	-625 000	-297 146	47,5%	-40 800	-20 353	49,9%	-1 200	-513
B2 Zużycie materiałów i energii	-72 942	0	0,0%	-336 866	-147 378	43,7%	-198 116	-56 703	28,6%	-10 440	-1 175	11,3%	-12 700	-63 123	497,0%	-8 096	-777	9,6%	-34 064	-13 574
B3 Usługi Obce	-67 058	0	0,0%	-396 930	-151 543	38,2%	-106 978	-35 164	32,9%	-199 282	-39 655	19,9%	-48 250	-11 635	24,1%	-63 890	-33 808	52,9%	-116 860	-3 960
B4 Podatki i opłaty	-8 160	0	0,0%	-214 241	-107 264	50,1%	-52 200	-27 130	52,0%	0	-193		-57 600	-28 701	49,8%	-137 540	-58 546	42,6%	0	-59
B5 Wynagrodzenia	-1 075 864	0	0,0%	-655 796	-305 350	46,6%	-209 940	-62 801	29,9%	-158 440	-77 383	48,8%	-143 040	-67 340	47,1%	-184 200	-89 129	48,4%	-207 000	-111 114
B6 Ubezpieczenia społeczne	-242 572	0	0,0%	-142 996	-65 086	45,5%	-52 212	-18 026	34,5%	-39 500	-18 997	48,1%	-3 960	-12 202	308,1%	-45 256	-20 900	46,2%	-64 772	-34 359
B7 Pozostałe koszty rodzajowe	-83 300	0	0,0%	-32 500	-12 112	37,3%	-600	-3 297	549,4%	-35 000	-6 293	18,0%	0	-16 409		-7 500	-944	12,6%	-6 960	-98
C1 Pozostałe przychody operacyjne	0	0		888 000	448 200	50,5%	0	0		640 000	0	0,0%	377 553	176 599	46,8%	0	0		239 624	113 029
C2 Pozostałe koszty operacyjne	0	0		0	-600		0	0		-28 800	-2 450	8,5%	0	-1 185		0	0		-239 624	-113 029
D1 Pozostałe przychody finansowe	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Wynik finansowy	-1 572 696	0	0,0%	-370 217	-59 896	16,2%	-720 846	-252 247	35,0%	656 114	90 296	13,8%	-402 997	-282 850	70,2%	2 488 722	1 131 176	45,5%	-162 856	-163 669