

24.01.2024 roku

.....
(pieczęćka instytucji)

.....
(data)

**Rozliczenie dotacji podmiotowej
udzielonej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

I. Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2023 = 1.402,25

II. Przychody własne = 114.912,99 (bez dotacji celowych, bez rozliczonego podatku VAT)

III. Koszty działalności związane z dotacją podmiotową z wyłączeniem amortyzacji = 1.654.435,95 zł (koszty, wydatki sfinansowane przychodami własnymi lub dotacją)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty
1.	Zużycie materiałów i energii	179.444,66
2.	Usługi obce	150.673,14
3.	Podatki i opłaty	7.740,01
4.	Wynagrodzenia i pochodne	1.013.848,43
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	196.995,45
6.	Zakup księgozbioru	77.473,26
7.	Pozostałe koszty (w tym pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe)	8.984,77
8.	Zobowiązania 2022 roku	32.115,43
9.	Zobowiązania roku 2023	-14.241,45
10.	Rozliczenie dotacji za 2022 rok	1.402,25

IV. Wysokość dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora = 1.540.000,00

V. Wysokość środków niezbędnych na realizację działalności statutowej = III-(I+II) 1.538.120,71

VI. Wysokość dotacji do zwrotu (IV-V) = 1.879,29

Sporządził:

Sprawdzono
pod względem
formalnym i rachunkowym:

Zatwierdził:

24.01.2024

.....
(data, czytelny podpis)

24.01.2024

.....
(data, czytelny podpis
głównego księgowego)

24.01.2024

.....
(data, pieczęćka, czytelny podpis
kierownika jednostki)