Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 134
z dnia 19.03.2026 r.

Plan finansowy WTN na 2026 rok

Lp.		Plan na 2026 r. w PLN
1.	**Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzien 01.**	**403160**
2.	**Przychody ogółem w tym:**	**382656**
2.1	**Wynajem pomieszczeń:**	**215488**
2.1.1	Firma RELAX	162000
2.1.2	Gabinet Psychoterapii	12699
2.1.3	Salon Optyczny LUX OPTIC	40789
2.2	Czynsz dzierżawny ZUS	2068
2.3	Składki członkowskie	10000
2.4	Składka Urząd Miasta Włocławek	75000
2.5	Składka WCEE	500
2.6	Przychody 1,5% na OPP	2100
2.7	Sprzedaż wydawnictw	6000
2.8	Wpłata zobowiązań statutowych zg. z § 7 ust.3 Uchwały KSW	66000
2.9	Wsparcie finansowe i darowizny	800
2.10	Opłaty repartograficzne	4700
3.	**Koszty ogółem (brutto) w tym:**	**376601**
3.1	**Wynagrodzenia i narzuty od wynagrodzeń**	**283336**
3.1.1	Wynagrodzenia i umowy cywilnoprawne	246336
3.1.2	Narzuty od wypłaconych wynagrodzeń i umów	37000
3.2	**Koszty administracyjne związane z utrzymaniem budynku ogółem w tym:**	**69925**
3.2.1	Energia elektryczna	7000
3.2.2	Woda i ścieki	2000
3.2.3	Śmieci	2500
3.2.4	Centralne ogrzewanie	40000
3.2.5	Użytkowanie wieczyste	250
3.2.6	Materiały do remontów	3000
3.2.7	Amortyzacja budynku	4675
3.2.8	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	6000
3.2.9	Ochrona mienia	1500
3.2.10	Ubezpieczenie mienia	3000
3.3	**Pozostałe koszty administracyjne i finansowe**	**23340**
3.3.1	Materiały biurowe	2000
3.3.2	Środki czystości	2000
3.3.3	Opłaty pocztowe	4500
3.3.4	Usługi telekomunikacyjne (w tym internet)	2500
3.3.5	Pozostałe świadczenia pracownicze	500
3.3.6	Pozostałe koszty biura	1500
3.3.7	Pozostałe koszty Zarządu	2000
3.3.8	Koszty finansowe - opłaty bankowe	500
3.3.9	Abonament GOFIN	600
3.3.10	Usługi informatyczne, w tym: domena, hosting, NORTON	3000
3.3.11	Usługi gastronomiczne	1500
3.3.12	Usługi redystrybucji opłat reprograficznych	1500
3.3.13	Delegacje	500
3.3.14	Inne, w tym składka WCEE i LGD	740
	Planowany wynik roku 2026 ZYSK	**6055**
4.	**Przewidywany stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2026 r.**	**409215**

Włocławek, Zatwierdzam:

Sporządziła: Monika Stasiak