

C. PRZEDSZKOLE ROSKO

ROZDZ. 80104 i 80146

w zł

Pozycja	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY		WYKONANIE	%
		wg uchwały na pocz. roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZ. ROKU	3 700,00	3 700,00	-24 168,77	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	417 960,00	452 960,00	428 380,72	94,57
	w tym:				
-	wpływy z usług	51 140,00	51 140,00	40 616,56	79,42
-	dotacje z budżetu	365 789,00	400 789,00	386 364,15	96,40
-	pozostałe odsetki	-	-	50,72	0,00
-	pokrycie amortyzacji	1 031,00	1 031,00	1 330,76	129,07
-	wpływy z różnych dochodów	-	-	18,53	0,00
	R A Z E M poz. 1 + 2	421 660,00	456 660,00	404 211,95	x
3.	WYDATKI ogółem:	417 960,00	452 960,00	424 918	93,81
-	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	15 000,00	16 000,00	15 239,72	95,25
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 163,00	256 163,00	249 955,21	97,58
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 990,00	16 146,00	17 430,06	107,95
-	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	46 000,00	46 253,82	100,55
-	składki na Fundusz Pracy	7 341,00	7 341,00	6 539,31	89,08
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	5 030,00	4 534,00	90,14
-	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 164,00	29 925,76	96,03
-	zakup środków żywności	26 600,00	26 600,00	16 109,71	60,56
-	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	2 549,35	99,97
-	zakup energii	12 230,00	8 230,00	6 346,85	77,12
-	zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	392,00	39,20
-	zakup usług zdrowotnych	713,00	713,00	450,00	63,11
-	zakup usług pozostałych	10 630,00	7 830,00	5 883,41	75,14
-	opłaty za usługi internetowe	900,00	900,00	498,10	55,34
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	820,00	-	0,00	0,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 256,13	75,20
-	podróże służbowe krajowe	968,00	968,00	435,94	45,04
-	różne opłaty i składki	1 000,00	684,00	310,84	45,44
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 878,00	17 194,00	17 194,00	100,00
-	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 366,00	1 166,00	605,00	51,89
-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 250,00	750,00	463,99	61,87
-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	214,00	10,70
-	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	2 000,00	-	0,00	0,00
-	odpisy amortyzacji	1 031,00	1 031,00	1 330,76	129,07
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 700,00	3 700,00	-20 706,01	-559,62
	R A Z E M poz. 3 + 4	421 660,00	456 660,00	404 211,95	x

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 477,14 zł
2.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-	383,40 zł
3.	Stan pozostałych środków obrotowych	-	1 823,78 zł
4.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-	24 390,33 zł
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego /1+2+3-4/	-	-20 706,01 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

Informacje o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
wydatki inwestycyjne Plan 6.000,00 Wykonanie 6.000,00