

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MOKSiT w TUSZYNIE
NA DZIEŃ 30 czerwca 2006 roku**

str. 73

| L.p. | Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów | Plan przychodów po zmianie | Wykonanie przychodów | 0% | Plan kosztów po zmianie | Wykonanie kosztów | 0% |
|-----------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| I | PRZYCHODY | 627 876,24 | 334 782,06 | 52,66 | | | |
| 1 | Dotacja z budżetu jst (2480) | 586 650,00 | 293 325,00 | 50,00 | | | |
| 2 | Wpływy z usług (0830) | 20 000,00 | 19 006,28 | 93,43 | | | |
| 3 | Pozostałe przychody sponsoring (0960) | 21 226,24 | 21 212,24 | 88,24 | | | |
| 4 | Pokrycie amortyzacji | 0,00 | 1 238,54 | 0,00 | | | |
| II | KOSZTY | | | | 652 720,14 | 341 837,23 | 51,52 |
| 1 | Świadczenia rzeczowe bhp (3020) | | | | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) | | | | 343 625,00 | 159 863,04 | 46,24 |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społ. (4110) | | | | 59 036,00 | 26 509,64 | 45,13 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy (4120) | | | | 8 284,00 | 3 724,18 | 45,30 |
| 5 | Wynagrodzenie bezosobowe (4170) | | | | 14 500,00 | 9 788,04 | 34,36 |
| 6 | Materiały i wyposażenie (4210) | | | | 36 603,24 | 15 833,69 | 63,24 |
| 7 | Zakup książek (4240) | | | | 11 300,00 | 10 015,19 | 77,98 |
| 8 | Zakup energii, gazu, wody (4260) | | | | 24 700,00 | 15 000,82 | 66,29 |
| 9 | Zakup usług remontowych (4270) | | | | 3 000,00 | 1 889,20 | 37,81 |
| 10 | Zakup usług zdrowotnych (4280) | | | | 450,00 | 70,00 | |
| 11 | Zakup usług pozostałych (4300) | | | | 92 685,00 | 83 844,30 | 68,86 |
| 12 | Oplaty dostępu do sieci internet (4350) | | | | 1 800,00 | 543,00 | 45,20 |

| L.p. | Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów | Plan przychodów po zmianie | Wykonanie przychodów | 0% | Plan kosztów po zmianie | Wykonanie kosztów | 0% |
|------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 13 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 4 500,00 | 1 752,06 | |
| 14 | Podróże służbowe krajowe (4410) | | | | 2 600,00 | 1 299,04 | 45,94 |
| 15 | Różne opłaty i składki-ubezpiecz. (4430) | | | | 4 500,00 | 1 942,00 | 40,62 |
| 16 | Odpis na ZFŚS (4440) | | | | 10 943,00 | 5 000,00 | 47,88 |
| 17 | Podatek od nieruchomości (4480) | | | | 2 630,00 | 1 245,00 | 47,36 |
| 18 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (4740) | | | | 2 050,00 | 685,43 | 86,15 |
| 19 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (4750) | | | | 2 700,00 | 1 594,06 | |
| 20 | Wydatki inwestycyjne (6140) | | | | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Amortyzacja | | | | 0,00 | 1 238,54 | 0,00 |
| 22 | Środki z lat ubiegłych | | | | 18 753,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego | 24 843,90 | 24 843,90 | X | | | |
| | Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 0,00 | 17 788,73 | X |
| | OGÓLEM | 652 720,14 | 359 625,96 | 55,10 | 652 720,14 | 359 625,96 | 55,10 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | stan na początek okresu sprawozdaw. | stan na koniec okresu sprawozdaw. |
| wyszczególnienie | | |
| środki pieniężne | 27 141,17 | 20 394,82 |
| Należności | 652,20 | 1 449,38 |
| w tym wymagalne | | |
| zobowiązania | 2 949,47 | 4 055,47 |
| w tym wymagalne | | |
| stan środków obrotowych netto. | 24 843,90 | 17 788,73 |

