

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MCSiW W TUSZYNIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 926	Rozdział 92601	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
I	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				10.000,00	-309.473,13				
	- środki pieniężne				70.000,00	25.836,53				
	- należności netto				42.000,00	20.026,45				
	- zobowiązania i inne rozliczenia				102.000,00	355.336,11				
II	Przychody ogółem				2.454.603,00	1.151.232,06	46,90			
	Oceanik				2.076.784,00	944.320,09	45,47			
	Hala Sportowa				376.613,00	206.311,97	54,78			
	Stadion				1.206,00	600,00	49,75			
1.	Wpływy inne (np. dzierżawa)				24.300,00	27.330,50	112,47			
	Oceanik			0750	21.600,00	9.149,56	42,36			
	Obiekty sportowe				2.700,00	18.180,94	673,37			
2.	Wpływy ze sprzedaży usług				1.599.370,00	570.968,06	35,70			
	Oceanik			0830	1.346.364,00	443.293,51	32,93			
	Stadion				1.206,00	600,00	49,75			
	Hala Sportowa				251.800,00	127.074,55	50,47			
3.	Dotacja z Urzędu Miasta				830.933,00	552.933,50	64,54			
	Oceanik			2650	708.820,00	491.877,02	69,39			
	Obiekty sportowe				122.113,00	61.056,48	50,00			
III	Rozchody ogółem							2.454.603,00	1.451.167,09	59,12
	Oceanik							2.076.794,00	1.285.977,14	61,93
	Stadion							137.549,00	44.856,08	32,61
	Hala Sportowa							240.260,00	120.333,87	50,08

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 926	Rozdział 92601	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
1.	Wydatki os. nie zaliczane do wynagr.			3020				11.301,00	2.925,05	25,88
	<u>Oceanik</u>							10.012,00	2.486,05	24,80
	-zakup odzieży roboczej							4.500,00	0,00	0,00
	-zakup wody mineralnej							3.000,00	2.122,05	70,73
	-ekwiwalent za pranie							1.500,00	364,00	24,27
	-zakup mydła, herbaty							1.012,00	0,00	0,00
	<u>Stadion</u>							639,00	425,00	66,59
	- zakup odzieży roboczej							120,00	404,00	336,67
	- woda mineralna dla pracowników							254,00	0,00	0,00
	- ekwiwalent za pranie							200,00	21,00	10,50
	-zakup mydła, herbaty							65,00	0,00	0,00
	<u>Hala sportowa</u>							650,00	14,00	2,15
	- zakup odzieży roboczej							250,00	0,00	0,00
	- woda mineralna dla pracowników							100,00	0,00	0,00
	- ekwiwalent za pranie							200,00	14,00	7,00
	- zakup mydła, herbaty							100,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				1.051.292,00	641.721,79	61,04
	Oceanik							874.992,00	585.147,62	66,87
	Stadion							65.000,00	22.127,72	34,04
	Hala sportowa							111.300,00	34.446,45	30,95
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				90.750,00	54.677,55	60,25
	Oceanik							74.400,00	45.710,15	61,44
	Hala							10.300,00	5.234,87	50,82
	Stadion							6.050,00	3.732,53	61,69
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				168.600,00	28.125,62	16,68
	Oceanik							140.000,00	11.265,56	8,05
	Stadion							10.300,00	958,21	9,30
	Hala sportowa							18.300,00	15.901,85	86,90
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				26.500,00	0,00	0,00
	Oceanik							21.900,00	0,00	0,00
	Stadion							1.800,00	0,00	0,00
	Hala sportowa							2.800,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 926	Rozdział 92601	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
6.	Wpłaty na PFRON Oceanik Stadion Hala sportowa			4140				31.850,00 26.300,00 2.000,00 3.550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe - um.zlec. Oceanik Hala sportowa Stadion			4170				24.500,00 15.000,00 500,00 9.000,00	12.296,07 12.296,07 0,00 0,00	50,19 81,97 0,00 0,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia <u>Oceanik</u> -środki i mat. czyst.-ogólne -chemia basenowa .;środki, mat. -materiały biurowe -wyposażenie -materiały techniczne -karty abonamentowe -środki do utrzymania zieleni -środki czystości basenowe -zaopatrzenie apteczki -techniczne części wymienne <u>Stadion</u> - wyposażenie - paliwo do kosiarki - materiały techniczne <u>Hala sportowa</u> - sprzęt sportowy - materiały techniczne - środki czystości - materiały biurowe - zaopatrzenie apteczki, leki			4210				222.500,00 <u>200.000,00</u> 12.500,00 80.000,00 17.000,00 17.000,00 22.500,00 3.500,00 2.000,00 11.000,00 350,00 34.150,00 12.000,00 <hr/> 5.500,00 3.000,00 3.500,00 10.500,00 <hr/> 2.800,00 1.800,00 3.000,00 2.500,00 400,00	140.440,68 <u>137.365,43</u> 10.602,95 78.597,18 7.920,90 3.556,02 9.755,19 0,00 483,00 9.399,82 128,50 16.921,87 1.688,20 <hr/> 42,00 100,00 1.546,20 1.387,05 <hr/> 1.272,00 37,58 77,47 0,00 0,00	63,12 <u>68,68</u> 84,82 98,25 46,59 20,92 43,36 0,00 24,15 85,45 36,71 36,71 49,55 14,07 <hr/> 0,76 3,33 44,18 13,21 <hr/> 45,43 2,09 2,58 0,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 926	Rozdział 92601	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
9.	Zakup energii Oceanik Stadion Hala sportowa			4260				642.500,00 553.000,00 21.500,00 68.000,00	496.560,02 420.912,15 13.560,84 62.087,03	77,29 76,11 63,07 91,30
10.	Zakup usług remontowych Oceanik Stadion Hala sportowa			4270				22.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00	3.985,93 3.610,37 0,00 375,56	18,12 18,05 0,00 37,56
11.	Zakup usług zdrowotnych Oceanik Stadion Hala sportowa			4280				1.000,00 800,00 50,00 150,00	220,00 220,00 0,00 0,00	22,00 27,50 0,00 0,00
12.	Zakup usług pozostałych <u>Oceanik</u> -inne (przeglądy techniczne, serwisy) -ścieki -wywóz nieczystości -badania wody (sanepid) -promocja, reklama <u>Stadion</u> -inne (przeglądy techniczne, serwisy) -wywóz nieczystości <u>Hala sportowa</u> -inne (przeglądy techniczne, serwisy) -wywóz nieczystości			4300				92.300,00 <u>84.800,00</u> 42.500,00 30.000,00 2.000,00 2.300,00 8.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 4.500,00 4.000,00 500,00	47.756,35 <u>46.750,17</u> 26.967,18 14.470,29 1.069,20 0,00 4.243,50 522,18 0,00 522,18 484,00 0,00 484,00	51,74 <u>55,13</u> 63,45 48,23 53,46 0,00 53,04 17,41 0,00 52,22 0,76 0,00 96,80
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet Oceanik			4350				1.800,00 1.800,00	1.649,77 1.649,77	91,65 91,65

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 926	Rozdział 92601	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
14.	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i> Stadion			4360				1.800,00	423,40	23,52
								1.800,00	423,40	23,52
15.	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i> Oceanik Hala sportowa			4370				5.600,00	2.326,52	41,55
								4.000,00	1.923,46	48,09
								1.600,00	403,06	25,19
16.	<i>Podróże służbowe krajowe</i> Oceanik			4410				300,00	0,00	0,00
								300,00	0,00	0,00
17.	<i>Różne opłaty i składki (PZU)</i> Oceanik			4430				8.000,00	3.802,54	47,53
								8.000,00	3.802,54	47,53
18.	<i>Odpisy na ZFŚS</i> Oceanik Stadion Hala sportowa			4440				41.600,00	12.140,00	29,18
								32.200,00	10.722,00	33,30
								3.000,00	1.418,00	47,27
								6.400,00	0,00	0,00
19.	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i> Oceanik Stadion Hala			4460				6.400,00	507,00	7,93
								5.280,00	507,00	9,60
								410,00	0,00	0,00
								710,00	0,00	0,00
20.	<i>Podatek od nieruchomości- Oceanik</i>			4480				510,00	148,80	29,18
21.	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> Oceanik			4700				3.500,00	1.460,00	41,71
								3.500,00	1.460,00	41,71

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 926	Rozdział 92601	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							10.000,00	-302.731,43	
	- środki pieniężne							30.000,00	26.021,57	
	- należności netto							40.000,00	189.736,83	
	<i>w tym należności wymagalne</i>								8.323,09	
	- zobowiązania i inne rozliczenia							60.000,00	518.489,83	
	<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>								342.519,27	
V.	Ogółem				2.464.603,00	841.758,93	34,15	2.464.603,00	1.148.435,66	59,10

Sprawozdanie RB-30 na 30.06.2012 r. zostało sporządzone na podstawie zapisów księgowych, które były ciągłością zapisów z 2011r. Po przeprowadzonym audycie i kontroli RIO wiemy, że księgowania miały się z dokumentami źródłowymi wobec powyższego można stwierdzić, że w latach 2010-2011 sporządzane sprawozdania były błędne i w ślad za tym jest przypuszczenie, że dane w sprawozdaniach były również błędne. W obecnej chwili są problemy ze sporządzeniem poprawnego sprawozdania. Obecnie dokonujemy ponownego księgowania dokumentów za 2010 i 2011 r. w celu ustalenia prawidłowych sald na kontach i będziemy je porównywać ze sporządzonymi sprawozdaniami. W związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały w sprawie przekształcenia tego zakładu w jednostkę budżetową z dniem 01.10.2012 r. na dzień 30.09.2012 r. będą sporządzone sprawozdania finansowe i budżetowe.