

Zestawienie kosztów i przychodów zakładu budżetowego - Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach za okres 1.01.-18.12.2006 rok

K O S Z T Y	Plan	Wykonanie	% Planu
§3020-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.669,15	89
§4010-wynagrodzenia	442.345,00	402.856,36	91
§4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.860,00	0	0
§4110-składki na ZUS	78.208,00	59.012,60	75
§4120- Fundusz Pracy	11.121,00	9.572,71	86
§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.848,29	99
§4210- Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	64.300,00	51.309,10	80
- chemia basenowa		22.062,97	
- art. higieniczno-sanitarne		13.541,07	
- biurowe		1.204,92	
- pozostałe		14.500,14	
§4260-zakup energii, w tym:	341.000,00	297.884,82	87
- energia cieplna		137.337,92	
- energia elektryczna		118.430,34	
- woda i ścieki		42.116,56	
§4300-zakup usług pozostałych w tym:	37.000,00	35.678,19	96
- telefon, opłaty pocztowe		4.361,08	
- reklama		3.190,00	
- koszty bankowe		2.643,14	
- badania bhp, itp.		1.501,77	
-administrowanie systemem kasowym ESOK		4.400,00	
- pozostałe		19.582,20	
§4410-podróż służbowe krajowe	3.000,00	1.315,97	44
§4430-różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	6.000,00	3.322,98	55
§4440-odpisy na ZFŚS	15.650,00	15.300,29	98
Razem:	1.059.484,00	898.770,46	84
P R Z Y C H O D Y			
§ 083 wpływy z usług	558.383,00	428.524,66	77
§ 092 pozostałe odsetki	1,00	1,03	103
§ 097 wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.085,57	99
§ 265 dotacje	500.000,00	500.000,00	100
Razem:	1.059.484,00	929.611,26	88

Miejska Kryta Pływalnia otrzymała ponadto dotację celową na zakup i montaż kompensatora mocy biernej w kwocie 4.750,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku	=	- 111.229,89 zł
Przychody	=	+ 929.611,26 zł
Koszty	=	- 898.770,46 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu	=	- 80.389,09 zł
Stan zobowiązań na koniec okresu		112.691,78 zł
Stan należności na koniec okresu		24.604,10 zł

**Zestawienie wydatków jednostki budżetowej - Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach
za okres 18.12.-31.12.2006 rok**

K O S Z T Y	Plan	Wykonanie	% Planu
§4010-wynagrodzenia	37.020,00	36.469,32	99
§4110-składki na ZUS	5.883,00	5.636,04	96
§4120- Fundusz Pracy	882,00	818,51	93
§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	961,98	98
§4210- Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5.500,00	5.210,39	95
- chemia basenowa		2.858,33	
- art. higieniczno-sanitarne		915,28	
- pozostałe		1.436,78	
§4260-zakup energii, w tym:	110.635,00	110.634,56	100
- energia cieplna		85.406,90	
- woda i ścieki		25.227,66	
§4300-zakup usług pozostałych W tym:	1.500,00	849,21	57
- telefon, opłaty pocztowe		152,67	
- koszty bankowe		143,26	
- badania wody		258,11	
- pozostałe		295,17	
§4410-podróż służbowe krajowe	50,00	46,72	
Razem:	162.450,00	160.626,73	97
P R Z Y C H O D Y			
§ 083 wpływy z usług		21.191,50	
§ 092 pozostałe odsetki		0,09	
§ 097 wpływy z różnych dochodów		3.546,00	
Razem:		24.737,59	

Sporządził: Główny księgowy
Dariusz Stańczyk