

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania
planu finansowego na dzień 31.12.2012 r.

Dział 900

Rozdział

90017

Przychody

Kod pozycji 1	Klasyfikacja budżetowa		§ 4	Plan po zmianach 5	przewidywane wykonanie 6	% 7
	dział 2	rozdział 3				
	900	90017				
Wpływy z różnych opłat			0690	95 436,00	89 759,27	94,05
Wpływy z usług			0830	830 000,00	750 457,44	90,42
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	822 500,00	757 623,25	92,11
Pozostałe odsetki			0920	0,00	13 846,32	0,00
Inne zwiększenia				464 034,00	290 862,89	62,68
Razem				2 211 970,00	1 902 549,17	86,01
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				106 830,00	106 830,00	100,00
Ogółem				2 318 800,00	2 009 379,17	86,66

.....
Główny Księgowy.....
Kierownik Jednostki

Dział 900 Rozdział 90017

Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	przewidywane wykonanie	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	900	90017				
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	7 500,00	7 021,85	93,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	551 680,00	517 727,61	93,85
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	41 500,00	41 135,34	99,12
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	94 792,00	94 685,24	99,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 620,00	13 164,16	90,04
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	4 992,00	83,20
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	150 000,00	113 035,87	75,36
Zakup energii			4260	462 500,00	388 543,83	84,01
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	697,78	99,68
Zakup usług pozostałych			4300	159 000,00	117 188,30	73,70
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 460,00	1 301,87	89,17
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	6 000,00	5 859,83	97,66
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3 000,00	2 936,90	97,90
Czynsze za budynki			4400	280,00	273,24	97,59
Podróże służbowe krajowe			4410	4 800,00	126,23	2,63
Różne opłaty i składki			4430	120 000,00	118 785,32	98,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 760,00	11 759,70	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	133 660,00	44 556,00	33,34
Pozostałe odsetki			4580	300,00	232,92	77,64
Kary i odszkodowania			4600	1 000,00	976,00	97,60
Koszty postępowania sądowego			4610	19 560,00	7 735,43	39,55
Szkolenia pracowników			4700	1 590,00	813,00	51,13
Wydatki inwestycyjne			6070	110 000,00	66 667,11	60,61
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6080	20 000,00	19 825,00	99,13
Odpisy amortyzacji				780 000,00	779 547,97	99,94
Inne zmniejszenia				250 000,00	218 999,31	87,60
Razem				2 951 702,00	2 578 587,81	87,36
Podatek dochodowy od osób prawnych				30 000,00	6 918,00	23,06
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	86 323,33	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				117 098,00	117 098,00	100,00
Ogółem				3 098 800,00	2 788 927,14	90,00

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki