

## **Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za I półrocze 2014 roku**

### **Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2014r wynosi - 10,72 zł.

Planowane dochody w wysokości 38 600,00 zł, zostały wykonane w kwocie 14 981,86 zł, co stanowi 38,81%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności.

Planowane wydatki w wysokości 38 600,00 zł, zostały wykonane w kwocie 11 327,63 zł, co stanowi 29,35%, w tym m.in. wyposażenie, materiały biurowe, artykuły chemiczne, artykuły elektryczne, artykuły spożywcze, nagrody na konkursy, zakupy na remonty bieżące, drobne naprawy.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2013r w wysokości 10,72 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2014r i ujęte w wydatkach roku 2014 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2014r ) w kwocie 3 654,23 zł.

### **Gimnazjum Nr 1 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2014r wynosi – 15,21 zł.

Planowane dochody w wysokości 28 265,00 zł, zostały wykonane w kwocie 12 191,39 zł, co stanowi 43,13%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności.

Planowane wydatki w wysokości 28 265,00 zł, zostały wykonane w kwocie 9 605,86 zł, co stanowi 33,98%, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, zakupy na remonty bieżące.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2013r w wysokości 15,21 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2014r i ujęte w wydatkach roku 2014 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2014r ) w kwocie 2 585,53 zł.

### **Gimnazjum Nr 2 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2014r wynosi – 86,76 zł.

Planowane dochody w wysokości 15 100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 7 302,69 zł, co stanowi 48,36%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 15 100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 421,95 zł, co stanowi 2,79%, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2013r w wysokości 86,76 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2014r i ujęte w wydatkach roku 2014 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2014r ) w kwocie 6 880,74 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2014r wynosi – 8,72 zł.

Planowane dochody w wysokości 70 100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 21 673,20 zł, co stanowi 30,92%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 70 100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 8 649,00 zł, co stanowi 12,34%, w tym m.in. zakupy na konkursy, artykuły biurowe, zakup wyposażenia, artykuły spożywcze, zakup materiałów na bieżące naprawy, usługi transportowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2013r w wysokości 8,72 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2014r i ujęte w wydatkach roku 2014 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2014r ) w kwocie 13 024,20 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2014r wynosi – 1,66 zł.

Planowane dochody w wysokości 49 600,00 zł, zostały wykonane w kwocie 25 878,70 zł, co stanowi 52,17%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 49 600,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6 667,78 zł, co stanowi 13,44%, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakupy na konkursy i imprezy szkolne, zakup artykułów spożywczych, materiały biurowe, artykuły chemiczne, usługi transportowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2013r w wysokości 1,66 zł, zostały

odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2014r i ujęte w wydatkach roku 2014 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2014r ) w kwocie 19 210,92 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2014r wynosi - 9,20 zł.

Planowane dochody w wysokości 44 800 zł, zostały wykonane w kwocie 29 385,05 zł, co stanowi 65,59%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 44 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 12 862,02 zł, co stanowi 28,71%, w tym m.in. zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, usługi transportowe, opłaty za zawody sportowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2013r w wysokości 9,20 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2014. i ujęte w wydatkach roku 2014 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2014r ) w kwocie 16 523,03 zł.

### **Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2014r. wynosi - 109,80 zł.

Planowane dochody w wysokości 284 567,40 zł, zostały wykonane w kwocie 127 962,28 zł, co stanowi 44,97%, w tym m.in. opłata za żywienie w przedszkolu, wynajem pomieszczeń, odsetki bankowe.

Planowane wydatki w wysokości 284 567,40 zł, zostały wykonane w kwocie 112 480,96 zł, co stanowi 39,53%, w tym m.in. zakup środków żywności.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2013r w wysokości 109,80 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2014r. i ujęte w wydatkach roku 2014 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2014r ) w kwocie 15 481,32 zł.

Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2014r wynosi - 242,07 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 531 032,40 zł, został wykonany w kwocie 239 375,17 zł, co stanowi 45,08%.

Plan wydatków ogółem w wysokości 531 032,40 zł, został wykonany w kwocie 162 015,20 zł, co stanowi 30,51%.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostek na dzień 31.12.2013r w wysokości 242,07 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2014r i ujęte w wydatkach roku 2014 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2014r ) w kwocie 77 359,97 zł.