

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za 2018 rok

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2018 r. wynosi 9,15 zł. Planowane dochody w wysokości 36 570,00 zł, zostały wykonane w kwocie 19 568,48 zł, co stanowi 53,51%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw, darowizny. Planowane wydatki w wysokości 36 570,00 zł, zostały wykonane w kwocie 19 543,01 zł, co stanowi 53,44%, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, zakupy na remonty bieżące, artykuły biurowe, chemiczne, pomoce dydaktyczne, bieżące naprawy, usługi transportowe.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 9,15 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 03.01.2018 r. i ujęte w wydatkach roku 2018 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2018 r.) w kwocie 25,47 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2018 r. wynosi 598,21 zł.

Planowane dochody w wysokości 23 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 12 787,99 zł, co stanowi 53,73%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw, nagrody za uczestnictwo w konkursach.

Planowane wydatki w wysokości 23 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 12 770,68 zł, co stanowi 53,66%, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów na bieżące naprawy.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 598,21 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 03.01.2018 r. i ujęte w wydatkach roku 2018 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2018 r.) w kwocie 17,31 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2018 r. wynosi 26,14 zł.

Planowane dochody w wysokości 42 050,00 zł, zostały wykonane w kwocie 27 020,30 zł, co stanowi 64,26%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 42 050,00 zł, zostały wykonane w kwocie 26 996,11 zł, co stanowi 64,20%, w tym m.in. zakup wyposażenia, materiały biurowe, artykuły chemiczne, artykuły spożywcze, zakupy na remonty bieżące, pomoce dydaktyczne, usługi remontowe, usługi transportowe.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 26,14 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 03.01.2018 r. i ujęte w wydatkach roku 2018 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2018 r.) w kwocie 24,19 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2018 r. wynosi 2 190,88 zł.

Planowane dochody w wysokości 50 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 24 210,90 zł, co stanowi 47,94%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 50 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 24 173,29 zł, co stanowi 47,87%, w tym m.in. zakupy na konkursy, artykuły biurowe, zakup wyposażenia, zakupy na bieżące naprawy, artykuły spożywcze, pomoce dydaktyczne, usługi transportowe.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 2 190,88 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 03.01.2018 r. i ujęte w wydatkach roku 2018 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2018 r.) w kwocie 37,61 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2018 r. wynosi 10,01 zł.

Planowane dochody w wysokości 61 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 54 618,57 zł, co stanowi 88,96%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 61 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 54 605,13 zł, co stanowi 88,93%, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakupy na konkursy i imprezy szkolne, zakup artykułów spożywczych, pomoce dydaktyczne, usługi remontowe, usługi transportowe. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 10,01 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 03.01.2018 r. i ujęte w wydatkach roku 2018 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2018 r.) w kwocie 13,44 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2018 r. wynosi 140,57 zł.

Planowane dochody w wysokości 65 908,00 zł, zostały wykonane w kwocie 55 607,25 zł, co stanowi 84,37%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw, nagrody za uczestnictwo w konkursach darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 65 908,00 zł, zostały wykonane w kwocie 52 483,39 zł, co stanowi 79,63%, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, wyposażenia, materiały biurowe, zakupy na drobne naprawy, pomoce dydaktyczne, opłaty za imprezy rekreacyjne, usługi remontowe, usługi transportowe.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 140,57 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 03.01.2018 r. i ujęte w wydatkach roku 2018 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2018 r.) w kwocie 3 123,86 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2018 r. wynosi 15,03 zł.

Planowane dochody w wysokości 317 993,60 zł, zostały wykonane w kwocie 241 686,76 zł, co stanowi 76,00%, w tym m.in. opłata za żywienie w przedszkolu, wynajem pomieszczeń, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności.

Planowane wydatki w wysokości 317 993,60 zł, zostały wykonane w kwocie 241 677,69 zł, co stanowi 76,00%, w tym m.in. zakup środków żywności, materiałów biurowych.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 15,03 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 03.01.2018 r. i ujęte w wydatkach roku 2018 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2018 r.) w kwocie 9,07 zł.

Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2018 r. wynosi 2 989,99 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 598 221,60 zł, został wykonany w kwocie 435 500,25 zł, co stanowi 72,80%.

Plan wydatków ogółem w wysokości 598 221,60 zł, został wykonany w kwocie 432 249,30 zł, co stanowi 72,26%.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostek na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 2 989,99 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 03.01.2018 r. i ujęte w wydatkach roku 2018 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2018 r.) w kwocie 3 250,95 zł.