

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za 2016 rok

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2016r wynosi - 5,66 zł.

Planowane dochody w wysokości 42 050,00 zł, zostały wykonane w kwocie 22 357,38 zł, co stanowi 53,17%, w tym m.in. za wynajmem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności.

Planowane wydatki w wysokości 42 050,00 zł, zostały wykonane w kwocie 22 311,26 zł, co stanowi 53,06%, w tym m.in. zakup wyposażenia, materiały biurowe, artykuły chemiczne, artykuły elektryczne, artykuły spożywcze, pomoce dydaktyczne, usługi remontowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2015r w wysokości 5,66 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2016r, środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2016r w wysokości 46,12 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 31.12.2016r. Odprowadzone środki na ogólną kwotę 51,78 zł zostały ujęte w wydatkach roku 2016 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2016r) w kwocie 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2016r wynosi – 2,15 zł.

Planowane dochody w wysokości 34 522,00 zł, zostały wykonane w kwocie 23 843,25 zł, co stanowi 69,07%, w tym m.in. za wynajmem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 34 522,00 zł, zostały wykonane w kwocie 23 831,48 zł, co stanowi 69,03%, w tym m.in. zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup artykułów spożywczych, zakupy na remonty, naprawy bieżące, usługi remontowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2015r w wysokości 2,15 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2016r, środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2016r w wysokości 11,77 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 31.12.2016r. Odprowadzone środki na ogólną kwotę 13,92 zł zostały ujęte w wydatkach roku 2016 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2016r) w kwocie 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2016r wynosi - 251,76 zł.

Planowane dochody w wysokości 23 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 15 894,04 zł, co stanowi 66,78%, 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 23 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 15 519,72 zł, co stanowi 65,21%, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, wyposażenia, materiałów biurowych, pomoce dydaktyczne, usługi transportowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2015r w wysokości 251,76 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2016r, środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2016r w wysokości 374,32 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 31.12.2016r. Odprowadzone środki na ogólną kwotę 626,08 zł zostały ujęte w wydatkach roku 2016 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2016r) w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2016r wynosi – 20,92 zł.

Planowane dochody w wysokości 50 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 35 244,58 zł, co stanowi 69,79%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny, duplikaty legitymacji i świadectw, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 50 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 34 955,99 zł, co stanowi 69,22%, w tym m.in. nagrody na konkursy, artykuły biurowe, zakup wyposażenia, artykuły spożywcze, pomoce dydaktyczne, usługi remontowe, transportowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2015r w wysokości 20,92 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2016r, środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2016r w wysokości 288,59 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 31.12.2016r. Odprowadzone środki na ogólną kwotę 309,51 zł zostały ujęte w wydatkach roku 2016 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2016r) w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2016r wynosi – 14,71 zł.

Planowane dochody w wysokości 57 900,00 zł, zostały wykonane w kwocie 47 554,37 zł, co stanowi 82,13%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 57 900,00 zł, zostały wykonane w kwocie 47 537,38 zł, co stanowi 82,10%, w tym m.in. zakup wyposażenia, nagrody na konkursy, zakup artykułów spożywczych, pomoce dydaktyczne, usługi remontowe, opłaty za konkursy i warsztaty językowe, usługi transportowe, bieżące naprawy.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2015r w wysokości 14,71 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2016r, środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2016r w wysokości 16,99 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 31.12.2016r. Odprowadzone środki na ogólną kwotę 31,70 zł zostały ujęte w wydatkach roku 2016 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2016r) w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2016r wynosi – 19 103,26 zł.

Planowane dochody w wysokości 53 100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 48 528,68 zł, co stanowi 91,39%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 53 100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 47 921,95 zł, co stanowi 90,25%, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakupy za zawody sportowe, usługi remontowe, opłaty za imprezy rekreacyjne, bieżące usługi.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2015r w wysokości 19 103,26 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2016r, środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2016r w wysokości 606,73 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 31.12.2016r. Odprowadzone środki na ogólną kwotę 19 709,99 zł zostały ujęte w wydatkach roku 2016 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2016r) w kwocie 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2016r wynosi - 18,57 zł.

Planowane dochody w wysokości 319 898,80 zł, zostały wykonane w kwocie 224 876,51 zł, co stanowi 70,30%, w tym m.in. opłata za żywienie w przedszkolu, wynajem pomieszczeń, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności.

Planowane wydatki w wysokości 319 898,80 zł, zostały wykonane w kwocie 224 857,07 zł, co stanowi 70,29%, w tym m.in. zakup środków żywności, opłaty za wyżywienie, zakup wyposażenia.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2015r w wysokości 18,57 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2016r, środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2016r w wysokości 19,44 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 31.12.2016r. Odprowadzone środki na ogólną kwotę 38,01 zł zostały ujęte w wydatkach roku 2016 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2016r) w kwocie 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2016r wynosi - 19 417,03 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 581 770,80 zł, został wykonany w kwocie 418 298,81 zł, co stanowi 71,90%.

Plan wydatków ogółem w wysokości 581 770,80 zł, został wykonany w kwocie 416 934,85 zł, co stanowi 71,67%.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostek na dzień 31.12.2015r w wysokości 19 417,03 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2016r, środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostek na dzień 31.12.2016r w wysokości 1 363,96 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 31.12.2016r. Odprowadzone środki na ogólną kwotę 20 780,99 zł zostały ujęte w wydatkach roku 2016 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2016r) w kwocie 0,00 zł.