

Dąbrowa Górnicza, dnia 12.07.2007

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
za okres 01.01.2007 – 30.06.2007**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			Ogółem	W tym	
				Dotacje	Własne środki
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.587.101,25</b>	<b>879.965,99</b>		
1.	Dotacje z UM	<b>1.397.118,00</b>	<b>713.718,00</b>		
2.	Inne dotacje	-	-		
3.	Dotacje celowa-zakupy inwest.	-	-		
4.	Przychody własne	<b>75.000,00</b>	<b>51.264,74</b>		
5.	Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku ubiegłego	<b>114.983,25</b>	<b>114.983,25</b>		
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.587.101,25</b>	<b>638.370,41</b>	<b>565.114,65</b>	<b>73.255,76</b>
1.	Płace	<b>1.013.000,00</b>	<b>446.295,46</b>	<b>446.295,46</b>	-
2.	Pochodne	<b>194.900,00</b>	<b>62.745,34</b>	<b>62.745,34</b>	-
3.	Media	<b>136.000,00</b>	<b>43.234,44</b>	<b>43.234,44</b>	-
4.	Pozostałe wydatki	<b>243.201,25</b>	<b>86.095,17</b>	<b>12.839,41</b>	<b>73.255,76</b>
5.	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>
1.	Amortyzacja	<b>6.355,86</b>
2.	Środki w kasie	<b>1.000,00</b>
3.	Środki na rachunku bankowym	<b>238.992,23</b>

.....  
/podpis i pieczęć głównego księgowego/

.....  
/podpis i pieczęć dyrektora/

Dąbrowa Górnicza, dnia 12.07.2007

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE**

**do rozliczenia rzeczowo – finansowego z dotacji za okres 01.01.2007 – 30.06.2007**

<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>879.965,99</b>
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego	713.718,00
2. Inne dotacje	.....-.....
3. Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	-
<b>4. Przychody własne (wyszczególnić jakie)</b>	<b>51.264,74</b>
- Opłata za ogniska, aerobic	1.303,27
- Wynajem	47.313,36
- Odsetki bankowe	10,11
- Prowizja Urzędu Skarbowego	138,00
- Darowizna	2.500,00
 5. Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku ubiegłego	 <b>114.983,25</b>
 - na dzień 31.12.2006	 114.983,25

**II. WYDATKI OGÓŁEM****565.114,65**

/Z DOTACJI URZĘDU MIEJSKIEGO/

**1. Płace ogółem****446.295,46**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 446.295,46
- wynagrodzenia bezosobowe -  
(wyszczególnić jakie)

-

-

**2. Pochodne wynagrodzeń****62.745,34**

- składki na ubezpieczenie społeczne 54.248,68
- składki na Fundusz Pracy 8.496,66

**3. Media****43.234,44**

- energia elektryczna 21.796,58
- energia cieplna 18.745,30
- gaz .....-.....
- woda i ścieki 2.692,56

**4. Pozostałe wydatki****12.839,41**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.839,41

**5. Zakupy inwestycyjne (wyszczególnić jakie)****-****III. WYDATKI OGÓŁEM****73.255,76**

/Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH/

- podatek należny VAT 10.072,00
- Mat. dla potrzeb ruchu amatorskiego 1.398,87
- i organizacji imprez
- mater.ogólne i BHP 216,88
- mater.biurowe,druki 4.033,03
- prenumerata 550,84
- śr. Czystości 2.206,60
- paliwo 42,30
- art.spożywcze 384,30
- wyposażenie,sprzęt biurowy 2.199,60

#### IV.\* INFORMACJE DODATKOWE:

**W tym wymagalnych:** **negatywnie**

Wszystkie zobowiązania zostaną zapłacone w odpowiednich terminach.

**Stan należności na dzień 30.06.07 : 8.481,05**

- **z tyt. dostaw i usług** - 8.121,05  
(wymajmy,czynsze)
- **w tym wymagalnych** - 183,00
- **z tyt. rozliczeń z pracownikami** - 360,00  
(zaliczki)

/podpis i pieczęć głównego księgowego/

/podpis i pieczęć dyrektora/

Informacje dodatkowe (IV) wypełnia się wyłącznie na koniec każdego kwartału/