

Miejszyskolny Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21-604

SP-10 / 30/302/3028/14/2010
MOS

KOPIA

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

projekt planu finansowego/ plan finansowy/ sprawozdanie z wykonania budżetu*

1/. W załączeniu przedkładam:

- *a) projekt/ plan finansowy: dział rozdział kwota zł – dochody,
..... zł – wydatki,
- dział rozdział kwota zł – dochody,
..... zł – wydatki,
- dział rozdział kwota zł – dochody,
..... zł – wydatki,
- dział rozdział kwota zł – dochody,
..... zł – wydatki,
- dział rozdział kwota zł – dochody,
..... zł – wydatki,
- dział rozdział kwota zł – dochody,
..... zł – wydatki,

b) sprawozdanie z wykonania budżetu za: I półrocze 2010 rok

wymienić jakie: Sprawozdanie opisowe z wykonana budżetu placówki za I półrocze 2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Jolanta Walica.....
(podpis i pieczęć głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

DYREKTOR
MIEJZYSKOLNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO

2 up. Włodzisław Madej
mgr Włodzisław Madej

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej
lub osoby upoważnionej)

Za
Jastrzębie Zdrój, dnia 27.07.10

SAMODZIELNY REFERENT
mgr Monika Mazur

Miejszyskolny Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21-604

* niepotrzebne skreślić

Sprawozdanie z wykonania budżetu placówki za I półrocze 2010 rok

Placówka zajmuje się prowadzeniem zajęć sportowych oraz organizacją zawodów sportowych dla dzieci z różnych dyscyplin sportowych.

Realizacja dochodów i wydatków placówki przedstawia się następująco:

WYDATKI

○ Plan	-	395 072,00
○ Wykonanie	-	219 154,49
○ % realizacji	-	55,47 %

DOCHODY

○ Plan	-	56,00
○ Wykonanie	-	36,00
○ % realizacji	-	64,29 %

Wykonane dochody dotyczą:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie 36,00 co stanowi 64,29 %

WYDATKI

Wydatki placówki realizowane są z podziałem na zadania z wyszczególnieniem:

- 000 - wydatki poza SKUU
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - doszkalać i doskonalenie nauczycieli,

Zadanie 000 Wydatki poza SKUU wykonano w 55,50 %

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wykonano w 55,70%

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 0,00%

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2010 r., ekwiwalent za odzież jest wypłacany w miesiącach wrzesień – październik.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 52,55 %

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracji.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 100,00 %

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano na podstawie regulaminu regulującego prawo do tego wynagrodzenia, niewykorzystane środki przeniesiono, na jubileusz dla pracownika przechodzącego na emeryturę, wnioskiem do Prezydenta.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 50,47 %

Składki w wysokości 15,29% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2009 rok.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 51,72%

Składki w wysokości 2,45% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2009 rok.

27.07.10
SAMODZIELNY REFERENT
mgr Monika Mazur

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21-604

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe – wykonano 26,13 %

W pierwszym półroczu wypłacono za umowę-zlecenia za zainstalowanie aktualizacji programów księgowego i płacowego oraz za konfigurację komputera.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 51,37 %

W omawianym okresie zakupiono puchary, statuetki na nagrody dla dzieci biorących udział w organizowanych zawodach oraz niezbędne materiały biurowe i prasę dla administracji i dyrektora. Dokonano również zakupu laptopa dla dyrektora oraz listwy do komputera stacjonarnego z sekretariatu.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – wykonano w 32,60 %

Zakupiono sprzęt sportowy do zajęć z dziećmi w postaci piłek i strojów sportowych, prenumeraty dla pracowników pedagogicznych wzbogacające prowadzenie zajęć z dziećmi. wydatki na tym paragrafie wykonano w małym stopniu większa część wydatków zaplanowana jest na drugie półrocze 2010 r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano w 0,00%

Planowane okresowe badania dla pracowników przypadają na II półrocze 2010 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 46,12 %

Wykonano wydatki zgodnie z planem na 2010 r.: usługi pocztowe, prowizje bankową, nadzór BHP oraz wydatki na dostęp do publikacji internetowych i nadruk na koszulkach przeznaczonych na zawody sportowe.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet – wykonano w 44,13 %

Zrealizowano opłaty za dostęp i korzystanie z Internetu. Niska realizacja jest wynikiem obniżki cen za usługi internetowe.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano w 37,89 %.

Opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne przeprowadzone w wyniku działalności MOS w I półroczu 2010 r. Placówka przeprowadziła mniej rozmów w I półroczu 2010 niż ujęte w planie ponadto sukcesywnie obniżane są ceny za usługi telefoniczne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano w 45,75 %

Zrealizowano wydatki zgodnie z planem i zawartą umową, wykonanie jest niższe od planu ze względu na wykorzystany urlop wypoczynkowy w I połowie 2010 r.

§ 4430 Pozostałe opłaty i składki – wykonano w 50,00 %

W I półroczu dokonano opłat członkowskich za udział w turnieju, planuje się opłatę za udział w kolejnym turnieju w II półroczu 2010 r.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w 100,00 %

Zrealizowano planowany odpis w 100% z uwagi na posiadane środki na koncie głównym zdecydowano o realizacji odpisu w pełnej wysokości w czerwcu 2010 r.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 22,86 %

Zrealizowano 1 szkolenie pracownika administracji dotyczące spraw kadrowych.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zrealizowano w 31,40 %.

Zakupiono niezbędny do działalności w I półroczu 2010 papier do drukarki i ksero. Niska realizacja wynika z korzystania z zapasów z poprzedniego roku.

Miejszyski Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21-604

SAMODZIELNY REFERENT
2010.10
mgr Monika Mazur

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
– wykonano w 40,34 %

Zakupiono tusze do drukarek, program Office do komputera administracji oraz aktualizowano program Rb budżet do sporządzania miesięcznych sprawozdań.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **0,00%**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – **wykonano w 0,00 %**

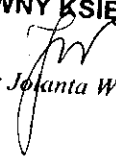
W I półroczu 2010 r. nie realizowano wyjazdów na szkolenia pracowników pedagogicznych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
– wykonano w 0,00 %

W I półroczu 2010 r. nie realizowano szkoleń dla pracowników pedagogicznych. Przewiduje się, że szkolenia będą odbywały się jesienią 2010 r.

Placówka nie posiada dochodów własnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jolanta Walica

DYREKTOR
WIEDZYSZKOLNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO


mgr Waldemar Maciej

27.07.10
SAMODZIELNY REFERENT


mgr Monika Mazur

Wiedzyszkolny Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21-604