

Leszno, dn. 28.07.2010 r.

Świetlica w Zaborowie
05 – 084 Leszno

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Świetlicy w Zaborowie w I półroczu 2010 roku**

Przychody:	Plan	Wykonanie	
	(po zmianie)		
Dotacja z budżetu Gminy	109.021,00	41.200,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	40,00	35,77	
Razem :	109.061,00	41.235,77	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	7.227,00	7.227,01	
Ogółem:	116.288,00	48.462,78	
Koszty:	Plan	Wykonanie	
	(po zmianie)		w tym stan zobowiązań na 30.06.2010 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.700,00	10.049,00	107,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.406,00	2.112,63	98,15
Składki na Fundusz Pracy	1.626,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	46.700,00	22.200,00	3.626,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10.656,00	9.445,47	-
Zakup energii	12.500,00	2.632,25	-
Zakup usług remontowych	5.600,00	2.745,00	-
Zakup usług pozostałych	5.050,00	492,15	-
Różne opłaty i składki	750,00	165,94	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	375,00	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	220,57	-
Razem:	115.988,00	50.438,01	3.831,15
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	300,00	(-)1.975,23	-
Ogółem:	116.288,00	48.462,78	3.831,15

Na dzień 30.06.2010 r. według sprawozdania Rb-N –Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.855,92 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.831,15 zł, w tym:
- 107,00 zł z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 98,15 zł z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia,
- 3.626,00 zł z tytułu naliczenia kosztów umowy zlecenia.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2010 r. nie występują.

DYREKTOR

Anamii Cymbak