

MIEJSKI ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH

26-670 Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego do 30.06. 2016 r

Zadania realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych są zgodne z jego statutem.
Podstawą gospodarki finansowej MZUK jest plan finansowy.
Realizację planu finansowego do 30.06. 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY

Lp	paragraf	Przychody		%
		plan	wykonanie	
1	O69	21 500,00		
2	O75	744 158,00	37 346,01	173,70
3	O83	5 037 217,00	315 967,76	42,46
4	O92	30 500,00	2 437 576,75	48,39
5	O97	25 000,00	285 003,13	934,44
6	265	500 000,00	5 477,15	21,91
7	pokrycie amortyzacji		245 256,34	49,05
8	inne zwiększenia		27,12	
9	Razem	6 358 375,00	3 326 654,26	52,32
10	(stan śr. Obrot. netto na początek okresu sprawozdawczego	1 536,00	4 116 177,07	
11	Ogółem	6 359 911,00	7 442 831,33	

Koszty

LP	paragraf	koszty i inne obciążenia		%
		plan	wykonanie	
1	3020	37 150,00	20 759,71	55,88
2	4010	2 283 787,00	1 019 026,68	44,62
3	4040	166 918,58	0,00	0,00
4	4110	408 742,00	189 158,94	46,28
5	4120	48 757,00	16 101,57	33,02
6	4140	77 665,00	36 008,00	46,36
7	4170	79 720,00	46 496,95	58,33
8	4210	555 843,93	308 104,27	55,43
9	4260	820 500,00	474 614,88	57,84
10	4270	249 850,00	55 624,63	22,26
11	4280	4 500,00	2 249,00	49,98
12	4300	576 365,33	326 474,34	56,64
13	4360	15 100,00	4 858,25	32,17
14	4390	300,00	300,00	100,00
15	4400	600 000,00	316 367,06	52,73
16	4410	10 300,00	4 096,46	39,77
17	4430	168 200,00	70 531,08	41,93
18	4440	74 384,26	56 287,20	75,67
19	4480	12 816,00	5 215,00	40,69
20	4520	33 400,00	15 984,00	47,86
21	4530	28 500,00	9 293,20	32,61
22	4580	300,00	15,00	5,00
23	4610	32 400,00	17 540,13	54,14
24	4700	8 335,00	7 426,00	89,09
25	6080	55 000,00	0,00	0,00
26	śr. własne zarez na inwestycje		0,00	
27	odpis amortyzacyjny		27,12	
28	inne zmn		318 027,26	
29	Razem	6 348 834,10	3 320 586,73	52,30
30	stan śr. Obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 076,90	4 122 244,60	
31	Ogółem	6 359 911,00	7 442 831,33	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Skomra

DYREKTOR

Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Kinga Adamska

Część opisowa

Przychody

Przychody MZUK zaplanowano w wysokości 6.358.375,00 zł, a wykonano 52,32 % planu. Największe wykonanie planu występuje w paragrafie 092-pozostałe odsetki. W paragrafie tym zostały zaksięgowane naliczone odsetki od nieterminowych zapłat naszych należności.

Koszty

Koszty Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano w wysokości 6.348.834,10 zł .

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników, wynagrodzenia i ich pochodne, świadczenia BHP , socjalne jest to 41,67% całych poniesionych kosztów.

Na utrzymanie lokali komunalnych poniesiono koszty w wysokości 1.427716,39 zł co stanowi 43 % całego wykonania kosztów za rok 2016 r .

Koszt utrzymania targowic miejskich stanowił 2,16% poniesionych kosztów.

Koszt Oddziału Dróg i Zieleni stanowił 17,83 % poniesionych kosztów.

Koszt Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej stanowił 13,44% poniesionych kosztów .

Koszt Oddziału Oczyszczania Miasta stanowił 17,06% poniesionych kosztów .

Koszty ogólnozakładowe stanowią 6,51 % całych kosztów .

Inne zmniejszenia to:

- umorzone i spisane należności 74.992,77 zł

-odpis aktualizujący należności- 243.034,49 zł,(odpis naliczonych a niezapłaconych odsetek, należności spisane ze względu na wiekowanie, należności sądowe)

Wynik finansowy roku 2015 –zysk 6.067,53 zł

Należności netto na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 5.563.516,60

Kwota należności wymagalnych na 30.06.2016 r. wynosiła 4.618.738,54 zł

Pozostałe środki obrotowe-25.509,60 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r wynosiły-34.034,63 zł

Zobowiązania i inne roszczenia na 30.06.2016 wyniosły 1.485.376,39 zł

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na koniec czerwca 2016r wyniosły 1.119.348,43 zł

Stan środków obrotowych na koniec czerwca wynosił 4.122.244,60 zł i wzrósł w stosunku do końca roku 2015 o kwotę 6.067,53 zł

Na kwotę środków obrotowych składają się :

Pozostałe środki obrotowe	25.509,60
środki pieniężne	18.594,79
należności netto	5.563.516,60

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

razem	5.607.620,99
minus	
zobowiązania i inne roszczenia	1.485.376,39
	4.122.244,60

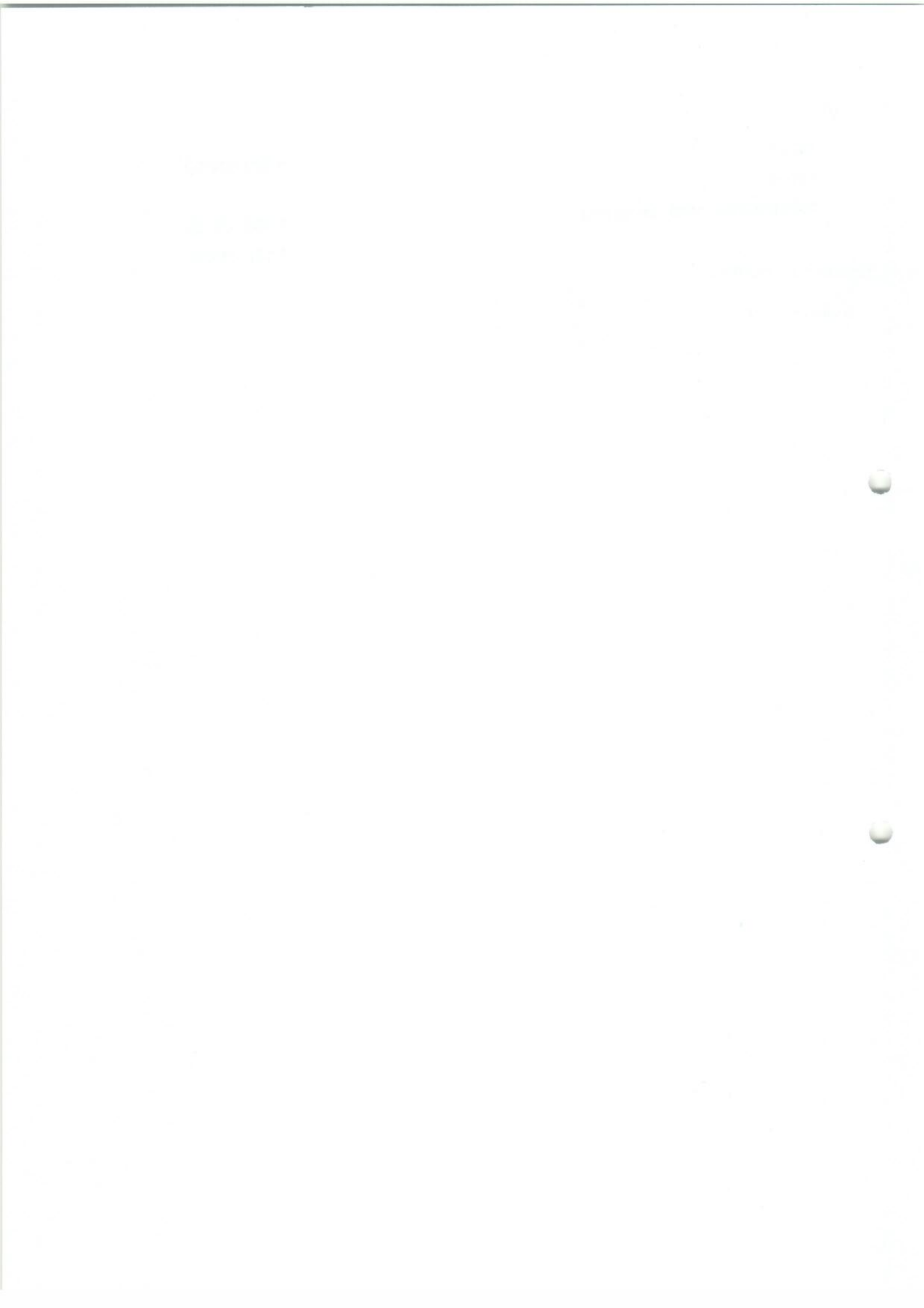
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Skomra

DYREKTOR

Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Kinga Adamska
Kinga Adamska





**MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY**
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 796 297 11 82

tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 22
BS Pionki 78 9141 0005 0011 7036 2000

763/2016



Rozliczenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

za okres od01.01.2016r.... półroczny/roczny do30.06.2016 r....

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Wydatki	
		92109	92116	92109	92116
	Rozdział	92109	92116	92109	92116
1	Dotacja z budżetu j.s.t., w tym	478.500		253.350	
1.1.	Rozdział 92109	478.500		253.350	
1.2.	Rozdział 92116	-		-	
2	Wydatki, w tym	478.500		253.350	
2.1.	Wydatki osobowe, w tym	375.324		194.594	
	Wynagrodzenia	313.711		165.093	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.927		27.106	
	Składki Fundusz Pracy	7.686		2.395	
2.2.	ZFSS	9.375		7.510	
2.3.	Koszty bezosobowe i pochodne	30.000		13.548	
2.4.	Energia elektryczna, gaz, woda, co	20.000		20.000	
2.5.	Materiały	10.000		6.355	
2.6.	Usługi obce	10.000		5.648	
2.7.	Pozostałe koszty	10.801		5.695	
	OGÓLEM	478.500		253.350	

Rozliczono w okresie do30.06.2016 r.....

Pozostało do rozliczenia w następnym okresie225.150 zł.....

Data 22.07.2016 r

Sporządził

Kierownik instytucji

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sutek

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach

Anna Kostrzewa





**MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY**
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 796 297 11 82
tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25
BS Pionki 78 9141 0005 0011 7036 2000 0010

760/2016

URZĄD MIASTA PIONKI
2016 -07- 2 8
TB/M109

**PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH
na dzień 30.06.2016 r.**

PRZYCHODY:	PLAN	WYKONANIE			55 %
	I-XII	I-II	III-VI	I-VI	
	544.182	113.782	182.210	295.992	
z tego:					
• przychody własne i inne %	35.182	10.031	20.262	30.293	87 %
• dotacja celowa (POWIAT)	30.500		10.500	10.500	35 %
• dotacja z budżetu	478.500	103.750	149.600	253.350	53 %
• pozostałe przychody operacyjne	-	-	1.848	1.848	-
• przychody finansowe	-	1	-	1	-

KOSZTY: 544.182 111.063 194.065 305.128 56%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2016 rok	KOSZTY I-II 2016 r.	KOSZTY III-VI 2016 r.	KOSZTY na dzień 30.06.2016 r.	%
Wynagrodzenia	343.711	69.601	109.039	178.640	52
Zużycie materiałów i energii	67.403	18.663	37.535	56.198	83
Usługi obce	46.500	6.672	16.746	23.418	50
Podatki i opłaty	10.000	1.788	3.572	5.360	54
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	71.488	12.763	25.999	38.762	54
Pozostałe koszty rodzajowe	5.080	692	1.173	1.865	36
Amortyzacja	1.000	154	-	154	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	884	-	884	-
Koszty finansowe	-	-	1	1	-
RAZEM	544.182	111.063	194.065	305.128	56

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second section of faint, illegible text.

Third section of faint, illegible text.

Fourth section of faint, illegible text.

Fifth section of faint, illegible text.

Sixth section of faint, illegible text.



Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 30.06.2016 r.

Na rok 2016 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 544.182 zł., wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 295.992 zł., co stanowi 55 % planu rocznego.

Na przychody Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

- przychody własne oraz inne środki otrzymywane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań zaplanowano w wysokości 65.682 zł., wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 40.793 zł., tj. 63 % planu rocznego.
- dotacja z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 478.500 zł., wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 253.350 zł., co stanowi 53 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1.848 zł,
- przychody finansowe w wysokości 1 zł.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2016 r. zaplanowano w wysokości 544.182 zł., wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 305.128 zł., tj. 56 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 343.711 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 178.640 zł., tj. 52 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 313.711 zł, wykonanie na 30.06.2016 r. wynosi 165.092 zł, co stanowi 53 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 30.000 zł, wykonanie na 30.06.2016 r. wynosi 13.548 zł, co stanowi 45% planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 67.403 zł., wykonanie wynosi 56.198 zł., tj. 83 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 33.682 zł.
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 7.530 zł.,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 13.647 zł,
- wyposażenie 1.339 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 46.500 zł. Wykonanie wynosi 23.418 zł., co stanowi 50 % planu rocznego, z tego:

- koszty organizacji i współorganizacji imprez wynoszą 2.908 zł.
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 2.820 zł.
- innych usług, tj. prowizji, abonamentów, pocztowych, elektrycznych, ubezpieczenia OC, badań okresowych pracowników, przeglądów instalacji, ochrony, obsługi BHP konserwacji sprzętu, remontów, koszty sekcji i grup działających w MOK, opłaty ZAIKS, STOART itp. 17.349 zł,
- koszty wywozu nieczystości 341 zł.

Koszty z tyt. **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 10.000 zł., wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 5.360 zł, co stanowi 54 % planu rocznego.



Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 71.488 zł .
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 38.762 zł., tj. 54 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 30.852 zł,
- szkolenia, kursy 400 zł
- odpis ZFŚŚ 7.510 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 5.080 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1.865 zł., tj. 36 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 154 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 884 zł.

Koszty finansowe na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2016 r. kwota 7.117,26 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚŚ na dzień 30.06.2016 r. kwota 7.520,06 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 62,05 zł - z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 157,44 zł - tytułu dostaw towarów i usług, ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 13.135,52 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 22.07.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sułek
Anna Sułek

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach

Anna Kostrzewa
Anna Kostrzewa

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Furthermore, it is noted that the records should be kept in a secure and accessible format. Regular backups are recommended to prevent data loss in the event of a system failure or disaster.

In addition, the document outlines the procedures for handling discrepancies. If there is a mismatch between the recorded amounts and the actual cash flow, it is crucial to investigate the cause immediately. This could be due to a clerical error, a missing receipt, or a fraudulent transaction.

The final section of this part discusses the role of the accounting department in providing timely and accurate financial statements. These statements are essential for management decision-making and for meeting regulatory requirements.

The document concludes by reiterating the commitment to high standards of accuracy and integrity in all financial reporting. It encourages all staff members to adhere to these guidelines and to report any potential issues promptly.

For more information on the company's financial policies, please refer to the internal control manual or contact the finance department.

Approved by: _____
 Date: _____

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

26-670 PIONKI, ul. Orzeszkowej 16
tel. 48 612 56 62

NIP 798 297 11 99

REGON: 363879

BS 25914100050011703720000010

767 / 2016

URZĄD MIASTA PIONKI

2016 -07- 2 8

PB/Myo

Rozliczenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

za okres od01.01.2016r.... półroczny/roczny do30.06.2016 r....

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Wydatki	
		92109	92116	92109	92116
1	Dotacja z budżetu j.s.t., w tym		529.500		253.500
1.1.	Rozdział 92109		-		-
1.2.	Rozdział 92116		529.500		253.500
2	Wydatki, w tym		529.500		253.500
2.1.	Wydatki osobowe, w tym		410.567		201.228
	Wynagrodzenia		343.170		169.729
	Składki na ubezpieczenia społeczne		58.990		29.096
	Składki Fundusz Pracy		8.407		2.403
2.2.	ZFŚS		11.537		10.095
2.3.	Koszty bezosobowe i pochodne		4.000		823
2.4.	Energia elektryczna, gaz, woda, co		30.000		13.619
2.5.	Materiały		28.500		15.648
2.6.	Usługi obce		40.300		10.405
2.7.	Pozostałe koszty		4.596		1.682
OGÓŁEM			529.500		253.500

Rozliczono w okresie do30.06.2016 r.....

Pozostało do rozliczenia w następnym okresie276.000 zł.....

Data 21.07.2016 r.....

Sporządził

Główna Księgowa

Anna Sulek

Kierownik instytucji

Z-ca **DYREKTORA**
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach

Marta Kwapińska



705/2016

URZĄD MIASTA PIONKI
 2016 -07- 2 8
 PB/4109

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
 na 30.06.2016 r.**

w złotych

	plan 2016	wykonanie na 30.06.2016 I-II	wykonanie na 30.06.2016 III-VI	wykonanie na 30.06.2016 I-VI	
PRZYCHODY:	529.500	80.750	174.353	255.103	48%
z tego:					
- dochody własne	-	-	1.029	1.029	-
- dotacja z budżetu	529.500	80.750	172.750	253.500	48%
- zyski nadzwyczajne	-	-	574	574	-
KOSZTY:	529.500	80.309	173.972	254.281	48%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2016 r I-XII	WYKONANIE na 30.06.2016r. MBP I-II	WYKONANIE na 30.06.2016r. MBP III-VI	WYKONANIE na 30.06.2016r. MBP I-VI	%
Wynagrodzenia	347.170	61.676	108.876	170.552	49
Zużycie materiałów i energii	58.500	5.663	23.604	29.267	50
Usługi obce	40.300	671	9.734	10.405	26
Podatki i opłaty	2.500	376	752	1.128	45
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	79.830	11.710	30.284	41.994	53
Pozostałe koszty rodzajowe	1.200	213	722	935	78
Amortyzacja	-	-	-	-	
Koszty finansowe	-	-	-	-	
RAZEM	529.500	80.309	173.972	254.281	48



CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
NA 30.06.2016 r

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2016 zaplanowano w wysokości 529.500 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 529.500 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta w wysokości 529.500 zł, wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 253.500 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 0 zł, wykonanie na 30.06.2016 r. wynosi 1.603 zł.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:

WYNAGRODZENIA zaplanowano w kwocie 347.170 zł (tabela poz.3a pkt.1,2 +3c), wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 170.552 zł, co stanowi 49% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 169.729 zł,
- umowy zlecenia i inne 823 zł.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zaplanowano w kwocie 58.500 zł, (tabela poz.3d +3e), wykonanie na 30.06.2016 r. wynosi 29.267 zł, co stanowi 50% planu rocznego, w tym:

- energia elektryczna, ciepła i woda 13.619 zł,
- książki i czasopisma (MBP) 3.809 zł,
- art. biurowe, druki akcydensowe 655 zł,
- śr. czystości 236 zł,
- wyposażenie 3.178 zł,
- inne 7.770zł.

USŁUGI OBCE zaplanowano w kwocie 40.300 zł (tabela poz.3f+3h pkt.1), wykonanie na 30.06.2016 wynosi 10.405 zł, co stanowi 26 % planu rocznego, w tym:

- remonty i naprawy 6.155 zł,
- opłaty telefoniczne 2.508 zł,
- wywóz nieczystości 157 zł,
- inne 1.585 zł.

PODATKI I OPŁATY zaplanowano w kwocie 2.500 zł, wykonanie na dzień 30.06.2016r. wynosi 1.128zł, co stanowi 45% planu rocznego.

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/10/2001

TO: [Name]

FROM: [Name]

SUBJECT: [Subject]

1. [Text]

2. [Text]

3. [Text]

4. [Text]

5. [Text]

UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

zaplanowano w kwocie 76.830 zł (tabela poz.3a pkt.3+pkt.4+3b+3h z pkt.3),
zł, wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 41.994, co stanowi 53 % planu rocznego,
z tego :

składki ZUS i Fundusz Pracy

31.499 zł,

odpis na ZFŚS

10.095 zł,

szkolenia, kursy

400 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE zaplanowano w kwocie 1.200 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów
pracowniczych oraz innych kosztów, wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 935
zł, co stanowi 78%.

AMORTYZACJA zaplanowana w wysokości 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2016 r. kwota
13.696,15 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 1.153,42 zł – z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach to kwota 12.857,24 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek
doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 21.07.2016 r.

Główna Księgowa
Anna Sulek
Anna Sulek

Z-ca DYREKTORA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach

Marta Kwapisiewicz
Marta Kwapisiewicz

