

Załącznik nr 14 do sprawozdania

SZKOŁA PODSTAWOWA

W JASTARNI

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW

ZA MIESIĄCE I - XII 2011 R.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Wybickiego

84-140 JASTARNIA

ul. Stelmaszczyka 4, tel. (0-58) 6752 040

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DOCHODÓW ZA I – XII 2011 r.

Szkoła Podstawowa w Jastarni przedstawia plan i wykonanie w Dz. 801, rozdz. 80101 „Dochody” za miesiące I – XII. 2011 r.

Źródło dochodów własnych stanowią:

- przychody z odpłatności za żywienie w wysokości	-	46.111,15
- przychody z wynajmu szkół i dzierżawy w wysokości	-	98.821,43
- wpłaty za legitymację w wysokości	-	80,00
- wpływy z odsetek bankowych w wysokości	-	2,92

Z dochodów własnych zgromadzonych na rachunku, pokryto wydatki dotyczące zakupu sprzętu, art. gospodarczych związanych z przygotowaniem obiektów na wynajem, zakup sprzętu - wyposażenia dla gimnazjum, artykułów żywnościowych, opłacenie faktur za media w okresie wynajmu szkół w okresie wakacyjnym.

PLAN I WYKONANIE

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan	-	72.800,00
Wykonanie	-	41.883,58

Zakupiono dygestorium do pracowni chemicznej oraz szafki ubraniowe do Gimnazjum zgodnie z pismem z dn .10.05.2011 z Urzędu Miasta w Jastarni. – 15.854,70, artykuły gospodarcze / maty pod prysznice – 485,70, woreczki żywn. – 33,20, półki do regałów – 217,89, gaz – 60,00, art. gospod. 181,11, maszt – 2435,40, stojak na rowery 3 szt. – 1082,94, gabloty 4 szt – 2087,58, klimatyzator do serwerowni – 3.650,00, napisy do oznakowania drzwi – 1.515,36, żaluzje / sklepik 1.800,01, rolety okienne sala lek. 606,00. sprzęt komputerowy; komputery 2 szt. – 5.179,98, urządzenie wielofunkcyjne - 850,00, laptopy 3 szt. – 6.750,00, lustra do gab. terapeut. – 366,75, maty antypoślizgowe 11 szt. - 1.000,00 refundacja zakupu PZU.

Firma THOR zwrot za zużyty olej opałowy w szkole w Kuźnicy za okres wynajmu - 2.273,04

§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych

Plan – 46.200,00
Wykonanie – 42.599,57

Na kwotę wykonania wchodzi zakupione artykuły żywnościowe w celu przygotowywania obiadów dla młodzieży szkolnej.

§ 4260 „Zakup energii, wody i gazu”

Plan - 30.000,00
Wykonanie - 11.462,13

Dokonano zapłaty za zużyte media w okresie lata 2011 r. woda – 1661,23, en. elektr. – 7.461,62, gaz – 3.623,19.

Firma Thor dokonała zwrotu za zużytą wodę, energię elektr. w okresie wynajmu szkoły w Kuźnicy – **1.283,91**

§ 4270 „zakup usług remontowych “

Plan - 37.532,00
Wykonanie - 15.989,83

Dokonano zapłaty za naprawę sprzętu kuchennego w okresie wynajmu szkoły / naprawę kotła warzelnego - 381,00, zaworu spustowego – 1.470,00, usunięcie awarii w szkole w Kuźnicy - naprawa cyrkulacji 800,00, remont szafy chłodniczej – 1.205,40 / rozbudowa istniejącego łącza komunikacyjnego do biblioteki – 2.018,43, montaż masztu - 430,50.

montaż klimatyzacji w serwerowni - 2.684,50, Przekazano Gimnazjum - 7.000,00 na wymianę rury odprowadzającej ciepłą wodę na halę sportową, zgodnie z pismem z UM w Jastarni.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 22.000,00
Wykonanie - 18.649,23

Kwota 796,00 dotyczy opłat bankowych [prowadzeniem konta bankowego przez bank] usługa transportowa dot; przywozu mebli - 221,40, montażu klimatyzacji – 184,50, usługi

pozostałe - 1.300,00 / demontaż maszt, przygot. szkoły do otwarcia nowego roku szkolnego/
Opłacenie faktur za media związane z wynajmem szkół w okresie letnim jak niżej;
usługa pralnicza - 523,46, wyw. śmieci - 917,68, odprowadzenie kanalizacji - 2.971,02,
opłata abonamentowa i koszty przesyłowe energii i gazu - 13.257,30.
Firma Thor dokonała wpłaty za media dotyczące wynajmu szkoły w Kuźnicy / woda, energia elektryczna na kwotę - **1.432,03.**

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
84-140 JASTARNIA
ul. Stelmaszczyka 4, tel. (0-58) 6752 040

DYREKTOR SZKOŁY
(Tabor)
mgr Katarzyna Tabor-Brzezinska

**Z KONTA DOCHODÓW POKRYTO WYDATKI ZA MEDIA /EN. ELEKTR,
GAZ, WDODA, PRANIE POŚCIELI I WYWÓZ ŚMIECI W SZKOŁACH W
OKRESIE WYNAJMU SZKÓŁ NA PODSTAWIE FAKTUR W CELU
OBCIĄŻENIA WYNAJMUJĄCEGO, ZGODNIE Z UMOWĄ NAJMU.**

1] rozliczenie dot. szkoły w Jastarni

Umowa użyczenia podpisana w dniu 21.04.2011 r. przez **Dyr. Gimnazjum i Firmą Thor** na okres 26.06.2011 r. do 26.08.2011 r. Zużycie mediów w okresie wynajmu stanowi kwotę zł. 21.685,00

W dniu 23.11.2011 r. zostaje podpisany aneks do umowy użyczenia z Dn. 21.04.2011 r.

Gdzie strony ustalają opłatę ryczałtową za media, za okres na który została podpisana umowa użyczenia na kwotę 16.000,00, które należy wpłacić na konto Gimnazjum.

W związku z powyższym koszt mediów z tyt. wynajmu szkół w Jastarni został pokryty z konta dochodów w okresie lata 2011 r.

2] Rozliczenie dotyczy zużycia mediów w szkole w Kuźnicy.

Na wynajem szkoły w Kuźnicy została zawarta umowa nr. 5 w dniu 12.05.2011 r. między

Dyr. Szkoły a Firmą Thor na okres 27.06.1011 r. do 22.09.2011 r. na kwotę zł.

65.000,00

Po zakończonym sezonie ustalono wysokość mediów na kwotę zł. 4.988,98

Powyższa kwota została wpłacona w dniu 15.12.2011 r. na konto dochodów.

3] Rozliczenie zużycia mediów w szkole F/ Jurata

Została podpisana umowa na wynajem szkoły w Juracie .Z tytułu wynajmu wpłynęła

kwota na dochody zł. 17.088,00

Media za ten okres stanowią kwotę zł 4.164,65

Należna kwota za media dot. wynajmu szkoły w Juracie została pokryta z konta dochodów

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
84-140 JASTARNIA
ul. Stelmaszczyka 4, tel. (0-58) 6752 040

DYREKTOR SZKOŁY
Maboreń
mgr Katarzyna Tabor-Brzezińska