

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Różanie za rok 2007 r.
Dział 150 - Rozdział 15097**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 57.214,60 zł.
Na planowane przychody w wysokości 264.500,00 zł wykonano 183.498,59 zł tj. 69,4 % planu.

Na przychody składają się :

1. § 0830 „Wpływy z usług ” gdzie na plan 160.000,00 zł wykonano 149.568,58 zł tj. 93,5% planu. Są to usługi diagnostyczne, kursowe i inne.
2. § 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” gdzie na plan 64.500,00 zł wykonano 9.361,49 zł tj. 14,5 % planu.
3. § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” gdzie na plan 40.000,00 zł wykonano 13.563,93 zł tj. 33,9 % planu i dotyczą wpłat za programową naukę jazdy.
4. Amortyzacja za rok 2007 stanowi kwotę 9.665,00 zł.
5. Przychody dotyczące zwiększeń w kwocie 1.339,59 zł dotyczą przeksięgowania wewnętrznych.

Na planowane wydatki w wysokości 264.500,00 zł wydatkowano 183.500,88 zł tj.69,4% planu.

Wydatki stanowiące koszty działalności to :

1. § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” gdzie na plan 4.000,00 zł wydatkowano 3.570,63 zł tj. 89,3 % planu .
2. § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 dotyczy płac i pochodnych od płac, gdzie na plan 74.700,00 zł wydatkowano 66.288,02 zł, tj. 88,7 % planu i jest to 35,8 % ogółu poniesionych wydatków.
3. § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” gdzie na plan 46.500,00 zł wydatkowano 23.952,60 zł tj. 51,5 % planu.
4. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” gdzie na plan 57.200,00 zł wydatkowano 38.288,39 zł, tj. 66,9% planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów bezpośrednio do produkcji i bieżącej działalności, paliwa do programowej nauki jazdy, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do działów produkcji i biur.
5. § 4260 „Zakup energii” gdzie na plan 9.000,00 zł wydatkowano 6.816,95 zł ,tj.75,8 % planu. Wydatki to opłata za energię elektryczną oraz wodę.
6. § 4270 „Zakup usług remontowych” gdzie na plan 14.000,00 zł wydatkowano 11.465,46 zł tj. 81,9% planu. Są to drobne naprawy środków transportu, remonty urządzeń diagnostycznych oraz naprawa dachu.
7. § 4300 „Zakup usług pozostałych ”gdzie na plan 28.900,00 zł wydatkowano 14.855,91 zł tj. 51,4 % planu. Są to usługi bankowe, telekomunikacyjne, komunalne, opłata za robocizną uczniowską, a także inne drobne usługi.
8. Pozostałe wydatki to kwota 18.262,92 zł i stanowi 9,9% ogółu poniesionych wydatków. Są to: usługi internetowe, ubezpieczenia majątkowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, amortyzacja za 2007 r., usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, artykuły papiernicze oraz akcesoria komputerowe.

Gospodarstwo Pomocnicze za rok 2007 zamknęło się stratę w kwocie 2,29 zł, która zostanie pokryta ze środków obrotowych gospodarstwa .

Należności to kwota 4.676,32 zł z tego należności wymagalne 3.672,16 zł, natomiast zobowiązania wynoszą 24.939,54 zł i są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i usług.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 57.212,31 zł.