

**Sprawozdanie za I półrocze 2007 z wykonania planu  
finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji  
w Zbąszynku**

<b><u>Dochody i przychody:</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
<b><u>Przychody ze sprzedaży</u></b>	<b><u>33.000,00</u></b>	<b><u>23.333,74</u></b>
<b><u>usług i dzierżawy - własne</u></b>		
<b><u>Dotacja budżetowa</u></b>	<b><u>539.890,00</u></b>	<b><u>269.950,00</u></b>
<b><u>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</u></b>	<b><u>275.570,00</u></b>	
<b><u>- utrzymanie</u></b>	<b><u>264.320,00</u></b>	
<b><u>Pozostałe przychody operacyjne – własne</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5161,30</u></b>
<p>( naliczone odsetki bankowe, dofinansowanie biegu ulicznego, memoriału, dochody z sylwestra itp.)</p>		
<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>572.890,00</u></b>	<b><u>298.445,04</u></b>

**Koszty ogółem na dzień 30.06.2007r.****313.043,58**

w tym:

<b>1. Wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS</b>	<b>132.056,85</b>
<b>a) wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>125.956,85</b>
<b>b) odpisy ZFŚS</b>	<b>6.100,00</b>

**2. Obiekty sportowe im. B. Niemca** **40.966,32**

w tym:

- <u>naliczona amortyzacja od środków trwałych</u>	<u>6095,23</u>
- <u>materiały</u> art. papiernicze, środki czystości, materiały do remontów bieżących, zakup trawy i nawozów, wapna, art. malarskich, środki chemiczne do zwalczania chwastów, zakup paliwa, itp.	<u>2098,31</u>
- <u>energia, woda, gaz,</u>	<u>6170,66</u>
- <u>pozostałe usługi obce</u> regeneracja gaśnic, przegląd kotłowni, transport wywóz nieczystości, odbiór ścieków, projekt boiska rozmowy telefoniczne, pielęgnacja boisk, usługi geodezyjne itp.	<u>23.831,51</u>
- <u>umowy zlecenia i o dzieło</u> umowa instruktora siłowni i zajęć sport itp.	<u>2550,00</u>
- <u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>40,16</u>
- <u>podróże służbowe</u> delegacje służbowe	<u>180,45</u>
- <u>pozostałe koszty</u>	<u>0,00</u>

### **3. Dom Kultury**

**85.082,77**

w tym :

- <u>amortyzacja</u>	<u>4974,26</u>
- <u>materiały</u> zakup wyposażenia, środki czystości, artykuły do nagłośnienia, art. i materiały do dekoracji, art. biurowe i papiernicze, materiały do remontów i malowania, art. do kółka modelarskiego i plastycznego, paliwa i oleju do kosiarki, środki ochrony roślin, art. spożywcze, itp.	<u>33.950,93</u>
- <u>energia, woda, gaz</u>	<u>19.008,36</u>
- <u>pozostałe usługi obce</u> wywóz nieczystości i odbiór ścieków, rozmowy telefoniczne, transport, usługi kinowe, prace elektryczne, naprawa i strojenie sprzętu, opłaty za internet, regeneracja gaśnic itp.	<u>7145,56</u>
- <u>umowy zlecenia i o dzieło</u> kółko plastyczne kółko modelarskie i brydż itp.	<u>4.440,00</u>
- <u>podatki i opłaty administracyjne</u>	<u>0,00</u>
- <u>podróże służbowe</u> delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	<u>2823,13</u>
- <u>pozostałe koszty</u> ubezpieczenie majątku, okresowe badania pracowników, akredytacja na festiwal, itp.	<u>3.602,00</u>
- <u>usługi remontowe</u>	<u>9098,37</u>
- <u>pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>40,16</u>

#### **4. Biblioteki** **9954,19**

---

- materiały 2158,77  
prenumerata czasopism, poradników  
bibliotecznych, art. papierniczych  
i biurowych, itp.
  
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5484,22  
zakup książek, płyty dydaktyczne
  
- energia, woda, 185,24  
-
  
- pozostałe usługi obce 1983,45  
rozmowy telefoniczne, opłata za internet,  
usługi teleinformatyczne, itp.
  
- podróże służbowe 142,51

#### **5. Sale** **12.846,97**

---

- amortyzacja 464,35
  
- materiały 5.282,74  
zakup mat. do C.O Rogoziniec
  
- energia, woda, gaz 6.786,18
  
- usługi remontowe 0,00
  
- pozostałe usługi obce 313,70  
wywóz nieczystości

## **6. Imprezy Kulturalno-Sportowe**

**20.583,94**

- <u>materiały</u>	<u>7851,91</u>
art. spożywcze, nagrody i napoje na zorganizowane imprezy, mat. do scenografii, zakup dyplomów, pucharów, art. papiernicze zorg. imprez Memoriału, Bieg Uliczny, U Progu Lata, 50-lecie Parafii, ZLPS, Turniej piłki nożnej im. Andrzeja Łeszyka, Turniej piłki nożnej szkół średnich	
- gaz (butla)	<u>36,88</u>
- <u>pozostałe usługi obce</u>	<u>9570,42</u>
opłaty zespołów, usługa gastronomiczna, energetyczna usługa foto, muzyczna, pielęgniarstwa, sanitarna, nagłośnienie imprez itp.	
- <u>umowy zlecenia i o dzieło</u>	<u>2180,00</u>
organizowanie imprez sportowych i kulturalnych	
- <u>opłaty sędziowskie</u>	<u>200,00</u>
- <u>podróże służbowe</u>	<u>244,73</u>
delegacje odbiorów pucharów, dyplomów itp.	
- <u>nagrody pieniężne (bieg Uliczny)</u>	<u>500,00</u>

**7. Pozostała działalność kulturalno-sportowa 1313,37**

- energia, gaz (Dąbrówka Wlkp.) „Sokół” 1313,37

**8. Koszty finansowe 8,26**

- naliczone odsetki od zobowiązań 8,26

**9. Pozostałe koszty operacyjne 10.230,91**

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbąszynku informuje, że należności wobec naszego Ośrodka stanowią kwotę 23.439,24 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 23.098,00 zł, natomiast zobowiązania tut. Ośrodka wynoszą 5835,31 zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 483,00 zł.

Tutejszy Ośrodek do dnia 30.06.2007r. zapłacił odsetki od zobowiązań 8,26 zł.