

Sprawozdanie za I półrocze 2008 r.
z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zbąszynku

<u>Dochody i przychody:</u>	<u>Plan /zł/</u>	<u>Wykonanie /zł/</u>
<u>Przychody ze sprzedaży usług i dzierżawy-własne</u>	<u>40.000,00</u>	<u>26.925,07</u>
<u>Dotacja budżetowa</u>	<u>691.220,00</u>	<u>345.612,00</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	300.753,00	
- utrzymanie	390.467,00	
<u>Dotacja z MK</u>		<u>0,00</u>
<u>Pozostałe przychody operacyjne – własne</u> (naliczone odsetki bankowe, dofinansowanie biegu ulicznego, memoriału)	<u>0,00</u>	<u>8.890,29</u>
<u>Przychody finansowe</u> (naliczone odsetki od należności)		<u>669,37</u>
<u>Razem:</u>	<u>731.220,00</u>	<u>382.096,73</u>

I. Koszty rodzajowe**344.211,21**

w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS **125.699,31**

a) wynagrodzenia i pochodne 125.699,31

2. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny im. B. Niemca **79.142,33**

w tym:

- naliczona amortyzacja od środków trwałych 7.894,15- materiały 44.522,14

(art. papiernicze, środki czystości,
materiały do remontów bieżących,
zakup trawy i nawozów, wapna,
art. malarskich, zakup paliwa,
blachy dachowej, zakup słupów ,
zakup wózka do malowania linii, zakup traktora,
siedzisk, ogrodzenia, betonu,
pojemników zewnętrznych na śmieci, zakup tui, itp.)

- energia, woda, gaz 9.493,13- pozostałe usługi obce 8.899,29

(przeгляд kotłowni, transport, wywóz nieczystości,
odbiór ścieków, rozmowy telefoniczne, pielęgnacja
boisk, wykonanie przecisku pod drogą, itp.)

- umowy zlecenia i o dzieło 6.070,00

(umowa instruktora siłowni i utrzymania boisk itp.)

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 45,08- podróże służbowe 206,24

(delegacje służbowe)

- pozostałe koszty 12,30

(badania okresowe pracowników)

- usługi remontowe 2000,00

(wymiana pokryć dachowych – TKKF, garaże)

3. Dom Kultury **81.198,50**

w tym:

- <u>amortyzacja</u>	4.914,24
- <u>materiały</u> (zakup wyposażenia, środki czystości, art. biurowe i papiernicze materiały do remontów i malowania, art. do kółka modelarskiego i plastycznego, paliwo i olej do kosiarki, itp.)	5.649,96
- <u>energia, woda, gaz</u>	21.306,78
- <u>usługi remontowe - biblioteka „Kosieczyn” w związku z EFS</u>	10.748,00
- <u>pozostałe usługi obce</u> (wywóz nieczystości i odbiór ścieków, rozmowy telefoniczne, transport, usługi kinowe, prace elektryczne, wymiana okien-„Bodo” (10.399,00) opłaty za internet, itp.)	19.820,71
- <u>umowy zlecenia i o dzieło</u> (kółko plastyczne, modelarskie i brydż itp.)	5.920,00
- <u>podatki i opłaty administracyjne</u>	0,00
- <u>podróże służbowe</u> (delegacje służbowe, ryczałty samochodowe)	1.841,63
- <u>pozostałe koszty</u> (ubezpieczenie majątku, okresowe badania pracowników, itp.)	4.332,18
- <u>pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	35,00
- <u>fundusz socjalny</u>	6.630,00

4. Biblioteki **16.218,79**

w tym:

- <u>materiały</u> (prenumerata czasopism, poradników bibliotecznych, art. papierniczych i biurowych, itp.)	2.071,93
- <u>pomoce naukowe i dydaktyczne</u> (zakup książek, płyty dydaktyczne)	7.954,44
- <u>energia, woda</u>	684,87
- <u>usługi remontowe – biblioteka Kosieczyn w związku z EFS</u>	3.000,00
- <u>pozostałe usługi obce</u> (rozmowy telefoniczne, opłata za internet, usługi teleinformatyczne, itp.)	2.349,25
- <u>podróże służbowe</u>	108,30
- <u>świadczenia na rzecz pracownika</u>	0,00
- <u>pozostałe koszty</u>	50,00

5. Sale **10.827,62**

w tym:

- <u>amortyzacja</u>	981,73
- <u>materiały</u> (zakup środków czystości, drobnych materiałów remontowych)	158,89
- <u>energia, woda, gaz</u>	8.539,40
- <u>pozostałe usługi i obce</u> (wywóz nieczystości, przegląd instalacji gazowej i kominiarskiej, odbiór ścieków)	1.147,60

6. Imprezy Kulturalno-Sportowe **26.158,97**

w tym:

- materiały 6.489,25
(art. spożywcze, nagrody i napoje na organizowane imprezy,
mat. do scenografii, zakup dyplomów, pucharów, art. papierniczych
Memoriału, Bieg Uliczny, U Progu Lata, Turniej piłki nożnej szkół średnich,
liga piłki siatkowej, liga piłki nożnej, tenis stołowy, ferie na sportowo, turniej
siatkówki, siatkówka plażowa, dzień dziecka i inne.)

- gaz (butla) 0,00

- pozostałe usługi obce 13.845,92
(opłaty zespołów, usługa gastronomiczna – cateringowa
muzyczna, pielęgniarstwa, sanitarna, transportowa,
noclegowa, itp.)

- umowy zlecenia i o dzieło 3.630,00
(organizowanie imprez sportowych i kulturalnych)

- opłaty sędziowskie 130,00

- podróże służbowe 1.563,80
(delegacje odbiorów pucharów, dyplomów itp.)

- nagrody pieniężne (Bieg Uliczny) 500,00

7. Pozostała działalność kulturalno – sportowa **0,00**

- umowy zlecenia instruktorów godzinowych

8. Koszty utrzymania obiektów sportowych **4.965,69**

- „Sokół” Dąbrówka Wlkp. – energia, gaz itp.
- materiały – ogrodzenie (3.244,69)

II. Koszty finansowe **7,36**

- (naliczone odsetki od zobowiązań)

III. Pozostałe koszty operacyjne **2.112,74**

KOSZTY OGÓŁEM NA DZIEŃ346.331,31

Reasumując:

1. Przychody ogółem	- 382.096,73
2. Koszty ogółem	- 346.331,31
3. Wynik na działalności	- 35.765,42
 Zysk/ strata	- 35.765,42