

Sprawozdanie za rok 2007 z wykonania planu
finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zbąszynku

<u>Dochody i przychody:</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Przychody ze sprzedaży</u>	<u>33.000,00</u>	<u>56.013,55</u>
<u>usług i dzierżawy - własne</u>		
<u>Dotacja budżetowa</u>	<u>539.890,00</u>	<u>539.890,00</u>
<u>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>275.570,00</u>	
<u>- utrzymanie</u>	<u>264.320,00</u>	
<u>Dotacja z MK</u>		<u>8.449,00</u>
<u>Pozostałe przychody operacyjne – własne</u>	<u>0,00</u>	<u>14.457,98</u>
<p>(naliczone odsetki bankowe, dofinansowanie biegu ulicznego, memoriału, dochody z sylwestra itp.)</p>		
<u>Przychody finansowe</u>		<u>2.635,94</u>
<p>(naliczone odsetki od należności)</p>		
<u>Razem:</u>	<u>572.890,00</u>	<u>621.446,47</u>

I. Koszty rodzajowe**669.249,38**

w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS	274.971,69
a) wynagrodzenia i pochodne	274.971,69

2. Obiekty sportowe im. B. Niemca **80.438,36**

w tym:

- <u>naliczona amortyzacja od środków trwałych</u>	13.565,55
- <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, zakup mebli biurowych, urządzeń do nawadniania, i monitoringu , wyposażenie biura w fax, drukarka itp.)	21.993,08
- <u>energia, woda, gaz,</u>	11.709,59
- <u>pozostałe usługi obce</u> (regeneracja gaśnic, przegląd kotłowni, transport wywóz nieczystości, odbiór ścieków, projekt boiska rozmowy telefoniczne, pielęgnacja boisk, usługi geodezyjne itp.)	27.904,30
- <u>umowy zlecenia i o dzieło</u> (umowa instruktora siłowni i zajęć sport itp.)	4.420,00
- <u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	271,81
- <u>podróże służbowe</u> (delegacje służbowe)	264,03
- <u>pozostałe koszty</u> (badania okresowe pracowników)	310,00

3. Dom Kultury

139.673,23

w tym :

- <u>amortyzacja</u>	8.995,20
- <u>materiały</u> (zakup wyposażenia, krzesła sala taneczna, notebooka, żaluzje pionowe sala taneczna, środki czystości, artykuły do nagłośnienia, art. i materiały do dekoracji, art. biurowe i papirnicze, materiały do remontów i malowania, art. do kółka modelarskiego i plastycznego, paliwa i oleju do kosiarki, środki ochrony roślin, art. spożywcze, itp.)	44.830,99
- <u>energia, woda, gaz</u>	33.387,75
- <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.)	17.367,18
- <u>umowy zlecenia i o dzieło</u> (kółko plastyczne kółko modelarskie i brydż itp.)	7.160,00
- <u>podatki i opłaty administracyjne</u>	0,00
- <u>podróże służbowe</u> (delegacje służbowe, ryczałty samochodowe)	6.044,30
- <u>pozostałe koszty</u> (ubezpieczenie majątku, okresowe badania pracowników, akredytacja na festiwal, itp.)	4.290,28
- <u>usługi remontowe</u> (wymiana okien)	9.098,37
- <u>pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u>	391,48
- fundusz socjalny	8.107,68

4. Biblioteki **25.110,45**

- materiały 2.167,66
(prenumerata czasopism, poradników bibliotecznych, art. papierniczych i biurowych, itp.)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 18.194,31
(zakup książek, płyty dydaktyczne dotacja MK -8449,00)
- energia, woda, 353,32
- pozostałe usługi obce 3.744,33
(rozmowy telefoniczne, opłata za internet, usługi teleinformatyczne, itp.)
- podróże służbowe 252,11
- świadczenia na rzecz pracownika 37,72
- pozostałe koszty (badania pracownika) 361,00

5. Sale **29.912,05**

- amortyzacja 913,89
- materiały 13.716,74
(zakup mat. do C.O Rogoziniec i Kręcko)
- energia, woda, gaz 12.203,45
- pozostałe usługi obce 3.077,97
(wywóz nieczystości, prace remontowe CO)

6. Imprezy Kulturalno-Sportowe **110.292,30**

- materiały 11.626,59
(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, Srebrna Szyna Zbąszynka Dni Seniora, biegi przełajowe, itp.)

- gaz (butla) 36,88

- pozostałe usługi obce 82.917,66
(opłaty zespołów, usługa gastronomiczna, energetyczna usługa foto, muzyczna, pielęgniarstwa, sanitarna, nagłośnienie imprez itp.)

- umowy zlecenia i o dzieło 13.980,00
(organizowanie imprez sportowych i kulturalnych)

- opłaty sędziowskie 200,00

- podróże służbowe 731,17
(delegacje odbiorów pucharów, dyplomów itp.)

- nagrody pieniężne (Bieg Uliczny) 800,00

7. Pozostała działalność kulturalno-sportowa **6.523,50**

- umowy zlecenia instruktorów godzinowych

8. Koszty utrzymania obiektów sportowych **2.327,80**

„Sokół” Dąbrówka Wlkp.- energia, gaz, itp.

II. Koszty finansowe **8,27**

(naliczone odsetki od zobowiązań)

III. Pozostałe koszty operacyjne **14.579,49**

KOSZTY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2007 r. 683.837,14

Reasumując:

<u>1.</u> Przychody ogółem –	621.446,47
<u>2.</u> Koszty ogółem –	683.837,14
<u>3.</u> Wynik na działalności –	62.390,67
Zysk / strata netto –	62.390,67