

Sprawozdanie opisowe za rok 2015 z wykonania planu finansowego w OKSiR w Koniecpolu

I. Przychody w 2015 rok	plan	wykonanie	% wyk.
1 przychody z usług wynajem placu opłat za basen, nauki gimnastyki akrob	15.725,88	15.725,88	100%
2. wpływ ze sprzedaży usług Gościńca	27.993,40	27.993,40	100%
3 dochód ze sprzedaży usług gastronomii	118.267,21	118.267,21	100%
II Pozostałe przychody operacyjne	40.829,60	40.829,60	100%
w tym;			
refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy		38.901,60	
spłacone należności z dokonanej aktualizacji		400,00	
otrzymanie odszkodowania z PZU		430,00	
umorzenie podatku od nieruchomości		1.098,00	

Razem przychody własne	202.816,09	202.816,09	100%
Dotacja Gminy	291.000,00	291.000,00	100%

Przychody ogółem	493.816,09	493.816,09	100%
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

III Koszty z działalności poniesione w r . 2015r

1. zużycie energii elektrycznej	21.509,52	21.509,52	100%
2.zakup materiałów: w tym	33.734,64	33.734,64	100%
materiały biurowe,śr czystości		5.796,60	
zużycie wody		2.532,52	
zużycie gazu		1.573,19	
zużycie paliwa		2.354,13	
pozostałe materiały			
jak rękawice,żarówki,emulsje,wiązanki,chlor do basenu			
kwiaty do dekoracji		10.235,80	
zakup opału		11.242,40	
3 Usługi obce	55.627,51	55.627,51	100%
w tym nieczystości stałe i płynne		9.912,30	
telefony		7.150,05	
opłaty pocztowe i bankowe		1.685,20	
szkolenie i prowadzenie spraw BHP		2.955,12	
pranie poscieli		805,50	
opłaty internetowe		999,20	
naprawy sprzętu i opłata kominiarska		2.320,00	
wałowanie boiska		671,58	
badania profilaktyczne		320,00	
czynsz za wynajem lokali		28.808,56	
4.Opłaty i podatki	2.920,44	2.920,44	100%
ubezpieczenia mienia		400,00	
podatek od nieruchomości		2.505,00	
podatek Vat		15,44	

5. Wynagrodzenia osobowe	245.026,78	245026,78	100%
6. Odprawa emerytalna	6.552,00	6.552,00	100%
7. Nagroda jubileuszowa	4.846,50	4.846,50	100%
8. Wynagrodzenie bezosobowe	38,380,00	38.380,00	100%
takie jak: ratownicy instruktorzy, zespoły na dożynki, sylwester oraz pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie			
9. Składki ZUS i Fundusz Pracy	51.490,36	51.490,36	100%
10. Naliczenie na ZFŚW socj i świadczeń pracowniczych	11,760,53	11.760,53	100%
11. delegacje	16,00	16,00	100%
12. inne koszty w tym	21.951,81	22.875,78	104,21%
gazety		7.800,02	
dyplomy puchary		1.316,70	
imprezy okolicznościowe		6.558,23	
konkursy		1.312,62	
sędziowie		417,00	
wypożyczenie przyczepy		320,00	
transport własny		5.151,21	

RAZEM KOSZTY	493.816,09	494.740,06	100,19%
---------------------	-------------------	-------------------	----------------

IV Pozostałe koszty operacyjne.	95,09
--	--------------

w tym nota obciążeniowa	
za zerwanie umowy za telefon	95,08
spisanie drobnego salda	0,01

V Pozostałe koszty finansowe	
z tytułu odsetek	1.099,00

RAZEM KOSZTY	493.816,09	495.934,15	100,43%
---------------------	-------------------	-------------------	----------------

Z powyższych danych liczbowych w sprawozdaniu opisowym za rok 2015 z wykonania przychodów i kosztów wynika, że zaplanowane przychody wykonane zostały w 100%.

Natomiast poniesione koszty przekroczone zostały w stosunku do planu o 0,43% z tytułu zapłaconych odsetek budżetowych od nieterminowo zapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 1.099,00zł., oraz z tytułu zapłaconej kary umownej od zerwanej umowy na usługę telefoniczną.

Przychody w roku 2015 osiągnięto w wysokości 493.816,09 zł., natomiast koszty poniesiono w kwocie 495.934,15 zł tj. przekroczone zostały koszty w stosunku do osiągniętych przychodów w kwocie 2.118,06 zł co stanowi 0,43%.

Na koniec roku 2015 występują zobowiązania w kwocie 5.481,53 zł.
w tym :

M.P.K. Koniecpol	392,10 zł.
Firma Fogra -gazety	2.700,00 zł.
F. H. Kaprys	104,49 zł.
Firma Ubezpieczeniowa	100,00 zł.
Budomat	41,20 zł.
Naliczenia szacunkowe za energię i telefony	2.099,44 zł.
nie przekazana prowizja z akcji socj.	44,30 zł.

Wyliczenie środków finansowych na dzień 31.12.2015 r.

- środki finansowe w kasie i w banku	16.231,22
- należności prawidłowe po aktualizacji	+ 5.301,09
- zobowiązania	- 5.481,53

Stan środków i należności

16.050,78

Na koniec roku 2015 na koncie aktualizacyjnym należności widnieje w zapisach księgowych stan spornych należności ,które są w sądzie na kwotę zł. 9.055,00 oraz należności , z którymi są trudności z odzyskaniem środków na kwotę zł. 33.618,65. Są to przede wszystkim należności od lokatorów MLKS „PILICA,,

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Koniecpolu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Izabela Borowiecka

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Koniecpolu
P.O. DYREKTORA
mgr tnż. Agata Więcek

11 Pozostałe koszty operacyjne
spisanie drobnego salda

0,60

razem koszty	129.362,24	129.362,84	100%
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy otrzymała dotację w kwocie 120.000,00zł.
Środki te przeznaczone zostały na wydatki związane z działalnością statutową w pełnej wysokości. Wydatki te dotyczyły zakupu materiałów, wyposażenia, energii, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami ZUS usługi obce związane tylko z działalnością ubezpieczenie komputerów delegacje oraz zakładowy Fundusz Socjalny świadczenia pracownicze. Wydatki poniesione na zakup książek w kwocie 16.568,88 zł
Natomiast ze środków własnych sfinansowano zakup słodczy dla dzieci koszt spisanie drobnego salda jak również dokonano zakupu książek z otrzymanych środków z Narodowej Biblioteki w kwocie 5.920,00 zł

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Koniecpolu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Izabela Borowiecka

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Koniecpolu
P.O. DYREKTORA
mgr inż. Agata Włoczek