



OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JEZIORANACH
11-320 JEZIORANY, UL. KONOPNICKIEJ 13E
tel. 89 718-25-81, 89 718-25-92
NIP 739-37-22-388 REGON 280352940

SPRAWOZDANIE z wykonania planu dochodów własnych za rok 2010

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w dziale 926 wynosi 299.013,00 zł

Wykonanie 316.252,35 zł, tj. 105,77 % planu

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	%
926	92695	Pozostała działalność		299 013,00	316 252,35	105,77
		0750	Dochody z najmu	6 720,00	11 582,60	172,36
		0830	Wpływy z usług	258 693,00	271 099,23	104,80
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	163,72	163,72
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	33 406,80	102,79
RAZEM				299 013,00	316 252,35	105,77

Jeziorany, 21 marca 2011r.

Sporządził:

Aneta Kurta
Główny Księgowy

Zatwierdził:

Krzysztof Kiljan
Dyrektor OSiR

Plan wydatków w dziale 926 wynosi 299.013,00 zł

Wykonanie 297.731,65 zł, tj. 99,57 % planu

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	%
926	92695	Pozostała działalność		299 013,00	297 731,65	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 497,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	98 791,25	99,79
		4220	Zakup żywności	148 043,00	147 262,65	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 835,77	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 904,85	99,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 714,95	99,07
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 456,00	97,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 270,00	2 269,18	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100,00	0,00	0,00
RAZEM				299 013,00	297 731,65	99,57

Jeżiorany, 21 marca 2011r.

Sporządził:

Aneta Kurta
Główny Księgowy

Zatwierdził:

Krzysztof Kiljan
Dyrektor OSiR

Dochody i wydatki w roku 2010

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

A. DOCHODY	187 271,02
I. Dochody z najmu:	11 582,60
1) ZOGJO	7 839,56
2) Plaża Kikity	2 850,00
3) PHU SŁAWEX	893,04
II. Wpływy z tytułu sprzedaży usług:	271 099,23
1) obiady	199 656,24
2) imprezy okolicznościowe:	33 440,62
-stypy	33 440,62
3) wynajem stołówki	2 562,00
4) wynajem hali sportowej, sauna, siłownia	21 820,37
5) wynajem sprzętu wodnego	1 631,00
6) wpisowe do turniejów	8 820,00
7) bilety wstępu	2 769,00
8) wynajem stadionu	400,00
III. Odsetki bankowe	163,72
IV. Darowizny	0,00
V. Wpływy z różnych dochodów	33 406,80
1) rozliczenia lat ubiegłych	32 333,26
2) wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej	27,00
3) odszkodowanie	973,00
4) pozostałe	73,54
B. WYDATKI	297 731,65
I. Wynagrodzenia bezosobowe	29 497,00
1) obsługa imprez okolicznościowych	8 815,00
2) sędziowanie zawodów	3 509,00
3) inne	17 173,00
II. Zakup materiałów i wyposażenia	98 791,25
1) wyposażenie	52 548,62
2) materiały biurowe	7 535,71
3) środki czystości	7 699,40
4) materiały do remontów	10 579,38
5) dyplomy, puchary, nagrody	9 611,18
6) wydawnictwa książkowe	638,00
7) artykuły sportowe	4 126,24
8) materiały kuchenne	4 831,12
9) pozostałe	1 221,60
III. Zakup żywności	147 262,65
IV. Zakup usług remontowych	2 835,77

V. Zakup usług pozostałych	11 904,85
1) koszty i prowizje bankowe	2 049,26
2) usługi transportowe	1 897,72
3) kursy i szkolenia zawodowe	0,00
4) usługi telewizji cyfrowej	513,00
4) pozostałe	7 444,87
VI. Podróże służbowe krajowe	3 714,95
1) dowóz osadzonych	2 179,77
2) pozostałe	1 535,18
VII. Podatek od nieruchomości	1 456,00
VIII. Zakup akcesoriów komputerowych	2 269,18
IX. Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	0,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r. wynosił **18.520,70 zł** (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia zł 70/100) i został przekazany na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r. wynosił **13,79 zł** (słownie: trzynaście zł 79/100).

Stan zapasów materiałów w magazynie żywnościowym na dzień 31.12.2010r. wynosił **5.145,77 zł** (słownie: pięć tysięcy sto czterdzieści pięć zł 77/100).

Jeziorany, 21 marca 2011r.

Sporządził:

Aneta Kurta
Główny Księgowy

Zatwierdził:

Krzysztof Kiljan
Dyrektor OSiR

Objaśnienia do sprawozdania o dochodach własnych
926 – Kultura fizyczna i sport 92695 – Pozostała działalność

W w/w rozdziale zrealizowano przychody w 105,77 % w stosunku do planu. Zgromadzone środki pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem, dzierżawa hali sportowej (14.737,75 zł), sali lustrzanej (1.836,00 zł), stadionu,
- dzierżawa plaży w Kikitach, dzierżawa miejsca pod automaty z napojami, wynajem pomieszczeń biurowych ZOGJO,
- wstęp na saunę (465,00 zł), siłownię (4.493,62 zł),
- udział w zajęciach sportowych (288,00 zł)
- bilety na mecz,
- wpisowe na ligę halową (7.200,00 zł), turnieje halowe (1.200,00 zł), zawody wędkarskie (420,00 zł)
- wpływy ze sprzedaży usług stołówkowych, organizacja imprez okolicznościowych, wynajem stołówki,
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- odszkodowanie z ubezpieczenia.

Wydatki zrealizowano w 99,57 % w stosunku do planu.

Na podstawie umowy o dzieło wykonano:

- sędziowanie zawodów,
- prowadzenie zajęć sportowych (trening warcabowy, trening piłki nożnej)
- obsługę stołówki przy organizacji imprez okolicznościowych i świadczeniu usług indywidualnych w oparciu o umowę,
- naprawa i konserwacja urządzeń wentylacyjnych,
- remont pomieszczeń hali sportowej,
- zagospodarowanie plaży w Tłokowie – utrzymanie porządku i nadzór nad kąpieliskiem.

Wydatki z § 4210 pokryły zakupy materiałów bieżących do utrzymania należytego stanu obiektów sportowych, do obsługi administracyjno-biurowej, do przeprowadzania imprez sportowych, w tym puchary, medale i nagrody dla uczestników. Zakupiono materiały do remontu obiektów na plaży w Tłokowie, stadionie i hali sportowej, a także niezbędne urządzenia do funkcjonowania OSiR i podnoszące jakość świadczonych usług, tj. agregat prądotwórczy, zestaw komputerowy, meble, system myjący do pieca konwekcyjnego, mikser, toaleta przenośna, laptop, wieża stereo, wózki na sprzęt sportowy, wyposażenie siłowni, telewizor, sprzęt nagłaśniający, maszyna do konfetti, wyposażenie pomieszczenia socjalnego pracowników OSiR. Uzupełniono artykuły sportowe (piłki do gry siatkowej, nożnej, gryfy, talerze, siatki, bramki).

Kuchnię i stołówkę doposażono w naczynia i obrusy.

Wykonano remont sufitu, szklenie okien i drzwi w hali sportowej, naprawę kotła warzelniczego, przegląd centrali wentylacyjnych, naprawę obieraczki oraz opłacono utrzymanie strony internetowej w bieżącym roku. Wydatki na usługi obejmowały również koszty obsługi imprez sportowych w zakresie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

Ze środków dochodów własnych opłacono również podatek od nieruchomości za rok 2010 z tytułu dzierżawy terenu rekreacyjnego w Kikitach.

Środki pozostałe do dyspozycji na rachunku bankowym na koniec roku 2010 przekazano na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach (18.520,70 zł).

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień Publicznych”, są kosztami uzasadnionymi pod względem celowości, gospodarności i legalności.

Zatwierdził:

Krzysztof Kiljan
Dyrektor OSiR