

Załącznik Nr 2 do objaśnień
do sprawozdania za 2013 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
**- NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01. – 31.12.2013r.

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 31.12.2013r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 31.12.2013r.	Z tego zobowiąza- nia z 2012r	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn.oraz w przeliczeniu na etaty		70 osób 50,8 et.	57 osób 44,35 et.			
2.	DOCHODY	0750	393 000	385 890,34		98	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	776 000	823 772,49		106	dochody z hali, pływalni , kortów, stołów tenisowych , bilarda , boisk, za reklamę
		0920	6 400	6 098,85		95	odsetki bankowe
		0960	15 400	15 600		101	darowizny
		0970	296 359	302 704,80		102	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę , wpłaty na obozy, wpłaty na organizację impresz ,wpływy z biletów wstępu , składki członkowskie , wpisowe
	OGÓŁEM DOCHODY		1 487 159	1534066, 48		103	
		3020	3 032	3 031,88		99	odzież ochronna
		3040	35 800	35 170,00		98	nagrody dla zawodników

3.	WYDATKI	3250	91 300	89 668,51		98	stypendia sportowe
		4010	1 859 769	1812 787,45	1870,07	97	wynagrodzenie osobowe
		4040	127 031	127 030,69	127030,69	99	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.
		4110	350 960	324 057,71	21836,57	92	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	43 200	37 931,65	3112,25	87	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4140	35 000	33 411,00		95	składki na PFRON
		4170	351 700	346 484,13		98	umowy zlecenia: - opieka medyczna na meczach - prowadzenie zajęć sportowych - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego - pełnienie służby ratowniczej na pływalni - obsługa szatni
		4210	512 419	505 558,46	462,90	98	artykuły biurowe – 16244,90 licencje,oprogramowania - 2226,71 artykuły konserwacyjne – 25238,69, nagrody na imprezy – 50263,02 , paliwo- 48353,57 , prenumerata- 4262,16 , sprzęt sportowy/ stroje sportowe, sprzęt /- 184341,68 woda do picia – 17893,92 , środki czystości – 8662,45 , środki medyczne – 13353,27, wyposażenie / rolety, piłki, materace, siatki na bramki, szafki, zestawy komputerowe ,ławki na basen ,inne/- 51440,66, pozostałe /płyty poliwęglanowe, akcesoria na pływalnię, materiały do wykonania ogrodzenia, osprzęt do monitoringu, słodczyce /imprezy dla dzieci/ – 48256,08 materiały do utrzymania boisk /granulat, wapno, nawozy, farba ekologiczna, /- 35021,35
		4260	1 142 170	1032 540,22	85562,19	90	c.o. – 391699,53 energia – 599055,01 woda - 41785,68

		4270	64 500	58 263,33		90	naprawa sprzętu / samochód , pralka, ksero ,wentylacja, winda, kosiarka, kasa fiskalna/ - 9447,44, remonty/ pomieszczenie dyżurki,uszczelnienie dachu i okien, nawierzchnia boiska, światlik dachowy, dylatacja /połączenie między niecką a plażą basenową// - 48815,89
		4280	3 000	2 277,00		75	badania okresowe pracowników
		4300	2 147 760	1967 416,66	156634,74	91	delegacje sędziowskie - 85680,00 wyjazdy zawodników/wpisowe, startowe ,przejazdy, noclegi /- 86305,81, ochrona obiektu - 55230,68, obsługa prawna - 20664,00 organizacja imprez / konsumpcja dla zawodników, opieka medyczna, najem toru kolarskiego, oświetlenie i wypożyczenie ringu, badania zawodników, opłata za salę do treningów, obozy szkoleniowe, / - 247311,11, usługi pocztowe - 1671,49 , wywóz śmieci - 8354,74 , przewóz zawodników - 168286,77, wymiana mat - 3391,94, przegląd wentylacji - 16000,00 pozostałe /badanie techniczne, dozór techniczny, serwis strony internetowej, montaż kamer , przegląd techniczny budynków, przegląd pompowni, serwis urządzeń do kompensacji energii, opłata ZaiKS ,badania zawodników,oznakowanie pływalni, pomiary p-poż./ - 123935,62 , badanie wody - 10190,00 , roboty ziemne na boisku - 26120,00 opłata za abonamenty - 7425,90, odprowadzenie ścieków -103777,68, opłata za toi toi -10338,08, obozy sportowe - 183582,84, obsługa elektryczna -1122,30, obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie czystości - 791062,80, usługi hydrauliczne - 14408,00 , konserwacja dźwigu - 2556,90
		4350	800	713,76		89	usługa sieci Internet
		4360	6 000	5 476,22		91	usługa telefonii komórkowej
		4370	5 000	4 203,17		84	usługa telefonii stacjonarnej

		4410	4 200	4 060,71		96	ekwiwalent za samochód -2586,65 podróże służbowe - 1474,06
		4430	60 000	51 536,00	7905,00	85	licencje zawodników - 10146,50 , ubezpieczenia /majątkowe, zawodników, imprez/ – 22305,50 opłaty MZPN – 11193,00, składki członkowskie - 7891,00,
		4440	48 607	48 607,00		100	odpis na ZFŚS
		4480	16 000	15 607,00		97	podatek od nieruchomości
		4700	4 000	2 467,00		61	szkolenia pracowników
		6060	35 000	34 995,04		99	gabłota informacyjna i ring bokserski
	OGÓŁEM WYDATKI		6 947 248	6 543 294,59	404 414,41	94	


 DYREKTOR NOSIR
 mgr Dariusz Wąsiewski

Zobowiązania i należności na 31.12.2013r

ZOBOWIĄZANIA:

- 517 075,84

1. Z E C	-	36 349,25 /energia ciepła/
2. Agencja Ochrony "Egida"	-	5 005,98 /ochrona obiektu/
3. BŁYSK	-	326,27 /wywóz śmieci/
4. PGE Dystrybucja	-	35 407,05 /energia elektr./
5. ZWiK	-	9 059,95 /woda, ścieki/
6. PKP Energetyka	-	20 553,84 /energia elektr./
7. Matadoor	-	329,64 /wymiana mat /
8. ZAIKS	-	430,50 /wynagrodz. autorskie/
9. Alfa Partner	-	440,64 /toi-toi/
10. Solid Group	-	43,05 /monitoring /
11. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	-	4 083,00 /ubezpieczenie majątku/
12. Dodatkowe wynagr. roczne /netto/	-	93965,46
13. ZUS /od dod.wynagr.rocznego,od wynagr. za XII,zleceń,stypendiów/	-	82195,94
14. F. Pracy /od dod.wynagr.rocz.,od wynagr. za XII/	-	6406,67
15. Składka zdrowotna /od dod. wynagr.rocz., od wynagr. za XII, zleceń, stypendiów/	-	24924,11
16. Winnicka C	-	98,50 /materiały konserwacyjne/
17. GENERALI	-	4 089,00 / ubezp.zawodników, grupowe/
18. Kancelaria Prawna	-	1 722,00 /obsługa prawna/
19. Clar	-	129617,40 /obsł.tech.,utrzymanie czystości/
20. Wolters Kluwer	-	2454,34 /abonament VGK/
21. Lindsrom	-	89,79 /wymiana mat/
22. Urząd Skarbowy/,podatek od wynagr,zleceń, od dod. wynagr. rocznego,od delegacji sędz., stypendiów, nagród sportowych,ryczałtu/	-	30457,00
23. Usługi Hydrauliczne	-	1 000,00 /konserwacja hydrauliczna/
24. Szalkiewicz	-	11 431,00 /przewóz zawodników/
25. Net	-	870,00 /prowadzenie zajęć-tenis /
26. Usł. Kominiarskie	-	492,00 /przeegląd wentylacji/
27. MST	-	1 440,33 /wykonanie banerów/
28. Perełka	-	800,00 /prowadzenie zajęć pływackich/
29. Nowodw. Centrum Medyczne	-	220,00 /badania pracownicze/
30. Naprawa Pomp	-	5 756,40 /naprawa silnika /
31. ZEWJA	-	1 131,42 /środki czystości/
32. A-ZET	-	667,00 /art. konserwacyjne/
33. Sprzedaż Art. Sanit. i Budowl.	-	262,00 /art. konserwacyjne/
34. Hampton Fitness	-	3 796,15 /sprzęt sportowy/
35. AZETH	-	630,00 /art. biurowe/
36. PPHU Raj	-	51,40 /art. przemysł/

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI:

51 614,67

1. Drewnowski A.	-	2951,22 /wynajem obiektów/
2. „Cafe Olimp” – bufet	-	5232,49 /wynajem obiektów/
3. Dippen	-	360,00 /wynajem obiektów/
4. Reckitt Benckiser	-	208,33 /wstęp na halę /
5. OK. System	-	472,85 / za reklamę/
6. Globetrott	-	20,00 / za reklamę/
7. Chumicki	-	166,67 /wstęp na halę /
8. Fun Active	-	30,00 /za reklamę /
9. Kaszyński K.	-	1155,00 /wstęp na halę /
10. EEA Poland	-	1300,00 /wynajem obiektów/
11. ZEC	-	125,00 /wstęp na halę /
12. PPHU Tekpud	-	125,00 /wstęp na halę /
13. Consultant	-	2611,36 /wynajem obiektów/
14. Aqua Cafe	-	10426,27 /wynajem obiektów/
15. Rada Rodziców	-	768,45 / wstęp na basen/
16. Szkoła Pływania	-	38,22 / reklama/
17. Mudita	-	75,00 / reklama/
18. SP Orzechów	-	390,00 /wstęp na basen/
19. Benefit System	-	9934,65 /wstęp na basen/
20. Fit Profit	-	732,50 /wstęp na basen/
21. Stan- Mark	-	10,00 / reklama /
22. Laguna	-	2233,01 /wynajem toru ,reklama /
23. Gym Power	-	52,10 /zwrot za wodę, energię/
24. Rehabilitacja	-	64,94 /zwrot za wodę, energię /
25. Przedszkole Niepubliczne	-	111,12 / wstęp na basen/
26. Perelka	-	30,00 /reklama/
27. Trugles	-	75,00 /reklama, wstęp na basen/
28. KB Champion	-	271,54 /wynajem obiektu /
29. Wysocki	-	425,93 /wstęp na halę /
30. Gmina Leoncin	-	460,00 /wstęp na basen/
31. FHU&B	-	388,89 / wstęp na halę/
32. Giocon	-	1463,41 / wynajem sali/
33. ST Maraton	-	2292,68 / wynajem torów/
34. Avecon	-	287,40 / zwrot za energie,wodę/
35. Reckitt Benckiser	-	2500,00 / wpisowe/
36. Sazonowicz K.	-	569,80 /zwrot /nadpł.skł. zus./
37. Poghosyan S.	-	2089,23 / zwrot /nadpł.skł. zus./
38. Bastion	-	1166,61 /za halę/

DYREKTOR NOSIR
mgr Dariusz Wąsiewicz