

Załącznik Nr 2 do objaśnień
do sprawozdania za 2014r.

SPRAWOZDANIE ZA 2014 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 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 31.12.2014r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 31.12.2014r.	Z tego zobowiąza- nia z 2013r	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn.oraz w przeliczeniu na etaty		67 osób 52,15 et.	58 osób 45,95 et.			
2.	DOCHODY	0750	400 000	413285,69		103	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	871 000	881019,83		101	dochody z hali, pływalni , kortów, stołów tenisowych , bilarda , boisk, za reklamę
		0920	4 000	3489,93		87	odsetki bankowe
		0960	37 600	37600,00		100	darowizny
		0970	233000	237050,29		101	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę , wpłaty na obozy, wpłaty na organizację imprez ,wpływy z biletów wstępu , składki członkowskie , wpisowe
	OGÓŁEM DOCHODY		1545600	1572445,74		101	
3.	WYDATKI	3020	7000	6699,08		95	odzież ochronna
		3040	38630	38630,00	630,00	100	nagrody dla zawodników
		3250	491000	481526,26	631,49	98	stypendia sportowe
		4010	1960400	1886517,57	39320,89	96	wynagrodzenie osobowe

		4040	134900	134852,42	134852,42	93	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.
		4110	442270	400787,79	49913,58	90	składki ZUS od wynagrodzeń, zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	52450	46547,86	6406,67	88	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4140	36100	36025,00		99	składki na PFRON
		4170	475000	470617,88	6809,63	99	umowy zlecenia: - opieka medyczna na meczach - prowadzenie zajęć sportowych - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego - pełnienie służby ratowniczej na pływalni - obsługa szatni
		4210	542900	539665,49	6636,47	99	artykuły biurowe – 15213,50 akcesoria komputerowe – 10602,60, artykuły konserwacyjne – 32122,40, nagrody na imprezy – 16157,74, paliwo- 65321,75, prenumerata - 3088,95, sprzęt sportowy/ stroje sportowe, sprzęt/-153898,67, woda do picia – 20139,09, środki czystości – 9125,04, środki medyczne – 19047,09, wyposażenie / piłki, krzesła składane, siatki na bramki, bramki, meble biurowe, tablica do koszykówki, kasa fiskalna, siatki osłonowe, inne – 53917,82, pozostałe /siatka ogrodzeniowa, akcesoria na pływalnię, żarówki na boisko, siłownik, materiały hydrauliczne, sprzęt do organizacji kąpieliska, karnety, art. ogrodnicze, słodycze /imprezy dla dzieci/ – 103237,34, materiały do utrzymania boisk /granulat, wapno, nawozy, farba ekologiczna, /- 37793,50
		4260	1257663	1139236,18	94908,62	90	c.o. – 365446,29 energia – 730855,45 woda - 42934,44

		4270	184500	183537,81	5756,40	99	naprawa sprzętu / samochód , pompa, ksero , sprzęt nagłaśniający, tablica wyników, kosiarka/ – 18076,81 remonty /toalety, dźwigary/ - 165461,00
		4280	5 000	4412,00	220,00	88	badania okresowe pracowników
		4300	2383970	2304814,70	163861,41	96	delegacje sędziowskie – 67982,00 wyjazdy zawodników/wpisowe, startowe ,przejazdy, noclegi /- 122185,58, ochrona obiektu - 60842,97, obsługa prawna - 20664,00 organizacja imprez /konsumpcja dla zawodników, opieka medyczna, najem toru kolarskiego, oświetlenie ringu, badania zawodników, opłata za salę do treningów, obozy szkoleniowe,inne / - 377152,47, usługi pocztowe - 346,21 , wywóz śmieci -9750,75 , przewóz zawodników – 161949,11,zorganizowanie łodowiska -170957,70, wymiana mat – 4760,48, usługa budowlana -15000,00, wykonanie wentylacji – 12915,00, wykonanie plaży miejskiej- 9594,00, pozostałe /badanie techniczne, dozór techniczny, serwis strony internetowej, utwardzenie terenu pod trybuny , przegląd techniczny budynków, przegląd pompowni, wymiana baterii natryskowych, opłata Zaiks ,badania zawodników, inne/ - 148454,43 opłata za abonamenty – 5402,87, odprowadzenie ścieków - 106695,24, opłata za toi toi - 10773,00, obozy sportowe - 136284,37, obsługa elektryczna - 15248,97, obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie czystości - 810124,60, usługi hydrauliczne – 34898,00 , konserwacja dźwigu – 2832,95
		4350	800	725,88		90	usługa sieci Internet
		4360	6 500	6396,30		98	usługa telefonii komórkowej
		4370	3700	3398,96		91	usługa telefonii stacjonarnej
		4410	6 200	5404,75	45,00	87	ekwiwalent za samochód - 2646,48 podróże służbowe - 2758,27

		4430	90 000	81845,00	6604,50	90	licencje zawodników - 19579,00 , ubezpieczenia /majątkowe, zawodników, imprez/ – 15001,00 opłaty MZPN – 22554,00 składki członkowskie - 8200,00, opłaty transferowe -16511,00
		4440	50663	50663,00		100	odpis na ZFŚS
		4480	12000	11880,00		99	podatek od nieruchomości
		4700	4 000	3232,50		80	szkolenia pracowników
		6050	52000	51436,14		98	wykonanie i montaż trybuny sportowej
	OGÓŁEM WYDATKI		8 237 646	7888 852,57	516 597,08	95	

Dyrektor NOSiR

mgr Krzysztof Kapusta

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM

wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto w zł
1.	Gr. 0 –Grunty	ha		
2.	Gr. I –Budynki , z tego :	szt	7	4 824 916
2.1	- budynki mieszkalne	szt.		
2.2	-budynki niemieszk.	szt.	7	4 824 916
3	Gr. II –Budowle	szt.	13	8 204 928
4.	Gr. III- Kotły i maszyny energetycz	szt.		
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt	7	20 677
6	Gr. V – Maszyny, urządzenia branżowe	szt.	X	
7	Gr. VI –Urządzenia Techniczne	szt	1	45 001
8	Gr. VII – Środki Transportowe	szt.	2	229 990
9	Gr. VIII –Narzędzia przrządy, ruchom. wyposażenie	X	X	1 092 671
	w tym 013	X	X	397 451
	RAZEM			14 418 183

Nowy Dwór Maz., dnia 17.02.2015r.

Dyrektor NOSiR
mgr Krzysztof Kapusta
/podpis/

Załącznik 2 /opis/

Zobowiązania i należności na 31.12.2014r

ZOBOWIĄZANIA:	-	467 060,63
1. Z E C	-	32 595,95 /energia cieplna/
2. Agencja Ochrony "Egida"	-	4900,32 /ochrona obiektu/
3. BŁYSK	-	429,30 /wywóz śmieci/
4. Elektromax	-	739,03 /art. konserwacyjne/
5. ZWiK	-	15509,69 /woda, ścieki/
6. Energetyka	-	72669,48 /energia elektr./
7. Gym Power	-	150,00 /wstęp na siłownię /
8. ZAIKS	-	430,50 /wynagrodz. autorskie/
9. Alfa Partner	-	259,20 /toi-toi/
10. Solid Group	-	43,05 /monitoring /
11. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	-	1571,00 /ubezpieczenie majątku/
12. Dodatkowe wynagr. roczne /netto/	-	96909,62
13. ZUS /od dod.wynagr.rocznego,od wynagr. za XII,zleceń/	-	99376,19
14. F. Pracy /od dod.wynagr.rocz.,od wynagr. za XII/	-	6962,09
15. Składka zdrowotna /od dod. wynagr.rocz., od wynagr. za XII, zleceń,/	-	27142,76
16. Winnicka C	-	163,70 /materiały konserwacyjne/
17. GENERALI	-	4151,70 /ubezp.zawodników, grupowe/
18. Kancelaria Prawna	-	1 722,00 /obsługa prawna/
19. Clar	-	58331,00 /obsł.tech.,utrzymanie czystości/
20. Wolters Kluwer	-	645,75 /abonament VGK/
21. Pizzeria Hit	-	520,00 /konsumpcja/
22. Urząd Skarbowy/,podatek od wynagr,zleceń, od dod. wynagr. rocznego,od delegacji sędz., nagród sportowych,ryczałtu/	-	34658,00
23. Usługi Hydrauliczne	-	2 000,00 /konserwacja hydrauliczna/
24. Eurodźwig	-	221,40 /konserwacja dźwigu/
25. Net	-	600,00 /prowadzenie zajęć-tenis /
26. Jatros	-	200,00 /badania zawodników/
27. MWZPS	-	1580,00 /składka członkowska/
28. PZSZ	-	235,00 /składka członkowska/
29. Top Inwest	-	600,00 /usł. hotelowa/
30. Uniqa	-	674,00 /ubezp. samochodu /
31. Urząd Miejski	-	8,67 /rozmowy telef./
32. Ustronianka	-	353,35 /woda/
33. Wen-s.c.	-	251,81 /usł. naprawy/
34. Wiedza i Praktyka	-	382,41 /prenumerata/
35. Wroby Śrubowe	-	73,66 /art. biurowe/

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Handwritten signature

NALEŻNOŚCI:

- 58 018,07

1. Drewnowski A.	-	2389,15 /wynajem obiektów/
2. Cafe Olimp	-	5812,33 /wynajem obiektu/
3. Dippen	-	120,00 /wynajem obiektu/
4. Reckitt Benckiser	-	69,44 /wstęp na halę /
5. OK. System	-	295,91 / za reklamę/
6. Freds	-	5,00 / za reklamę/
7. Bajkowy Dom	-	455,28 /wstęp na basen /
8. Mediator	-	20,00 /za reklamę /
9. Styl Cafe	-	865,85 /wynajem obiektu/
10. EEA Poland	-	1300,00 /wynajem obiektu/
11. UKS Szkwół	-	243,90 /wynajem torów /
12. PPHU Tekpud	-	187,50 /wstęp na halę /
13. Consultant	-	4237,36 /wynajem obiektu/
14. Aqua Cafe	-	10455,77 /wynajem obiektu/
15. Rada Rodziców	-	894,00 / wstęp na basen/
16. Szkoła Pływania	-	15,00 / reklama/
17. Mudita	-	15,00 / reklama/
18. SP Orzechów	-	260,00 /wstęp na basen/
19. Benefit System	-	10436,97 /wstęp na basen/
20. Fit Profit	-	923,01 /wstęp na basen/
21. Stan- Mark	-	10,00 / reklama /
22. Laguna	-	1530,85 /wynajem toru ,reklama /
23. Gym Power	-	1141,27 /wynajem obiektu/
24. Danmed	-	1766,56 /wynajem obiektu /
25. Pregowska	-	648,14 / wstęp na basen/
26. Perełka	-	40,00 /reklama/
27. Trugles	-	89,53 /reklama, wstęp na basen/
28. KB Champion	-	536,58 /reklama /
29. SP Budy Sienickie	-	360,00 /wstęp na basen /
30. SP Wojszczyce	-	130,00 /wstęp na basen/
31. FHU&B	-	1037,04 / wstęp na halę/
32. SP Zakroczym	-	390,00 / wstęp na basen/
33. ST Maraton	-	5235,77 / wynajem torów/
34. SP Emolinek	-	260,00 / wstęp na basen/
35. ZS- 3 Komitet	-	92,59 / wstęp na basen/
36. Sazonowicz K.	-	1709,40 /zwrot /nadpł.skł. zus./
37. Poghosyan S.	-	3038,88 / zwrot /nadpł.skł. zus./
38. Bastion	-	999,99 /za halę/

Dyrektor NOSTB

mgr Krzysztof Kapusta