

Załącznik Nr 2 do objaśnień
do sprawozdania za 2015r.

SPRAWOZDANIE ZA 2015 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 01.01.2015r. – 31.12.2015r.

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 31.12.2015r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 31.12.2015r.	Z tego zobowiąza- nia z 2014r	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn.oraz w przeliczeniu na etaty		70 osób 56,5 et.	54 osoby 49 et.			
2.	DOCHODY	0750	364 300	405 053,47		111	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	856 000	835 645,26		98	dochody z hali, pływalni , kortów, stołów tenisowych , bilarda , boisk, za reklamę
		0920	1 500	1 352,94		90	odsetki bankowe
		0960	41 600	41 600,00		100	darowizny na sekcję piłki siatkowej
		0970	200 000	209 510,19		105	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę , wpłaty na obozy, wpłaty na organizację impresz ,wpływy z biletów wstępu , składki członkowskie , wpisowe
	Razem		1 463 400	1 493 161,86		102	

Dział 851 Rozdział 85154

3.	WYDATKI	4170	22 600	18 600		82	umowy zlecenie, o dzieło dla instruktorów, opiekunów akcji Lato w Mieście
		4210	3 330	3 326,94		100	zakup nagród, pucharów, medali, słodczy dla uczestników akcji Lato w Mieście
		4300	24 070	24 042,42		100	- przewóz uczestników akcji Lato w Mieście na organizowane imprezy, - opłaty za wstęp na zorganizowane spotkania, imprezy
Razem			50 000	45 969,36		92	

Dział 926 Rozdział 92601

4.	WYDATKI	3020	12424	12205,09		98	okulary , odzież robocza, wynagrodzenie z tytułu ugody sądowej
		3040	19500	19500,00		100	nagrody dla zawodników
		3250	795475	795305,23	9 105,23	100	stypendia sportowe
		4010	2117800	2116828,72	58 013,11	100	wynagrodzenie osobowe
		4040	139076	139 075,53	139 075,53	100	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.
		4110	477572	474536,69	52 430,90	99	składki ZUS od wynagrodzeń, zleceń ,stypendiów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	54318	53985,39	6 962,09	99	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zleceń, stypendiów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

		4140	41000	40791,00		99	składki na PFRON
		4170	516200	505791,45	452,00	98	<u>umowy zlecenia, o dzieło:</u> - opieka medyczna na meczach - prowadzenie zajęć sportowych - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego - pełnienie służby ratowniczej na pływalni - obsługa szatni - szkolenie BHP
		4210	495120	493721,57	1 314,92	99	artykuły biurowe – 14971,78, artykuły konserwacyjne – 25925,66, nagrody na imprezy – 27883,57, paliwo – 69158,67, prenumerata - 4056,92, sprzęt sportowy/ stroje sportowe, sprzęt/ - 165939,53, woda do picia – 27987,38, środki czystości – 10120,40, środki medyczne – 13567,03, wyposażenie / tablice do koszykówki, sprzęt sportowy, meble, waga, krzesła, sprzęt nagłaśniający, inne – 44423,42, pozostałe / akcesoria na pływalnię, pompa do węża, opony, stateczniki, transpondery, odżywki, witaminy, banery, części do urządzeń wentylacyjnych, tabliczki na drzwi, karnety, kompresory, sztuczna trawa, art. ogrodnicze, słodycze / imprezy dla dzieci / – 60530,05, materiały do utrzymania boisk / farba ekologiczna, nawozy, środki ochrony roślin / - 29157,16
		4260	1257160	1130776,95	113 425,07	90	c.o. – 361 081,41 energia – 706 585,99 woda - 63 109,55
		4270	89000	87576,86	251,81	98	naprawa sprzętu / samochód, sprzęt sportowy, pompa grzewcza / – 33238,65 remonty /toalety, kasa biletowa, dyżurka, szatnia/ - 54338,21
		4280	3000	2536,00		84	badania okresowe pracowników

		4300	2110910	2026023,24	79 048,82	96	delegacje sędziowskie – 80052,05, wyjazdy zawodników/wpisowe, startowe ,przejazdy, noclegi /- 138786,25, ochrona obiektu - 72973,89, obsługa prawna - 20664,00, organizacja imprez /konsumpcja dla zawodników, zabezpieczenie medyczne i ochrona meczów, szkółka kolarska , usługa oświetlenia ringu, organizacja meczów bokserskich, opłata za salę do treningów, wyżywienie zawodników ,inne / - 170722,52, montaż trybun – 19000,01 , organizacja maratonu rowerowego – 73000,00 , wywóz śmieci - 10382,68 , przewóz zawodników – 162224,78, wymiana mat – 4508,26, pozostałe /dozór techniczny, serwis strony internetowej, przegląd urządzeń wentylacyjnych , przegląd techniczny budynków, przegląd pompowni, przegląd zjeżdżalni , wynajem agregatu prądotwórczego, wykonanie światłowodów , opłata Zaiks , badania zawodników, usługi ślusarskie, usługa koparką, drukowanie biletów , wykonanie banerów reklamowych, inne/ - 115299,21 serwis urządzeń do kompensacji energii -74 538,00 , wykonanie szafek do szatni - 28550,00 , zorganizowanie kąpieliska - 45000,00 , opłata za abonamenty – 7578,64, odprowadzenie ścieków - 156390,99, opłata za toi toi - 11437,20, obozy sportowe - 125735,10, obsługa elektryczna - 14722,00, obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie czystości - 681518,76, konserwacja dźwigu – 2952,00, usługa hydrauliczna – 9986,90
		4360	13000	11452,00	8,67	88	usługa telefonii komórkowej
		4410	4000	3841,31	41,00	96	ryczałt za używanie samochodu - osobowego - 2010,58 podróże służbowe - 1830,73

		4430	77 000	71611,00	6 581,50	93	licencje zawodników - 26304,00 , ubezpieczenia /majątkowe, zawodników, imprez/ – 15471,00 , opłaty MZPN – 8453,00 składki członkowskie - 8300,00, opłaty transferowe -13083,00
		4440	51735	51735,00		100	odpis na ZFŚS
		4480	13800	13787,00		100	podatek od nieruchomości
		4700	1800	1794,60		99	szkolenia pracowników
		6060	71 200	70528,96		99	- kosiarka samojezdna -14 500 ,00 - kajaki /2 szt/ - 12499,26 - tunel teleskopowy – 28 536,00 - tablica wyników - 14 993,70
	RAZEM		8 361 090	8123403,59		97	
	OGÓŁEM WYDATKI		8 411 090	8169372,95	466710,65	97	

Dyrektor NOSiR

 mgr Krzysztof Kapusta

Zobowiązania i należności na 31.12.2015r.

ZOBOWIĄZANIA:	-	382 792,35
1. Z E C	-	31 005,89 / c.o./
2. Agencja Ochrony "Egida"	-	6 227,28 /ochrona obiektu/
3. Miasto Nowy Dwór Maz.	-	18 170,07 /energia/
4. T Mobile	-	22,92/usł. telekom./
5. ZWiK	-	20 783,26 /woda.ścieki/
6. Energetyka	-	51 536,43/energia elektr./
7. Gym Power	-	500,00 /wstęp na siłownię/
8. MZPN	-	400,00 /opł.skł./
9. Alfa Partner	-	259,20 /toi-toi/
11. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	-	1 541,00 /ubezpz.majątkowe/
12. Dodatkowe wynagr. roczne /netto/	-	108 071,18
13. ZUS /od dod.wynagr.rocznego,	-	59 939,85
14. F. Pracy /od dod.wynagr.rocz./	-	3 797,97
15. Orange	-	319,07 /usł. telekom./
16. Dan Polthe	-	1 266,90 /naprawa centr.klimatyz./
17. GENERALI	-	2 521,50 /ubezpz. NW zawodn./
18. Kancelaria Prawna	-	1 722,00 /usł. prawna/
19. Clar	-	58 331,00 /obsługa tech.basen/
22. Urząd Skarbowy /od dod. wynagr. rocznego/,	-	13 656,00
23. AG Lift	-	479,70 /konserwacja dźwigu/
24. Eurodźwig	-	221,40 /konserwacja dźwigu/
25. Uniqa	-	897,00 /ubezpz. samoch./
26. Intialama	-	346,79 /wymiana mat/
27. Ustronianka	-	355,94 /woda /
28. Nowodworskie Centrum Medyczne	-	420,00 / badania pracown./

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI:

- 65 543,48

1. Drewnowski A.	-	2219,51 /wynajem obiektu/
2. Cafe Olimp	-	3568,93 /wynajem obiektu/
3. Dippen	-	120,00 /wynajem obiektu/
4. Legia	-	8 963,01 /wynajem obiektu/
5. Otto	-	100,00/wynajem obiektu/
6. Freds	-	5,00 /reklama/
7. Leadersway	-	121,95 /wynajem obiektu/
8. Mediator	-	20,00 /reklama/
9. Styl Cafe	-	943,20 /wynajem obiektu/
10. EEA Poland	-	1 300,00 /wynajem obiektu/
11. UKS Szkwał	-	48,78 /wynajem toru/
12. PPHU Tekpud	-	125,00 /wynajem obiektu/
13. Consultant	-	4237,36 /wynajem obiektu/
14. Aqua Cafe	-	10455,77 /wynajem obiektu/
15. Rada Rodziców	-	827,06 /wynajem obiektu/
16. Szkoła Pływania	-	30,00 /reklama/
17. Mudita	-	30,00 /reklama/
18. SP Orzechów	-	361,11 / wstęp na basen/
19. Benefit System	-	9 316,83 /wstęp na basen/
20. Fit Profit	-	1 404,34 /wstęp na basen/
21. J&J	-	2 674,87 /wstęp na basen/
22. Laguna	-	1 205,65 / wynajem toru/
23. Gym Power	-	52,10 /wynajem obiektu/
24. Danmed	-	124,71 /wynajem obiektu/
25. PZPS	-	187,50 /skł. członk./
26. Avecon	-	454,80/wynajem obiektu/
27. SSP	-	1 781,10/wynajem toru /
28. KB Champion	-	121,95 /reklama/
29. SP Kazuń	-	240,74 / wstęp na basen/
30. SP Sowa Wola	-	361,11/ wstęp na basen/
31. FHU&B	-	518,52 /wstęp na halę/
32. ZSP Czosnów	-	361,11/ wstęp na basen/
33. ZS Łomna	-	240,74/ wstęp na basen/
34. ZSP Kazuń Polski	-	120,37/ wstęp na basen/
35. ZS- 3 Komitet	-	92,59 /wstęp na basen/
36. Sazonowicz K.	-	1 709,40 /zwrot nadpł. skł. zus/
37. Poghosyan S.	-	3 038,88 /zwrot nadpł. skł. zus/
38. Gmina Leoncin	-	638,89/ wstęp na basen/
39. OK System	-	391,87/wstęp na basen/
40. MKSPORTS	-	460,28/wynajem toru/
41. ZSP Małocice	-	361,11/ wstęp na basen/
42. ZSP Częstków	-	120,37/ wstęp na basen/
43. Angel	-	2 696,73/wynajem obiektu/
44. AA Joanna	-	3 252,03/wynajem obiektu/
45. Actin	-	73,17/wynajem obiektu/
46. Bosman	-	65,04/wynajem toru/

Dyrektor NOSiR

mgr Krzysztof Kapusta