

Załącznik Nr 2
do części opisowej
sprawozdania za 2009 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA OKRES 01.01. – 31.12.2009r.

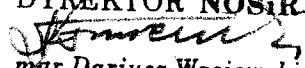
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach na 31.12.2009r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 31.12.2009r.	Z tego zobowiąza- nia z 2008	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn. oraz w przeliczeniu na etaty		42 29 et.	40 29 et.			
2.	DOCHODY	0750	139 700	142 690,68		102	dochody z wynajmu – bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna , inne
		0830	75 500	75 681,19		100	dochody z hali, kortów, stołów tenisowych , bilarda , boisk
		0920	4 000	2 984,41		75	odsetki bankowe
		0970	200	276,00		138	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę
	OGÓŁEM DOCHODY		219 400	221 632,28		101	
3.	WYDATKI	3020	3 000	2 930,02		98	odzież ochronna
		4010	1 108 255	1 095 319,99	825,00	99	wynagrodzenie osobowe
		4040	53 905	53 904,67	53904,67	100	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r.
		4110	176635	175192,17	8479,21	99	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	26500	25265,44	1320,65	95	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4140	14000	12376,00	0	88	składki na PFRON

		4170	57000	55008,40	0	97	umowy zlecenia: - opieka medyczna na meczach - prowadzenie zajęć sportowych umowy o dzieło: - wykonanie projektu monitoringu - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego - szkolenie BHP - prowadzenie koncertu „Manewry Kabaretowe” - wykonanie kosztorysu na remont zaplecza sanitarno-higienicznego - wykonanie bębna wciągarki do wózka na kajaki - wykonanie projektu graficznego strony internetowej NOSiR
		4210	178500	175535,88	237,40	98	artykuły biurowe – 4517,72 artykuły konserwacyjne – 31779,95 nagrody na imprezy – 9764,27 , paliwo- 13988,36,prenumerata- 2555,09 , sprzęt sportowy- 21918,17/ stroje sportowe, piłki, kajaki, wiosła/ ,woda do picia – 12301,80 , środki czystości – 4544,06 , środki medyczne – 5475,70 ,wyposażenie / komputery, bramki, sprzęt bokserski ,wieszaki ,półki, meble , sprzęt sekcji kajakowej, mikrofon /- 56162,34 , inne / tabliczki informacyjne na drzwi , części do samochodu , ozdoby choinkowe, ziemia, doniczki ,nasiona trawy, ,poradniki kadrowe i finansowe/ – 12528,42
		4260	268253	236090,24	16873,66	88	c.o. – 89418,82 energia - 128160,76 woda - 18510,66
		4270	63200	10511,97	0	17	naprawa sprzętu – 4359,96 , konserwacje – 906,01 , remonty /częściowo dach hali, instalacja c.o./ - 5246,00
		4280	3700	3680,00	0	99	badania okresowe pracowników i zawodników

4300	385101	379382,02	5851,39	99	delegacje sędziowskie – 20865,00 serwis dźwigu – 2948,50 wyjazdy zawodników/wpisowe startowe, przejazdy, noclegi /- 11411,29,ochrona obiektu – 48595,06 organizacja imprez / toi-toi, opłaty za basen, opłaty do MZPN, lodowisko/-187426,94,usługi pocztowe - 417,15 , przewóz zawodników – 63413,33 wymiana mat –2150,55, pozostałe /dozór techniczny, odwierty studzienne, szklenie otworów, instalacja radiofonii internetowej, wdrożenia programowe, nadruki na odzieży sportowej, usługi hydrauliczne, dozór elektryka/- 30237,90 , opłata za odprowadzenie ścieków- 11916,30
4350	1000	932,00	0	93	usługa sieci Internet
4360	5200	4501,88	258,68	87	usługa telefonii komórkowej
4370	8000	6507,59	0	81	usługa telefonii stacjonarnej
4410	6000	5240,04	0	87	ekwiwalent za samochód – 1763,60 podróże służbowe – 3476,44
4430	24000	17769,00	3008,00	74	licencje zawodników - 5610,00 ubezpieczenie zawodników – 5012,00,ubezpieczenie imprez - 138,00,opłaty MZPN -1800,00, składki członkowskie – 1550,00 ubezpieczenie majątku – 3659,00
4440	28001	28001,00	0	100	odpis na ZFŚS
4700	3000	2560,00	0	85	szkolenie pracowników
4740	3 500	2889,74	0	83	zakup materiałów papierniczych do drukarek i xero
4750	9800	9463,90	0	97	zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji
6050	21 200	21 154,80	0	100	ogrodzenie kontenerów/szatni/ przy boisku w Modlinie o długości 44,6m i wysokości 1,5m wykonane z metalowych katowników oraz utwardzenie podłoża
6060	77780	77780,00	0	100	dwa kontenery magazynowo- biurowe na potrzeby sekcji kajakowej- 42090,00 , ring bokserski - 14400,00, dwie wiaty stadionowe - 9300,00, kosiarka samojezdna – 11990,00
OGÓŁEM WYDATKI	2525530	2401996,75	90758,66	95	

DYREKTOR NOSIR

mgr Dariusz Wąsiewski

ZOBOWIĄZANIA:

-

132 441,64

1. Z E C	-	7 792,44
2. Horn Security	-	3 935,56
3. Grzybowski G.	-	305,00
4. Zakład Energetyczny	-	8 727,36
5. ZWiK	-	2 186,29
6. Eurodźwig	-	219,60
7. Matador	-	165,43
8. Wydaw. Wiedza i praktyka	-	228,43
9. TOI-TOI	-	249,06
10. Solid Group	-	61,00
11. Concordia	-	1 629,00
12. Dodatkowe wynagr. roczne	-	79 716,47
13. ZUS /od dod.wynagr.rocznego/	-	12 539,40
14. F.Pracy /od dod.wynagr.rocz./	-	1 953,02
15. Podatek /za XII/	-	8 838,60
16. GENERALI	-	3 880,00
17. ETEL	-	8,88
18. Direct	-	6,10

NALEŻNOŚCI:

-

13 867,80

1. Drewnowski A.	-	3 031,13
2. „Cafe Olimp” – bufet	-	1 477,00
3. Wysocki B.	-	280,00
4. Reckitt Benckiser	-	1 200,00
5. Piekarnie Nowakowski	-	2 000,00
6. Unicom	-	491,80
7. Gawlak	-	225,00
8. KS „Tęcza”	-	327,87
9. Kaszyński K.	-	1 755,00
10. LOTOS	-	1 240,00
11. ZEC	-	300,00
12. PPHU Tekpud	-	980,00
13. PROFIL	-	400,00
14. Szpakowski	-	160,00

DYREKTOR NOSIR

mgr Dariusz Wąsiewski