

Załącznik Nr 2 do objaśnień
do sprawozdania za 2011 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2011 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
**- NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

	4110	250 618	249 162,29	15 164,57	99	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4120	37 178	34 755,26	2 361,93	93	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4140	22 600	22 504,00		99	składki na PFRON
	4170	130 000	126 404,39		97	<u>umowy zlecenia:</u> - opieka medyczna na meczach - prowadzenie zajęć sportowych - obsługa urządzeń elektrycznych - pomoc przy odbiorze technicznym pływalni - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego - pełnienie służby ratowniczej na pływalni <u>umowy o dzieło:</u> - obsługa sędziowska meczu bokserskiego - wykład/szkolenie w ramach „Zimowej akademii boksu” - wykonanie szablonu biletów i logo NOSiR
	4210	281 006	277 949,90	610,59	98	artykuły biurowe – 17470,85 artykuły konserwacyjne – 29146,26, nagrody na imprezy – 15566,75 , paliwo- 23478,85 , prenumerata- 4933,76 , sprzęt sportowy/ stroje sportowe, sprzęt /- 55152,97 woda do picia – 15455,11 , środki czystości – 8151,02 , środki medyczne – 11958,34, wyposażenie /, stół do bilarda , stół do piłkarzyków, bramki, siatki, kompresor, wykładzina, siewnik, stojaki na worki /- 32852,50, pozostałe /części do rowerów, meble, tkanina obrusowa , kwiaty, doniczki, identyfikatory, słodczyce” Akcja zima”i „Akcja lato „, plakaty, suwaki do krzesełek, folia dekoracyjna, tablice informacyjne, kosze / – 22886,33 materiały do utrzymania boisk /granulat, wapno, nasiona, ziemia, nawozy, farba ekologiczna/- 26676,01, akcesoria komputerowe -7625,89, licencje -6595,26

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES

01.01. – 31.12.2011r.

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 31.12.2011r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 31.12.2011r.	Z tego zobowiązań z 2010r	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn. oraz w przeliczeniu na etaty		53 41 et.	53 41 et.			
2.	DOCHODY	0750	212 080	181 158,27		85	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	506 320	507 965,48		100	dochody z hali, pływalni , kortów, stołów tenisowych , bilarda , boisk, za reklamę
		0920	8 000	5774,60		72	odsetki bankowe
		0960	24 500	24 500,00		100	darowizny
		0970	150 106	158 905,04		105	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę, odsetki, wpłaty na obozy, wpłaty na organizację imprez ,wpływy z biletów wstępu , składki członkowskie , wpisowe
	OGÓŁEM DOCHODY		901 006	878 303,39		97	
3.	WYDATKI	3020	6 000	5 135,80		85	odzież ochronna
		3040	55 200	54 870,00		99	nagrody dla zawodników
		3250	169 800	166 849,00		98	stypendia sportowe
		4010	1 545 824	1 518 415,84		98	wynagrodzenie osobowe
		4040	96 410	96 405,34	96 405,34	100	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r.

	4410	6 700	6 615,80		98	ekwiwalent za samochód - 1740,80 podróże służbowe - 4875,00
	4430	34 000	25 032,20	4 808,20	73	licencje zawodników - 1301,00 , ubezpieczenie zawodników – 7333,20 ,opłaty MZPN – 6357,00, składki członkowskie - 3520,00 , ubezpieczenie majątku - 6521,00
	4440	39 323	39 323,00		100	odpis na ZFŚS
	4480	7 390	7 389,00		100	podatek od nieruchomości
	4700	7 000	6 795,30		97	szkolenie pracowników
	OGÓŁEM WYDATKI	4 766 326	4 490 551,82	230 421,93	94	

DYREKTOR NOSiE

mgr Dariusz Wąsiewski

		4260	711 450	575 961,54	31 404,17	80	c.o. – 181 981,05 energia – 369 233,36 woda - 28 495,31
		4270	37 000	36 376,21		98	naprawa sprzętu / samochód , kosiarka/ – 6944,26 , remonty/ dach ,dyżurka/ - 28881,95
		4280	11 000	10 400,00		94	badania okresowe pracowników
		4300	1 304 477	1 217 529,18	79 487,52	93	delegacje sędziowskie – 35963,20 serwis dźwigu – 2998,60 , wyjazdy zawodników/wpisowe, startowe ,przejazdy, noclegi /- 24058,95, ochrona obiektu - 62889,36, obsługa prawna - 22372,00, organizacja imprez / łodowisko, konsumpcja dla zawodników, opieka medyczna, obsługa kąpieliska ,współpraca trenera, najem toru kolarskiego / - 372246,06, usługi pocztowe - 1328,19 , odśnieżanie dachów -1722,00, wywóz śmieci – 6537,45 , przewóz zawodników – 93726,29, wymiana mat – 2166,91, pozostałe /badanie techniczne zabudowa kas, wykonanie balustrady, wyrównanie nawierzchni boiska ,dozór techniczny, szklenie otworów, nadruki na odzieży sportowej. usługi hydrauliczne, wzmocnienie ogrodzenia boiska , montaż systemu wentylacyjnego. wypożyczenie ringu ,utyliczacja odpadów ,przegląd samochodu, montaż i demontaż nagłośnienia, pomiar czynników szkodliwych / - 94913,75, /przegląd instalacji technicznej, przegląd budynku - 16632,30 opłata za abonamenty – 3744,69, odprowadzenie ścieków - 52446,67, opłata za toi to - 13576,86, obozy sportowe - 86061,90, obsługa elektryczna - 6213,30, obsługa techniczna konserwacja i utrzymanie czystości - 317930,70
		4350	1 450	1 412,42		97	usługa sieci Internet
		4360	6 500	5 911,34	179,61	90	usługa telefonii komórkowej
		4370	5 400	5 354,01		99	usługa telefonii stacjonarnej

ZOBOWIĄZANIA:

- 318 742,25

1. Z E C	-	36 046,12
2. Agencja Ochrony "Egida"	-	3 921,24
3. BŁYSK	-	486,00
4. Zakład Energetyczny	-	35 265,61
5. ZWiK	-	9 410,55
6. Audiomix	-	3 690,00
7. Matador	-	166,79
8. Wydaw. Wiedza i praktyka	-	182,24
9. TOI-TOI	-	442,80
10. Solid Group	-	61,50
11. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	-	6 398,00
12. Dodatkowe wynagr. roczne	-	110 928,08
13. ZUS /od dod.wynagr.rocznego/	-	17 282,59
14. F. Pracy /od dod.wynagr.rocz./	-	2 717,74
15. PSSE	-	560,00
16. GENERALI	-	3 822,00
17. Cafe Olimp	-	1 800,00
18. Ever Group	-	63 586,14
19. Wolters Kluwer	-	1 805,33
20. W I K Sp. z o.o.	-	152,42
21. Urząd Skarbowy	-	19 389,00
22. Usługi Hydrauliczne	-	578,10
23. SPZOZ	-	50,00

NALEŻNOŚCI:

- 24 128,59

1. Drewnowski A.	-	2 890,24
2. „Cafe Olimp” – bufet	-	3 249,38
3. Młode Orły	-	100,00
4. Reckitt Benckiser	-	925,93
5. PEKAO	-	1 081,30
6. Green Factory	-	560,00
7. Chumicki	-	222,22
8. Fun Active	-	1 756,10
9. Kaszyński K.	-	1 155,00
10. LOTOS	-	851,85
11. ZEC	-	138,89
12. PPHU Tekpud	-	425,92
13. PROFIL	-	555,56
14. Zielona Akademia	-	268,52
15. Roll Sport	-	30,00
16. Szkoła Pływania	-	30,00
17. Mudita	-	30,00
18. All Fut	-	80,00
19. Benefit System	-	5 863,09
20. Fit Profit	-	1 178,47
21. Wellnes Klub	-	365,85
22. Laguna	-	2 144,96
23. Gym Power	-	44,45
24. Rehabilitacja	-	180,86

DYREKTOR NOSIR