

## **Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie**

Stosownie do art. 265 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego OKSiR w Witkowie za I półrocze 2013 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2013 r. przedstawia zał. Nr 1.

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I.1. Dotacja podmiotowa od organizatora	360 000,00
Ad.I.2. Dotacja celowa	25 200,00
z tego:	
- na działalność sekcji sportowych	19 500,00
- na prowadzenie zajęć piłki nożnej	5 700,00
Ad.I.3. Sprzedaż usług	279 392,58
z tego:	
- baza noclegowa	30 377,79
- pole namiotowe	22 368,52
- energia	70 146,73
- dzierżawy OW	100 124,36
- najem, udostępnienie hali, wypożycz.sprzętu	51 711,00
- czynsze	3 123,20
- pozostałe /CO/	1 540,98
Ad.I.4. Pozostałe przychody	18 389,73
z tego:	
- sprzedaż złomu	6 276,00
- wpisowe na zajęcia	10 715,50
- udostępn.kortów tenisowych	668,55
- pozostałe	729,68
Ad.I.5. Przychody finansowe /odsetki/	1 387,86

KOSZTY OGÓŁEM stanowią:

- Ad.II.1. Materiały – zakupy materiałów z przeznaczeniem na bieżące prace budowlano – malarskie, elektryczne, wodno - kanalizacyjne, zakupy narzędzi, części zamiennych, wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów modelarskich i plastycznych
- Ad.II.2. Media /energia elektryczna, woda, gaz ziemny/ - zakupy związane ze zużyciem mediów w OW Skorzęcin przez osoby fizyczne i prawne oraz na cele publiczne /oświetlenie uliczne w OW Skorzęcin/. Koszty mediów związane są również z bieżącym korzystaniem z nich w siedzibie OKSiR i Sali Historii oraz w hali widowiskowo sportowej.
- Ad.II.3. Remonty – naprawa i konserwacja sprzętu, serwis urządzeń wentylacyjnych hali, montaż okien i drzwi w domkach letniskowych, prace dekarские domu wczasowego, remont WC
- Ad.II.4. Usługi obce - obejmują wydatki na usługi pocztowe, bankowe, transportowe, dezynfekcyjne, elektryczne, hydrauliczne, ochronę fizyczną osób i mienia, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, oraz wydatki związane z organizacją imprez /koncerty plenerowe, nagłośnienie
- Ad.II.5. Wynagrodzenia
- z tego:
- |              |            |
|--------------|------------|
| - osobowe    | 117 429,36 |
| - bezosobowe | 85 539,00  |
| - honoraria  | 2 900,00   |

## Ad.II.6. Składki ZUS

z tego:

- ubezpieczenia społeczne	27 968,27
- Fundusz Pracy	2 906,82

Ad.II.7. Świadczenia pracownicze – obejmują koszty z zakresu BHP, badań lekarskich oraz odpisu ZFŚS

Ad.II.8. Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości /57 607,50/ oraz opłaty z tytułu przeprowadzonych kontroli sanitarnych

Ad.II.9. Podróże służbowe –delegacje krajowe oraz wypłata ryczałtu samochodowego

Ad.II.10. Pozostałe – koszty ubezpieczenia majątku i OC oraz składki na rzecz organizacji

Ad.II.11. Koszty finansowe – odsetki /po kontroli ZUS/

Ad.II.12-13. Pozostałe koszty operacyjne - koszty dotyczące demontażu likwidowanych środków trwałych oraz odpisania w koszty straty powstałej w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych . Koszty w/w poniesione zostały na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury, sportu, rekreacji oraz funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22 107,63 zł.

Należności w kwocie 362 174,26 zł. stanowią:

- należności z tytułu dostaw i usług	
wymagalne	75 887,67
niewymagalne	18 879,20
- należności pozostałe	
z tyt. VAT	47 501,00
z rozlicz. z pracown.	6 781,00
odsetki	387,41
- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	213 125,39

Witkowo, 22.07.2013 r.