

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU
SPORTU I REKREACJI „BŁĘKITNY SAN” W KRZESZOWIE ZA
2015R.

Roczny plan finansowy GZSiR „Błękitny San” w Krzeszowie na rok 2015 po stronie przychodów wynosi **152 000,00 zł**. Z tego do końca 2015r. zrealizowano następujące kwoty:

1. Dotacja przedmiotowa: **50 000,00 zł**
2. Przychody finansowe - odsetki : **109,91 zł**
3. Pozostałe przychody operacyjne (opłata targowa, opłata za prowadzenie targowiska, zapewnienie namiotów wystawienniczych): **35 170,00 zł**
4. Przychody własne: **50 138,00 zł** w tym wpływy z poszczególnych rodzajów usług:
 - a) Park Linowy **19 938,00 zł**
 - b) Kort Tenisowy **2 564,00 zł**
 - c) Wynajem Wiaty Grillowej **2 738,00 zł**
 - d) Wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego **11 523,00 zł**
 - e) Wynajem sceny estradowej **5 000,00 zł**
 - f) Wynajem sala konferencyjna **1 250,00 zł**
 - g) Paintball **7 125,00 zł**

Łączna kwota przychodów wynosi **135 417,91 zł** co stanowi 89,09% wykonania planu finansowego.

Gminny Zakład Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie w 2015 r. poniósł koszty w łącznej kwocie **135 169,91 zł** co stanowi 88,93% wykonania planu finansowego (roczny plan finansowy **152 000, 00 zł**).

Do końca II półrocza 2015r. zrealizowano następujące kwoty kosztów:

1. Wynagrodzenia pracowników **78 460,79 zł**
2. Składki na ubezpieczenia społeczne **15 840,14 zł**
3. Składki na Fundusz Pracy **1 575,55 zł**
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r. (wypłata wynagrodzenia w 2016r.) **6 323,41 zł**

5. Wynagrodzenia bezosobowe (Umowa zlecenie, umowa o dzieło) **8 660,00 zł**
6. Zakup materiałów i wyposażenia **9 734,71 zł** w tym:
7. Zakup energii elektrycznej, wody **1 886,28 zł**
8. Zakup usług pozostałych **6 624,96 zł** w tym:
 - a) Prowizje bankowe: **720, 00 zł**
 - b) Opłaty pocztowe: **175,05,65 zł**
 - c) Wywóz śmieci, nieczystości: **1 030,18 zł**
 - d) Zakup usług pozostałych (przegląd parku linowego, przegląd urządzeń samohamownych, usługi informatyczne) : **4 699,73 zł**
9. Zakup usług telekomunikacyjnych w tym usług dostępu do sieci Internet : **1 199,80 zł**
10. Ubezpieczenia majątkowe **1 607,00 zł**
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **2 734,83 zł**
12. Badania okresowe pracowników **50,00 zł**
13. Szkolenie pracowników: **375,60 zł**
14. Koszty finansowe- odsetki od należności wymagalnej **96,84 zł**

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wyniósł - **2 687,22 zł**, natomiast na koniec 2015r. wynosi: – **2 486,22 zł** (plan roczny 5 000,00 zł)

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2015r. wynosi: **4 394,02 zł**.

ZOBOWIAZANIA NIEWYMAGALNE I WYMAGALNE GMINNEGO ZAKŁADU SPORTU I REKREACJI „BŁĘKITNY SAN” ZA 2015R.

Zobowiązania niewymagalne:

- I. Rozrachunki z pracownikami z tytułu Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r.: **6 323,41zł** (wypłata wynagrodzenia do 31.03.2016r.).

II. Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne:

ZUS Inspektorat w Stalowej Woli

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy **1 296,93 zł** (składki
zostaną opłacone po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia **rocznego**
za 2015r.)

III. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług:

PKP Energetyka S.A.

ul. Hoża 63/67

00– 681 Warszawa

Faktura za energię elektryczną: **83,31 zł**

Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Faktura za usługi telekomunikacyjne: **83,59 zł**

ZETLINE PL. Katarzyna Kowalczyk – Czernik

ul. Pocztowa 24

37-418 Krzeszów

Rachunek za Dostęp do Internetu: **90, 00 zł**

Zobowiązania wymagalne:

GZSiR „Błękitny San” w Krzeszowie na dzień 31.12.2015r. nie
posiada zobowiązań wymagalnych.

**NALEŻNOSCI WYMAGALNE I NIEWYMAGALNE
GMINNEGO ZAKŁADU SPORTU I REKREACJI „BŁĘKITNY
SAN” W KRZESZOWIE ZA 2015R.**

Należności niewymagalne :

I. Należności z tytułu zakupu dóbr i usług:

Urząd Gminy Krzeszów

Nota księgowa nr 1/2016 Opłata za prowadzenie targowiska za miesiąc
Grudzień 2015r.: **500,00 zł**

Pozostałe należności niewymagalne: Urząd Skarbowy - zwrot nadpłaty
podatku dochodowego od osób prawnych **497,00 zł**

Należności wymagalne:

GZSiR „Błękitny San” w Krzeszowie na dzień 31.12.2015r. nie posiada
należności wymagalnych.

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU
SPORTU I REKREACJI

mgr Stanisław Szafran

GMINNY ZAKŁAD SPORTU I REKREACJI
"Błękitny San"
w Krzeszowie
ul. Poczтовая 26, 37-418 Krzeszów
tel. 500 296 145
NIP 6020131323, REGON 180835749