

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU
SPORTU I REKREACJI „BŁĘKITNY SAN” W KRZESZOWIE ZA
2016R.

Roczny plan finansowy GZSiR „Błękitny San” w Krzeszowie na rok 2016 po stronie przychodów wynosi **164 000,00 zł**. Z tego do końca 2016r. zrealizowano następujące kwoty:

1. Dotacja przedmiotowa: **50 000,00 zł**
2. Przychody finansowe - odsetki : **19,80 zł**
3. Pozostałe przychody operacyjne (opłata targowa, opłata za prowadzenie targowiska, zapewnienie namiotów wystawienniczych): **41 157,73 zł**
4. Przychody własne: **68 936,00 zł** w tym wpływy z poszczególnych rodzajów usług:
 - a) Park Linowy **20 594,00 zł**
 - b) Kort Tenisowy **2 132,00 zł**
 - c) Wypożyczenie Wiaty Grillowej **1 897,00 zł**
 - d) Wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego **18 043,00 zł**
 - e) Wypożyczenie sceny estradowej **19 000,00 zł**
 - f) Wypożyczenie - sala konferencyjna **900,00 zł**
 - g) Paintball **6 370,00 zł**

Łączna kwota przychodów wynosi **160 113,53 zł** co stanowi 97,63% wykonania planu finansowego.

Gminny Zakład Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie w 2016 r. poniósł koszty w łącznej kwocie **154 174,85 zł** co stanowi 94,00% wykonania planu finansowego (roczny plan finansowy **164 000, 00 zł**).

Do końca II półrocza 2016r. zrealizowano następujące kwoty kosztów:

1. Wynagrodzenia pracowników **80 160,11 zł**
2. Składki na ubezpieczenia społeczne **15 624,45 zł**
3. Składki na Fundusz Pracy **1 357,80 zł**
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. (wypłata wynagrodzenia w 2017r.) **6 354,03 zł**

5. Wynagrodzenia bezosobowe (Umowa zlecenie, umowa o dzieło)
11 290,00 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia **14 514,38zł** w tym:
7. Zakup energii elektrycznej, wody **755,21zł**
8. Zakup usług remontowych **2 516,28 zł**
9. Zakup usług pozostałych **9 964,01 zł** w tym:
 - a) Prowizje bankowe: 720, 00 zł
 - b) Opłaty pocztowe: 409,15 zł
 - c) Wywóz śmieci, nieczystości: 880,29 zł
 - d) Zakup usług pozostałych (przegląd parku linowego, przegląd urządzeń samohamownych, usługi informatyczne) : 7 954,57 zł
10. Zakup usług telekomunikacyjnych w tym usług dostępu do sieci Internet :
1 112,32 zł
11. Ubezpieczenia majątkowe **3 243,36 zł**
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **2 734,83 zł**
13. Badania okresowe pracowników **100,00 zł**
14. Podatek od nieruchomości: **2 341,00 zł**
15. Pozostałe koszty operacyjne **2 107,07 zł**

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2016r. wynosi **6 770,21 zł**.

Stan należności na koniec 2016r. wynosi **3 049,50 zł**

Stan zobowiązań na koniec 2016r. wynosi **7 827,25 zł**

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wyniósł - **2 486,22 zł**, natomiast na koniec 2016r. wynosi **1 992,46 zł** (plan roczny 5 000,00 zł)

**ZOBOWIAZANIA NIETYMAGALNE I TYMAGALNE
GMINNEGO ZAKŁADU SPORTU I REKREACJI „BŁĘKITNY
SAN” ZA 2016R.**

Zobowiązania nietymagalne:

- I. Rozrachunki z pracownikami z tytułu Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r.: **6 354,03zł** (wypłata wynagrodzenia do 31.03.2017r.).
- II. Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne:
ZUS Inspektorat w Stalowej Woli
Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy **1 303,21 zł** (składki zostaną opłacone po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r.)
- III. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług:
PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00– 681 Warszawa
Faktura za energię elektryczną: **94,99 zł**

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Faktura za usługi telekomunikacyjne: **75,02 zł**

Zobowiązania wymagalne:

GZSiR „Błękitny San” w Krzeszowie na dzień 31.12.2016r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**NALEŻNOSCI WYMAGALNE I NIEWYMAGALNE
GMINNEGO ZAKŁADU SPORTU I REKREACJI „BŁĘKITNY
SAN” W KRZESZOWIE ZA 2016R.**

Należności niewymagalne :

I. Należności z tytułu zakupu dóbr i usług:

Urząd Gminy Krzeszów

Nota księgowa nr 1/2017 Opłata za prowadzenie targowiska za miesiąc
Grudzień 2016r.: **800,00 zł**

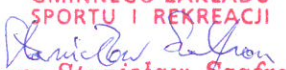
II. Wynagrodzenie za inkaso za Grudzień 2016r. **1 292 50 zł**

Pozostałe należności niewymagalne: Urząd Skarbowy - zwrot nadpłaty
podatku dochodowego od osób prawnych **957,00 zł**

Należności wymagalne:

GZSiR „Błękitny San” w Krzeszowie na dzień 31.12.2016r. nie posiada
należności wymagalnych.

GMINNY ZAKŁAD SPORTU I REKREACJI
"Błękitny San"
w Krzeszowie
ul. Pocztowa 26, 37-418 Krzeszów
tel. 500 296 145
NIP 6020131323, REGON 180825749

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU
SPORTU I REKREACJI

mgr Stanisław Szafran