

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU
SPORTU I REKREACJI „BŁĘKITNY SAN” W KRZESZOWIE ZA
2017R.

Roczny plan finansowy GZSiR „Błękitny San” w Krzeszowie na rok 2017 po stronie przychodów wynosi **180 000,00 zł**. Z tego do końca 2017r. zrealizowano następujące kwoty:

1. Dotacja przedmiotowa: **59 881,10 zł**
2. Przychody finansowe - odsetki : **50,43 zł**
3. Pozostałe przychody operacyjne (opłata targowa, opłata za prowadzenie targowiska, zapewnienie namiotów wystawienniczych.): **52 263,13 zł**
4. Przychody własne: **58 058,37 zł** w tym wpływy z poszczególnych rodzajów usług:
 - a) Park Linowy **26 232,76 zł**
 - b) Kort Tenisowy **2 666,66 zł**
 - c) Wypożyczenie Wiaty Grillowej **1 739,02 zł**
 - d) Wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego **14 279,20 zł**
 - e) Wypożyczenie sceny estradowej **9 900,00 zł**
 - f) Paintball **3 240,73 zł**
5. Inne zwiększenia odpisy amortyzacyjne: **2023,98 zł**

Łączna kwota przychodów wynosi **172 277,01 zł** co stanowi 95,71% wykonania planu finansowego.

Gminny Zakład Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie w 2017 r. poniósł koszty w łącznej kwocie **165 188,70 zł** co stanowi 91,77% wykonania planu finansowego (roczny plan finansowy **180 000, 00 zł**).

Do końca II półrocza 2017r. zrealizowano następujące kwoty kosztów:

1. Wynagrodzenia pracowników **80 141,94 zł**
2. Składki na ubezpieczenia społeczne **14 245,54 zł**
3. Składki na Fundusz Pracy **1 848,74 zł**
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. (wypłata wynagrodzenia w 2018r.) **6 827,11 zł**

5. Wynagrodzenia bezosobowe (Umowa zlecenie, umowa o dzieło)
9 254,00 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia **20 196,64zł** w tym:
7. Zakup energii elektrycznej, wody **674,76zł**
8. Zakup usług pozostałych **13 433,82 zł** w tym:
 - a) Prowizje bankowe: 720, 00 zł
 - b) Opłaty pocztowe: 106,20 zł
 - c) Wywóz śmieci, nieczystości: 988,09 zł
 - d) Zakup usług pozostałych (przegląd parku linowego, przegląd urządzeń samohamownych, usługi informatyczne, usługa transportowa) : 11 619,53 zł
9. Zakup usług telekomunikacyjnych w tym usług dostępu do sieci Internet :
1 070,68 zł
10. Ubezpieczenia majątkowe **5 814,56 zł**
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **2 568,93 zł**
12. Badania okresowe pracowników **50,00 zł**
13. Podatek od nieruchomości: **2 289,00 zł**
14. Szkolenie pracowników : **1 749,00 zł**
15. Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu: **3 000,00 zł**
16. Inne zmniejszenia – odpisy amortyzacyjne: **2023,98zł**

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2017r. wynosi **14 400,29 zł**.

Stan należności na koniec 2017r. wynosi **1 573,31 zł**

Stan zobowiązań na koniec 2017r. wynosi **8 364,83 zł**

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wyniósł - **1 992,46 zł**, natomiast na koniec 2017r. wynosi **7 608,77 zł** (plan roczny 10 000,00 zł)

**ZOBOWIAZANIA NIETYMAGALNE I TYMAGALNE
GMINNEGO ZAKŁADU SPORTU I REKREACJI „BŁĘKITNY
SAN” ZA 2017R.**

Zobowiązania netymagalne:

- I. Rozrachunki z pracownikami z tytułu Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r.: **6 827,11zł** (wypłata wynagrodzenia do 31.03.2018r.).
- II. Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne:
ZUS Inspektorat w Stalowej Woli
Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy **1 400,24 zł** (składki zostaną opłacone po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r.)
- III. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług:
ZETLINE.pl
ul. Pocztowa 24
37-418 Krzeszów
Faktura za dostęp do internetu: **94,99 zł**

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Faktura za usługi telekomunikacyjne: **77,48 zł**

Zobowiązania wymagalne:

GZSiR „Błękitny San” w Krzeszowie na dzień 31.12.2017r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**NALEŻNOSCI WYMAGALNE I NIEWYMAGALNE
GMINNEGO ZAKŁADU SPORTU I REKREACJI „BŁĘKITNY
SAN” W KRZESZOWIE ZA 2017R.**

Należności niewymagalne :

I. Należności z tytułu zakupu dóbr i usług:

Urząd Gminy Krzeszów

Nota księgowa nr 1/2018 Opłata za prowadzenie targowiska za miesiąc
Grudzień 2017r.: **800,00 zł**

Pozostałe należności niewymagalne:

Urząd Skarbowy - zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych
643 ,00 zł.

Zwrot podatku VAT za Grudzień 2017r., kwota przeniesiona w Deklaracji VAT
do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym: **130,31 zł**

Należności wymagalne:

GZSiR „Błękitny San” w Krzeszowie na dzień 31.12.2017r. nie posiada
należności wymagalnych.

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

D Y R E K T O R
GMINNEGO ZAKŁADU
SPORTU I REKREACJI

mgr Stanisław Szafran