

Sprawozdanie opisowe za rok 2014 z wykonania planu finansowego w OKSiR w Koniecpolu

I. Przychody w 2014 r.

	plan	wykonanie	% wyk.
1 przychody z usług w OKSiR z tytułu reklam opłat za basen, z czynszów od lokatorów	31.000,00	21.067,36	67,96%
2. wpływ ze sprzedaży usług Gościńca z wypożyczania naczyń, kuchni i noclegów	40.000,00	27.195,89	67,99%
3 dochód ze sprzedaży usług gastronomii	160.000,00	141.161,37	88,23%
II. Pozostałe przychody operacyjne	80.000,00	91.899,28	114,87%
w tym;			
refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy darowizna	62.643,50	200,00	
spłacone należności spisane w aktualizacji korekta podatku VAT	284,76	759,00	
zwrot opłaty komorniczej	4,02		
amortyzacja podatku od nieruchomości	28.008,00		
razem przychody własne	311.000,00	281.323,90	90,46%
dotacja Gminy	300.000,00	300.000,00	100,00 %

Przychody ogółem **611.000,00** **581.323,90** **95,14**

Koszty z działalności poniesione w r. 2014 r.

1. zużycie energii elektrycznej	19.000,00	18.650,86	98,16%
2. zakup materiałów: paliwo do kosiarek, środki czystości, wyposażenie, artykuły biurowe, zużycie wody i gazu, środki chemiczne do basenu, różne materiały środki czystości	61.000,00	70.192,69	115,07%
3. usługi obce takie jak: wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe i bankowe, za rozmowy telefoniczne, drobne naprawy i remonty, usługi informatyczne	28.000,00	32.454,29	115,91%
4. podatki i opłaty: podatek VAT odliczany w koszty ubezpieczenia budynków i inne	19.000,00	18.627,29	98,04%
5. wynagrodzenia pracowników	285.000,00	283.933,89	99,63%
6. umowy zlecenia i o dzieło	27.000,00	26.213,00	97,08%
7. ZUS i F. Pracy	58.000,00	57.897,62	99,82%
8. świadczenia pracownicze	12.500,00	12.436,11	99,49%
9. Inne koszty puchary, dyplomy, gazety transport własny	57.900,00	62.910,02	108,65 %
10. koszty poniesione na imprezy sportowo-kulturalne			
10. koszty sportu	6.500,00	6.330,72	97,40 %
Razem koszty	573.900,00	589.646,49	

I.zakup środka trwałego	5.100,00	5.100,00	100,00%
Patelnia elektryczna			
II Pozostałe koszty	32.000,00	30.757,36	96,12%
W tym;			
Podatek od nieruchomości za lata 2012-2013		28.008,00	
Spisane drobne saldo		2,57	
Aktualizacja należności		2.746,79	
III.Pozostałe koszty finansowe /odsetki /		13,14	
<hr/>			
OGÓLEM KOSZTY	611.000,00	625.516,99	102,38%

Z analizy przedstawionych danych liczbowych w sprawozdaniu opisowym za rok 2014 z wykonania przychodów i kosztów wynika ,że przychody za rok 2014 zostały wykonane w 95,14% w stosunku do planu, natomiast koszty wykonano w 102,38 %tj przekroczone o 2,38% w stosunku do planu.

Przychody za rok 2014 zostały wykonane w kwocie zł. 581.323,90, natomiast koszty poniesiono w wysokości zł. 625.516,99 to znaczy , że przekroczone wykonanie kosztów o z ł 44.193,09.Koszty te zostały sfinansowane ze środków własnych które pozostały na koniec roku 2013.Przekroczenie kosztów wystąpiło w pozycji rodzajowej kosztów takich jak: materiały,zakup usług obcych,oraz w pozostałych kosztach.Poniesione i przekroczenie tych kosztów było niezbędne w celu prowadzenia działalności .

- **Na koniec roku 2014 występują zobowiązania w kwocie** **16.913,30**
w tym:
 - z tyt.podatku od nieruchomości 14.325,00
 - M.P.K. Konięcpol 597,05
 - zobowiązania naliczone szacunkowo energia 1.500,00
 - telefony 247,06
 - z tytułu nie przekazania akcji socjalnej 244,19
- w tym zobowiązania wymagalne to podatek od nieruchomości w kwocie zł. 14.325,00

Należności na koniec roku 2014 po dokonaniu aktualizacji wynoszą		zł. 8.041,77
- z tytułu czynszu	3.889,20	
- z tytułu podatku VAT do rozliczenia	3.992,57	
- z tytułu nadpłaty na zakup ostrzałki do noży	160,00	

Wyliczenie środków finansowych na dzień 31.12.2014 r.

- środki finansowe w kasie i w banku		27.040,37
- należności prawidłowe po aktualizacji		8.041,77
- zobowiązania		- 16.913,30

Stan środków i należności **18.168,84**

Na koniec roku 2014 na koncie aktualizacyjnym należności widnieje w zapisach księgowych stan spornych należności ,które są w sądzie na kwotę zł. 9.455,00 oraz należności , z którymi są trudności z odzyskaniem środków na kwotę zł. 33.618,65. Są to przede wszystkim należności od lokatorów MLKS „PILICA,,

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Koniecpolu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Izabela Borowiecka

Marta Wojtala
OŚRODEK KULTURY SPORTU
I REKREACJI W KONIECPOLU
p.o. DYREKTOR
Marta Wojtala