

Projekt Planu na 2011r.
Zestawienie przychodów i rozchodów
Ośrodek Skorochów, Kryta Pływalnia, Kąpielisko Miejskie, Stadion Miejski, WOPR

Rozdział 92605-Ośrodek/ 92604-K. Pływalnia i K. Miejskie /92601-Stadion Miejski /92604-Wopr Pozostałe
92601 Orlik/ 92601 Skatepark

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2010r	Plan na 2011r
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku /1+2+3+4/		-26035,00	5033,00
	z tego:			
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne		14722,00	9533,00
2.	Środki pieniężne		10926,00	15500,00
3.	Należności		100549,00	91000,00
4.	Zobowiązania		152232,00	111000,00
5.	Inne/podać jakie		0,00	0,00
II.	Przychody ogółem w tym :		2419500,00	2901000,00
	Ośrodek Jezioro Nyskie 92605		1297000,00	1225000,00
	Kryta Pływalnia 92604		293000,00	828000,00
	Kąpielisko Miejskie 92604		241200,00	250000,00
	Stadion Korty 92601		171750,00	177000,00
	Lodowisko 92601		286550,00	271000,00
	Pozostała dz.Zabezp straż kąpiel 92604		50000,00	50000,00
	Orlik 92601		80000,00	70000,00
	Skatepark 92601			30000,00
1.	Dotacje z budżetu przedmiotowe razem - w tym:		490000,00	586000,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie-parking		30000,00	30000,00
	Kąpielisko Miejskie	2650	130000,00	130000,00
	Kryta Pływalnia		60000,00	96000,00
	Stadion		120000,00	120000,00
	Lodowisko		100000,00	60000,00
	Zabezpieczenie strażonego kąpieliska		50000,00	50000,00
	Orlik		0,00	70000,00
	Skatepark		0,00	30000,00
2.	Dotacje celowe z budżetu na zak. inwestycyjne :		104000,00	0,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie	6210	0,00	0,00
	Kąpielisko Miejskie		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		24000,00	0,00
	Stadion		0,00	0,00
	Orlik		80000,00	0,00
3.	Dochody z dzierżawy, najmu		206500,00	223000,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie	0750/	175000,00	185000,00
	Kryta Pływalnia		4000,00	12000,00
	Kąpielisko Miejskie		10000,00	10000,00
	Stadion		16500,00	15000,00
	Lodowisko		1000,00	1000,00
	Orlik		0,00	0,00
4.	Wpływy z usług - razem w tym:		1519000,00	2082000,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie	0830	992000,00	1000000,00
	Kryta Pływalnia		205000,00	720000,00
	Kąpielisko Miejskie		101200,00	110000,00
	Stadion		35250,00	42000,00
	Lodowisko		185550,00	210000,00

	Orlik		0,00	0,00
5.	Przychody finansowe-odsetki - Ośrodek	0920	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody - Ośrodek	0970	100000,00	100000,00
7.	Inne zwiększenia-należności aktualizujące		0,00	0,00
III	Razem - suma bilansowa /I+II/		2393465,00	2906033,00
IV	Wydatki ogółem w tym :		2388432,00	2880350,00
	Ośrodek Jezioro Nyskie 92605		1169182,00	1253700,00
	Kryta Pływalnia 92604		278767,00	694200,00
	Kąpielisko Miejskie 92604		330771,00	334400,00
	Stadion 92601		277821,00	260950,00
	Lodowisko 92601		201891,00	187100,00
	Pozostała dz.Zabezp strzeż kąpiel 92604		50000,00	50000,00
	Orlik 92601		80000,00	70000,00
	Skatepark 92601			30000,00
1.	Wynagrodzenie osobowe - razem w tym:	4010	823940,00	1132000,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		340640,00	350000,00
	Kryta Pływalnia		83000,00	365000,00
	Kąpielisko Miejskie		150300,00	137000,00
	Stadion		150000,00	125000,00
	Lodowisko		100000,00	90000,00
	Orlik		0,00	45000,00
	Skatepark		0,00	20000,00
2.	Dodatkowe wynagr.roczne -razem w tym:	4040	70000,00	94500,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		36000,00	35000,00
	Kryta Pływalnia		22000,00	34500,00
	Kąpielisko Miejskie		4000,00	4000,00
	Stadion		6000,00	10000,00
	Lodowisko		2000,00	5000,00
	Orlik		0,00	4500,00
	Skatepark		0,00	1500,00
3.	Umowy zlecenia	4170	58100,00	59000,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		35000,00	35000,00
	Kryta Pływalnia		0,00	0,00
	Kąpielisko Miejskie		7100,00	9000,00
	Stadion		7000,00	6000,00
	Lodowisko		9000,00	9000,00
	Orlik		0,00	0,00
	Skatepark		0,00	0,00
4.	Składki ZUS - razem w tym:	4110	128000,00	196700,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		56000,00	63000,00
	Kryta Pływalnia		20000,00	61300,00
	Kąpielisko Miejskie		17000,00	22500,00
	Stadion		16000,00	18000,00
	Lodowisko		19000,00	21000,00
	Orlik		0,00	7600,00
	Skatepark		0,00	3300,00
5.	Składki na Fundusz Pracy - razem w tym:	4120	25000,00	36730,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		10000,00	11000,00
	Kryta Pływalnia		4000,00	10000,00
	Kąpielisko Miejskie		4000,00	5000,00
	Stadion		4000,00	5000,00
	Lodowisko		3000,00	4000,00
	Orlik		0,00	1200,00
	Skatepark		0,00	530,00
6.	Odpis na ZFŚS - razem w tym:	4440	35500,00	48000,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		20000,00	21000,00
	Kryta Pływalnia		5500,00	13700,00
	Kąpielisko Miejskie		4000,00	4200,00

	Stadion		3000,00	3500,00
	Lodowisko		3000,00	3000,00
	Orlik		0,00	2100,00
	Skatepark		0,00	500,00
7.	Podróże służbowe krajowe - razem w tym:	4410	1000,00	1200,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		1000,00	1000,00
	Kryta Pływalnia		0,00	200,00
	Orlik		0,00	0,00
8.	Podróże służbowe zagraniczne	4420	800,00	800,00
	Osrodek		800,00	800,00
	Orlik		0,00	0,00
9.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	3000,00	3000,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		3000,00	3000,00
10.	Materiały i wyposażenie - razem w tym:	4210	164000,00	159730,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		97000,00	90000,00
	Kryta Pływalnia		18000,00	20800,00
	Kąpielisko Miejskie		18000,00	20000,00
	Zabezpieczenie strzeżonego kąpieliska		2000,00	4500,00
	Stadion		18000,00	19000,00
	Lodowisko		11000,00	5000,00
	Orlik		0,00	430,00
	Skatepark		0,00	0,00
11	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	10000,00	12340,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		5000,00	5500,00
	Kryta Pływalnia		1500,00	2000,00
	Kąpielisko Miejskie		1500,00	2000,00
	Stadion		1000,00	1000,00
	Lodowisko		1000,00	1000,00
	Orlik		0,00	600,00
	Skatepark		0,00	240,00
12.	Energia -razem w tym:	4260	429000,00	627830,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		240000,00	350000,00
	Kryta Pływalnia		79000,00	155000,00
	Kąpielisko Miejskie		30000,00	40000,00
	Stadion		35000,00	35000,00
	Lodowisko		45000,00	40000,00
	Orlik		0,00	5000,00
	Skatepark		0,00	2830,00
13.	Zakup usług remontowych - razem w tym:	4270	19000,00	23000,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		15000,00	17000,00
	Kryta Pływalnia		1000,00	3000,00
	Kąpielisko Miejskie		1000,00	1000,00
	Stadion		1700,00	1500,00
	Lodowisko		300,00	500,00
	Orlik		0,00	0,00
	Skatepark		0,00	0,00
14.	Zakup usług zdrowotnych - razem w tym:	4280	2760,00	3100,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		1460,00	1600,00
	Kryta Pływalnia		300,00	500,00
	Kąpielisko Miejskie		450,00	300,00
	Stadion		350,00	400,00
	Lodowisko		200,00	200,00
	Orlik		0,00	100,00
	Skatepark		0,00	0,00
15.	Zakup usług pozostałych - razem w tym:	4300	326000,00	271600,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		245000,00	190000,00
	Kryta Pływalnia		5500,00	6000,00
	Kąpielisko Miejskie		12500,00	13000,00

	Zabezpieczenie strzeżonego kąpieliska		47500,00	45000,00
	Stadion		12000,00	12000,00
	Lodowisko		3500,00	3000,00
	Orlik		0,00	2000,00
	Skatepark		0,00	600,00
16.	Zakup usług internetowych	4350	2600,00	4000,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		2000,00	3000,00
	Kryta Pływalnia		600,00	1000,00
	Orlik		0,00	0,00
17.	Zakup usług telefonii komórkowych	4360	9000,00	10000,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		4500,00	4500,00
	Kryta Pływalnia		1500,00	2000,00
	Kąpielisko Miejskie		600,00	1000,00
	Stadion		2000,00	2000,00
	Lodowisko		400,00	500,00
18.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	6800,00	9720,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		4000,00	5000,00
	Kryta Pływalnia		1000,00	2000,00
	Kąpielisko Miejskie		0,00	0,00
	Stadion		1300,00	1500,00
	Lodowisko		500,00	500,00
	Orlik		0,00	720,00
19.	Opłaty czynszowe	4400	7100,00	10000,00
	Ośrodek-plaża		7100,00	10000,00
	Orlik		0,00	0,00
20.	Podatek od nieruchomości - razem w tym:	4480	93366,00	111200,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		33331,00	40000,00
	Kryta Pływalnia		7767,00	10000,00
	Kąpielisko Miejskie		40871,00	43000,00
	Stadion -Korty		8206,00	15000,00
	Lodowisko		3191,00	3200,00
21.	Opłaty na rzecz budżetu j.samorz.terytor.	4520	490,00	650,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		300,00	300,00
	Kryta Pływalnia		100,00	200,00
	Kąpielisko Miejskie		50,00	50,00
	Stadion		40,00	50,00
	Lodowisko		0,00	0,00
	Orlik		0,00	50,00
	Skatepark		0,00	0,00
22.	Różne opłaty i składki - razem w tym:	4430	25325,00	31500,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		2000,00	4000,00
	Kryta Pływalnia		2500,00	3000,00
	Kąpielisko Miejskie- U.Marszałkowski		19000,00	20000,00
	Stadion		1725,00	3000,00
	Lodowisko		100,00	500,00
	Orlik		0,00	500,00
	Skatepark			500,00
23.	Koszty podatku VAT - razem w tym:	4530	14800,00	17000,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		4000,00	4500,00
	Kryta Pływalnia		200,00	500,00
	Kąpielisko Miejskie		10000,00	11000,00
	Stadion		600,00	1000,00
	Lodowisko		0,00	0,00
	Orlik		0,00	0,00
24.	Wydatki finansowane inwestycji z dotacji celowej	6210	104000,00	0,00
	Ośrodek -Jezioro Nyskie		0,00	
	Kryta Pływalnia		24000,00	
	Kąpielisko Miejskie		0,00	

	Stadion		0,00	
	Lodowisko		0,00	0,00
	Orlik		8000,00	
25.	Śr. Własne na zakupy inwestycyjne	6080	18000,00	0,00
	Kąpielisko Miejskie		9000,00	0,00
	Lodowisko		9000,00	0,00
26.	Inne zmniejszenia-należności aktualizujące		0,00	0,00
27.	Zakup leków i mat. Medycznych	4230	1800,00	2250,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		500,00	500,00
	Kryta Pływalnia		300,00	500,00
	Kąpielisko Miejskie		200,00	250,00
	Stadion		300,00	300,00
	Lodowisko			0,00
	Zabezpieczenie strzeżonego kąpieliska		500,00	500,00
	Orlik			200,00
28.	Opłata prołagacyjna	4570	0,00	500,00
28.	Opinie i ekspertyzy	4390	0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		0,00	0,00
29.	Koszty postępów. Sądow.i prokur.	4610	500,00	500,00
30.	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.		0,00	0,00
31.	Zakup papieru do drukarek	4740	1400,00	1800,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		1000,00	1000,00
	Kryta Pływalnia		100,00	500,00
	Kąpielisko Miejskie		100,00	100,00
	Stadion		100,00	100,00
	Lodowisko		100,00	100,00
	Orlik		0,00	0,00
32.	Zakup akcesorii komputerowych	4750	3100,00	4700,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		3000,00	4000,00
	Kryta Pływalnia		0,00	500,00
	Stadion		0,00	100,00
	Lodowisko		100,00	100,00
	Orlik		0,00	0,00
33.	Wpłaty na PFRON	4140	4051,00	7000,00
	Ośrodek-Jezioro Nyskie		1051,00	2000,00
	Kryta Pływalnia		900,00	2000,00
	Kąpielisko Miejskie		1100,00	1000,00
	Stadion		500,00	1500,00
	Lodowisko		500,00	500,00
	Orlik			0,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku /III - IV/ w tym: środki pieniężne		5033,00	25683,00
VI.	Razem suma bilansowa /IV + V/		2393465,00	2906033,00
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku w tym: środki pieniężne			

Skorochów, dnia 15.11.2010r.

Główny Księgowy

Dyrektor

