

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Urząd Gminy / Mieści: Gnieźniński WITKOWO

ul. Gnieźnińska 1

62-230 WITKOWO

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: gnieźniński

Nazwa gminy / związku: WITKOWO

Numer identyfikacyjny REGON: 000530376

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9F22F0FA988B5819

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 3)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	03	10	3		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3-15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	ban k centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczeni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 177 363,75	5 177 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 177 363,75	5 177 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 543 646,23	2 543 646,23	231,26	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	437 469,50	437 469,50	231,26	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 106 176,73	2 106 176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 039 837,90	1 039 837,90	348 907,83	348 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	310 882,50	310 882,50	48 946,55	48 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	142 463,00	142 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	586 792,40	586 792,40	202 325,76	202 325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieprzebrane środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2015-03-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Gadziński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F22F0FA988B5819 Korekta nr 2



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2015-03-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Gadziński


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F2F0FA988B5819 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.13

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta ul. Gnieźnieńska 1		jednostki samorządu terytorialnego		5C3BB6706C42F8A4	
62-230 WITKOWO		a) sprawozdanie jednostkowe			
Numer identyfikacyjny REGON 000530376		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} gnieźnieński		WOJ. ²⁾ 30		Grupa ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WITKOWO		POWIAT ²⁾ 03		TYP ZW. ²⁾	
		GMINA ²⁾ 10		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP GM. ²⁾ 3		TYP ZW. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niéfiansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 602 302,39	12 602 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	4 320,46	47 981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 instrumenty dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 550 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 550 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wydatki zobowiązania (E4.1+E4.2)	52 302,39	52 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów / usług	4 475,59	4 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	47 826,80	47 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeS11a

061 477 81 94
telefon

2015-02-26
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C3BB6706C42F8A4 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.13

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

Halina Rzepecka

061 477 81 94

2015-02-26

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Gadziński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5C3BB6706C42F8A4 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.13

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	000530376
1.1	000530376
1.2	000530376
1.3	003730466
1.4	000264615
1.5	634233041
1.6	639651429
1.7	000996169
1.8	000661115

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

061 477 81 94

telefon

2015-02-26

rok m-c dzień

5C3BB6706C42F8A4 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.13

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2015-02-26

rok m-c dzień

5C3BB6706C42F8A4 Korekta nr 2



BeSTia

Z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/2015
Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo
z dnia 25 marca 2015 roku
Witkowo dnia 02.02.2015rok

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej na 2014rok przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie na dzień 31.12. 2014r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie przyznano na 2014 rok dotacje podmiotową od organizatora w kwocie 410.000,00zł na działalność bieżącą i w całości ją przekazano.

Kwota dotacji została wykorzystana w całości zgodnie z planem na 2014 r.

Konto 411-06 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo . - zakupiono szafę, regały, tablice korkowe, tablice moderacyjno-korkowe dwustronne-3 sztuki, sprzęt nagłaśniający oraz dwa komputery z monitorami i oprogramowaniem, nowy program do e-deklaracji oraz łącznik IPS do drukowania PIT 4Ri PIT 11 o łącznej wartości 11.840,93zł.

Konto 431-01 Wynagrodzenia osobowe : są to wynagrodzenia osobowe brutto pracowników zatrudnionych w Bibliotece i otrzymane przez nich nagrody na Dzień Bibliotekarza oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 273.637,60.

Konto 431-03 Wynagrodzenia bezosobowe-spotkanie autorskie w kwocie 2.730,00zł.

Konto 431-04 Wynagrodzenia bezosobowe: są to umowy zlecenia z informatykiem oraz pozostałe umowy –zlecenia w kwocie 1098,00zł.

Konto 303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki z dotacji organizatora tylko za kwotę 13.264,26zł. ponieważ Ministerstwo dało dotację

Celową w kwocie 7.715,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Konto 411 Zużycie materiałów: do powyższego konta jest prowadzona analityka

Konto411-01 Prenumerata czasopism- za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 6.419,88zł.

Konto411-02 Zużycie paliwa-gazu w BPMiG Witkowo i Filii Kołaczkowo zapłacono 9.605,11zł.

Konto411-03 Zużycie środków czystości zapłacono kwotę 775,54

Konto411-04 Zużycie materiałów biurowych-zapłacono 1.225,53 zł.

Konto 411-05 Aktualizacja oprogramowania- zapłacono 4.354,23

Konto 411-07 Zakup tuszu do drukarek i toneru do ksera na kwotę 5.493,88 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

ZA 2014 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W WITKOWIE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody				
1.				
2.	dotacja podmiotowa	410 000,00	410 000,00	100,00
3.				
4.				
5.				
Razem:		410 000,00	410 000,00	100,00

ROZLICZENIE WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z UGIM WITKOWO				
1. 411-06	wyposażenie	11 840,93	11 840,93	100,00
2. 411-01	prasa	6 419,88	6 419,88	100,00
3. 411-02	zakup paliwa-co	9 605,11	9 605,11	100,00
4. 411-03	środki czystości	775,54	775,54	100,00
6. 411-04	mater.biurowe	1 225,53	1 225,53	100,00
7. 411-05	aktualizacje oprogramowania	4 354,23	4 354,23	100,00
8. 411-07	zużycie tuszu toneru....	5 493,88	5 493,88	100,00
9. 411-09	zużycie poz.materiałów	592,14	592,14	100,00
10 .303	zakup zbiorów bibliotecznych	13 264,26	13 264,26	100,00
11. 419	energia elektr.W-wo i Kołaczkowo	4 678,28	4 678,28	100,00
12.420-01	usługi telekomunikacyjne	1 418,18	1 418,18	100,00
13.420-02	telekomunikacjai internet	29,73	29,73	100,00
14.420-03	usługi-pocztowe.	645,20	645,20	100,00
15.429-01	poz.usł.obce-prowizja	1 234,43	1 234,43	100,00
16.429-02	poz.usł.obce-wyw.śmieci	168,57	168,57	100,00
17.429-03	poz.usł.obce-prze.gasnic	61,50	61,50	100,00
18.429-04	usługi informatyczne	1 432,95	1 432,95	100,00
19.429-05	poz.usługi obce	5 550,00	5 550,00	100,00
20.431-01	wynagrodzenia osobowe	255 435,10	255 435,10	100,00
21.431-02	nagr.prac. I jubileuszówki	18 202,50	18 202,50	100,00
22.431-03	wyn.bezosob.umowy o dzieło i zlec	3 828,00	3 828,00	100,00
23.445	ZUS pracodawca	48 400,36	48 400,36	100,00
24.445-03	Fundusz pracy	4 774,61	4 774,61	100,00
25.451-01	Odpis na F.socjalny	5 834,29	5 834,29	100,00
26.452-01	Pozost.świadczenia na rzecz prac.	1 325,00	1 325,00	100,00
27.463-01	Delegacje	131,95	131,95	100,00
28.469-01	Koszty doj.inf. I ubez.p.Śieci komp..	745,72	745,72	100,00
29.469-01	Pozostałe koszty	2 532,13	2 532,13	100,00
30.				
Razem:		410 000,00	410 000,00	100,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W WITKOWIE
01-230 Witkowo, ul. Główna 102
41-010 Witkowo, woj. Wielkopolskie
71 701 21 42, fax 71 701 21 77

Wiceprezesa
Wiceprezesa

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2015
Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo
z dnia 25 marca 2015 roku

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za 2014 r. Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Stosownie do art. 265 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego OKSiR w Witkowie za 2014 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za 2014 r. przedstawia zał. Nr 1.

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I.1. Dotacja podmiotowa od organizatora /niższa o 25.000 zł w stosunku do 2013 r./	675 000,00
Ad.I.2. Dotacja celowa z tego:	35 678,09
- na działalność sekcji sportowych	24 978,09
- na prowadzenie zajęć piłki nożnej / W latach 2013 i 2014 nie przyznano dotacji celowej na patrole i monitoring w OW Skorzęcin , w 2012 r. kwota dofinansowania wynosiła 23.000,- .zł/	10 700,00
Ad.I.3. Sprzedaż usług z tego:	1 361 284,32
- baza noclegowa	206 048,30
- pole namiotowe	223 775,43
- energia	698 474,87
- dzierżawy OW	128 676,36
- najem, udostępnienie hali i sprzętu	92 492,02
- czynsze	6 612,00
- pozostałe	5 205,34
Przychody ze sprzedaży usług, w porównaniu do 2013 r. są niższe ponieważ standard pola namiotowego i bazy noclegowej nie zawsze odpowiada zainteresowanym. Przychody z tytułu sprzedaży energii są niższe z uwagi na niższy pobór energii od głównego dostawcy.	
Ad.I.4. Pozostałe przychody z tego:	19 504,03
- wpisowe na zajęcia	15 396,-
- pozostałe	4 108,03
Ad.I.5. Przychody finansowe /odsetki i różnice grosz./	7 102,69

KOSZTY OGÓŁEM stanowią:

Ad.II.1. Materiały – zakupy materiałów z przeznaczeniem na bieżące prace budowlano-malarskie, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, zakupy narzędzi, części zamiennych, wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości i środków chemicznych, materiałów modelarskich i plastycznych, leków i środków opatrunkowych. Niektóre z zakupionych materiałów wykorzystano do napraw, konserwacji czy remontów wykonanych przez pracowników OKSiR Witkowo a to dodatkowo wpłynęło na zmniejszenie kosztów obsługi OW w Skorzęcinie.
Ad.II.2. Koszty zakupu mediów dla obsługi Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, siedziby OKSiR w Witkowie, hali widowiskowo – sportowej w Witkowie kształtowały się na poziomie: 876 tys.zł energia elektryczna, 16,5 tys.zł woda, 66 tys.zł zakup gazu ziemnego. Wydatki związane z płatnościami za media w stosunku do roku 2013 były niższe o 93 tys.zł.

Ad.II.3. Remonty – naprawa i konserwacja sprzętu, serwis urządzeń wentylacyjnych hali, prace remontowe recepcji pola namiotowego, naprawa huśtawek w OW Skorzęcin.

Ad.II.4. Koszt usług obcych obejmuje: usługi pocztowe, bankowe, transportowe /przewóz osób na zawody sportowe, kulturalne, transport materiałów różnych/, usługi dezynfekcyjne, pralnicze, elektryczne, usługi sędziowskie, medyczne /głównie w OW Skorzęcin podczas sezonu-35 tys.zł/, ochronę fizyczną osób i mienia w OW Skorzęcin /w okresie maj – sierpień - 25 tys zł/, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości -25 tys.zł, najem hali widowiskowo-sportowej-10 tys.zł, dzierżawę gruntu w OW Skorzęcin-20 tys.zł oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowo – rekreacyjnych.

Ad.II.5. Wynagrodzenia 527 989,72
z tego:

- osobowe	283 945,72
- bezosobowe	236 644,-
- honoraria	7 400,-

Ad.II.6. Składki ZUS 70 784,28
z tego:

- ubezpieczenia społeczne	64 564,17
- Fundusz Pracy	6 220,11

Ad.II.7. Świadczenia pracownicze – obejmują koszty z zakresu BHP, badań lekarskich , szkoleń oraz świadczenie urlopowe /w 2014 r. zrezygnowano z tworzenia ZFŚS/.

Ad.II.8. Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości -112 tys.zł, opłata klimatyczna-2,6 tys.zł oraz opłaty z tytułu przeprowadzonych kontroli sanitarnych

Ad.II.9. Podróże służbowe –delegacje krajowe oraz wypłata ryczałtu samochodowego

Ad.II.10. Pozostałe – koszty ubezpieczenia majątku i OC-10 tys.zł, składki na rzecz organizacji oraz usługi gastronomiczne w ramach przeglądu artystycznego młodzieży z Ukrainy.

Ad.II.11. Koszty finansowe – nie występują.

Ad.II.12. Pozostałe koszty operacyjne – odpisy aktualizujące należności.

Ad.II.13. Amortyzacja środków trwałych będących w posiadaniu OKSiR Witkowo.

Ad.III. 1-2 Inwestycje - zakończenie prac rozpoczętych w 2013 r./pomost rozbieralny i modernizacja linii kabli energetycznych podziemnych w OW Skorzęcin/.

Ad.III 3. Zakup programu finansowo-księgowego jProbit.

W/w koszty poniesione zostały na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury, sportu, rekreacji, w szczególności na bieżące funkcjonowanie hali widowiskowo – sportowej siedziby OKSiR, sali pamięci w Witkowie oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 77 608,85 zł

- należności w kwocie 456 697,83 zł

- należności z tytułu dostaw i usług	
wymagalne	71 390,06
niewymagalne	9 986,37
- należności pozostałe	
z tyt. VAT	19 328,-
odsetki	2 559,16
- środki pieniężne na rachunku bankowym	353 434,24

Witkowo, 25.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Grześkowiak

OŚRODEK
KULTURY SPORTU I REKREACJI
62-230 Witkowo, ul. Sportowa 15
tel. 061/477 92 77
NIP 667-000-38-48, REG. 000685765

DYREKTOR

mgr Stanisław Rajkowski

Zestawienie przychodów i kosztów za 2014 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zał.nr 1

I. Przychody

- zadania bieżące /zł/

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	675 000,00	675 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa.	40 700,00	35 678,09	87,7
	-sekcje sportowe	30 000,00	24 978,09	83,3
	-zajęcia sportowe /piłka nożna/	10 700,00	10 700,00	100,0
3.	Sprzedaż usług	1 397 000,00	1 361 284,32	97,4
4.	Pozostałe	20 300,00	19 504,03	96,1
5.	Przychody finansowe	5 000,00	7 102,69	142,1
	Ogółem	2 138 000,00	2 098 569,13	98,2

II. Koszty

-zadania bieżące

1.	Materiały	76 000,00	75 497,46	99,3
2.	Energia,woda,gaz	1 000 000,00	958 941,77	95,9
3.	Remonty	30 000,00	22 313,12	74,4
4.	Usługi obce	278 000,00	271 089,83	97,5
5.	Wynagrodzenia	530 000,00	527 989,72	99,6
6.	Składki ZUS	71 000,00	70 784,28	99,7
7.	Świadcz.pracown.	16 000,00	15 179,33	94,9
8.	Podatki i opłaty	116 500,00	114 719,71	98,5
9.	Podróże służbowe	4 000,00	3 362,44	84,1
10.	Pozostałe	16 000,00	15 939,81	99,6
11.	Koszty finansowe			
12.	Pozostałe koszty operac.	500,00	363,70	72,7
	razem	2 138 000,00	2 076 181,17	97,1
13.	Amortyzacja	208 000,00	205 834,75	99,0
	Ogółem	2 346 000,00	2 282 015,92	97,3

III. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.	Budowa pomostu	500,00	500,00	100,0
2.	Modernizacja sieci kabli energetycznych	65 500,00	68 854,80	105,1
3.	Zakup programu Jprobit	3 000,00	2 670,00	89,0
	ogółem	69 000,00	72 024,80	104,4

Witkowo, 25.02.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Grześkowiak

**OŚRODEK
 KULTURY SPORTU I REKREACJI**
 62-230 Witkowo, ul. Sportowa 15
 tel. 061/477 92 77
 NIP 667-000-38-48, REG. 000685765

DYREKTOR

mgr Stanisław Rajkowski