

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBAWCE ZA 2012 ROK

Podstawą do sporządzenia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok jest plan finansowy samorządowej instytucji kultury tj.: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, opracowywany zgodnie z przepisami ustawy z 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zmianami).

1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	141.032,88 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	42.482,41
– środki pieniężne	102.758,77
– należności	108,24
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 694,62
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2011 r./	- 3.621,92

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 1.457.938,73 zł, co stanowi 101,48 % planu.

Podstawowymi źródłami środków finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są głównie: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, środki własne wypracowane przez jednostkę, darowizny od osób fizycznych i prawnych. Struktura przychodów jednostki w 2012 roku, kształtowała się następująco:

- a) dotacja podmiotowa w wysokości **1.339.000,00 zł, co stanowi 91,84%** przychodów jednostki; dotacja przyznana na podstawie Uchwały Nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2011 r.,
- b) dotacja na realizację projektu pn: „Portret Lubawki” w wysokości **2.500,00 zł co stanowi 0,17%** przychodów jednostki, na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Granica” w Lubawce działającym w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce zwaną ARFP i PAFW w ramach programu „Działaj Lokalnie VII”,
- c) dotacja na realizację zakupu książek w wysokości **4.400,00 zł co stanowi 0,30%** przychodów jednostki na podstawie umowy zawartej z Biblioteką Narodową w Warszawie, w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”,
- d) refundacja wydatków w wysokości **52.763,67 zł co stanowi 3,62%** przychodów jednostki, za realizację w 2011 roku projektu pn: „Festiwal Orkiestr Dętych” z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz- RP 2007-2013 (85% EFRR + 10% budżet państwa).

Pozostałe przychody w kwocie 59.275,06 zł, co stanowi 4,07% przychodów jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności podstawowej, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od organizatora, oraz sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

- a) przychody z działalności statutowej – 10.211,00 zł, tj.: 0,70% przychodów, /opłaty startowe na imprezach, bilety wstępu, itp./,
- b) przychody z pozostałych usług – 26.806,06 zł, tj.: 1,84% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, usług promocyjnych, itp.

- c) pozostałe przychody – 22.258,00 zł, tj.: 1,53% przychodów, w tym: darowizny pieniężne w kwocie 2.100,00 zł, darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 1.762,00 zł, wyposażenie przekazane przez organizatora - 14.747,02 zł, przychody ze sprzedaży środków trwałych 1.027,50 zł, przychody finansowe - odsetki bankowe 2.621,48 zł).

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 1.432.539,41 zł, tj. 99,71% planu.

Ponoszone koszty były związane głównie z utrzymaniem lokali i obiektów, w których prowadzona jest działalność jednostki (zakup opału, energii elektrycznej i gazu, podatki od nieruchomości i podatek rolny, czynsze za lokale, opłaty i ubezpieczenia). Pozostałymi istotnymi grupami kosztów były koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, oraz wynagrodzenia pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W 2012 r., wykonano remont i przebudowę budynku Domu Kultury oraz Biblioteki w Lubawce (inwestycja przeprowadzona przez Gminę Lubawka, dofinansowana ze środków EFRR w ramach POWT RCz – RP 2007 – 2013). W ramach środków własnych dokonano wyposażenia całego obiektu (meble, wyposażenia toalet, instalacje teleinformatyczne, regały biblioteczne, kotary sceniczne, itp.), oraz wykonano prace remontowe przyległego pomieszczenia po byłym sklepie z przeznaczeniem na działalność Domu Kultury (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, i podłączenie grzejników). Ponadto na obiektach świetlic wiejskich wykonano: remont instalacji elektrycznej (Błażkowa) i remontu podłóg (Paprotki), sporządzono także dokumentację techniczną na roboty budowlane w obiektach świetlic a planowanych do wykonania w przyszłych latach.

Ponadto wykonano remont części ogrodzenia na stadionie sportowym w Lubawce (w ramach projektu dofinansowanego ze środków PROW), wykonano ekspertyzę techniczną obiektu skoczni narciarskiej w związku z jej uszkodzeniem, oraz szereg innych drobnych prac remontowych.

Ze środków własnych (wykorzystano środki własne z lat poprzednich) dokonano zakupów inwestycyjnych potrzebnych dla funkcjonowania jednostki (wykonanie utwardzenia nawierzchni parkingu przed budynkiem siedziby jednostki, wykonanie miejsca rekreacyjnego na obiekcie stadionu sportowego, wykonanie sieci teleinformatycznej w Domu Kultury, itp.).

W zakresie organizacji imprez zrealizowano wszystkie zaplanowane wydarzenia i imprezy kulturalne oraz zawody sportowe.

Koszty bezpośrednie organizacji imprez w 2012 r., wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184.521,54
W dziale 926 Kultura Fizyczna	54.988,49

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2012 r., wyniosło: 14,47 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 2.614,83 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2012 r. (1+2+3-4)	96.588,24
– zapasy materiałów, wyrobów	21.249,82
– środki pieniężne	87.839,88
– należności	1.474,77
– zobowiązania /z tytuły dostaw towarów i usług/	- 7.001,16
– rozliczenie zakupu / koszty usług dot. 2012r./	-6.975,07

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **1.339.000,00 zł, co stanowi 100,00%** wysokości dotacji przewidzianej stosowną uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Lubawce .

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej oraz ze środków własnych na koniec 2012 r., zamyka się kwotą 1.393.207,91 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2012 r., wynosi 100,00% planu.

W podziale na kategorie wydatków, wydatkowanie środków dotacji podmiotowej przedstawia się następująco:

– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2011 r.	4.316,54
– amortyzacja	76.995,23
– materiały i energia	228.567,78
– usługi obce	237.092,61
– podatki i opłaty	44.720,36
– wynagrodzenia	611.028,81
– ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	116.680,75
– pozostałe koszty rodzajowe	19.597,92
Razem:	1.339.000,00

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2012
Zobowiązania ogółem	4.316,54	13.976,23
A. w tym wymagalne pozostałe	-	-
B. w tym niewymagalne	4.316,54	13.976,23
– z tytułu dostaw i usług	121,62	7.001,16
– z tytułu podatków i ubezpieczeń		-
– inne /opłata środowiskowa/	573,00	-
– rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2011./	3.621,92	6.975,07
Należności ogółem	0,00	1.474,77
A. w tym wymagalne	-	-
B. w tym niewymagalne	108,24	1.474,77
z tytułu dostaw i usług	108,24	1.474,77

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓLEM:

Lp	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2012 po zmianach	wykonanie za 2012r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	141.032,88	141.032,88		
1	zapasy materiałów, wyrobów	42.482,41	42.482,41		
2	środki pieniężne	102.758,77	102.758,77		
3	należności	108,24	108,24		
4	zobowiązania	-694,62	-694,62		
5	Rozliczenie zakupu	-3.621,92	-3.621,92		
II	Przychody ogółem	1.436.664,07	1.457.938,73		101,48
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wypożyczenia	13.900,00	10.211,00		73,46
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zleczone /	18.900,00	19.686,54		104,16
3		4.300,00	2.728,75		63,46
4	Przychody z promocji i reklamy		4.390,77		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.339.000,00	1.339.000,00		100,00
6	Dotacja projekt Portret Lubawki	2.500,00	2.500,00		100,00
7	Dotacja zakup nowości dla bibliotek	4.400,00	4.400,00		100,00
8	Refundacja wydatków Projekt Festiwal Orkiestr Dętych	33.726,98	52.763,67		156,44
9	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.100,00	2.100,00		190,91
10	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	1.027,50		
11	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych	16.509,02	16.509,02		100,00
12	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	2.328,07	2.621,48		112,60
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.577.696,95	1.598.971,61		101,35
IV	Koszty ogółem z tego :	1.436.664,07	1.432.539,41		99,71
1	Koszty wynagrodzeń	611.004,30	611.028,81		100,00
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	85.943,92	85.943,92		100,00
3	Koszty zużycia materiałów	182.471,95	181.639,48		99,54
4	Koszty zużycia energii	98.330,00	95.016,27		96,63
5	Koszty usług obcych	251.884,79	251.883,10		100,00
	- w tym remontowe	67.619,27	68.279,48		
	- pozostałe	184.265,52	183.603,62		
6	Amortyzacja	109.677,08	109.676,69		100,00
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	30.736,83	30.736,83		100,00
8	Koszty podatków i opłat	45.283,36	45.282,47		100,00
9	Pozostałe koszty rodzajowe	21.250,24	21.250,24		100,00
10.	Wartość sprzedanych materiałów	81,60	81,60		100,00

V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000,00	78.595,18	78.595,18	
	Zakup samochodu służbowego			14.827,03	
	Zestaw mebli kuchennych			6.200,00	
	Sieć teleinformatyczna			6.716,57	
	Modernizacja małej infrastruktury stadionu			50.851,58	
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (III –IV –V)	141.032,88	87.837,02		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych Zyski nadzwyczajne		-1.860,22 +10.272,44 +339,00		
VII	Razem (IV+V+VI)	1.577.696,95	1.598.971,61		101,35
VIII	Stan środków obrotowych na koniec roku		96.588,24		

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 2012 po zmianach	wykonanie za 2012r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	100.146,11	100.146,11		
1	zapasy materiałów, wyrobów	35.664,10	35.664,10		
2	środki pieniężne	67.260,91	67.260,91		
3	Należności	0,00	0,00		
4	Zobowiązania	-479,00	-479,00		
5	Rozliczenie zakupu	-2.299,90	-2.299,90		
II	Przychody ogółem	830.074,00	851.348,66		102,56
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	11.200,00	7.650,00		68,30
2	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	11.000,00	11.612,95		105,57
3		3.800,00	2.660,25		70,01
4	Usługi promocyjne		4.390,77		
4	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	752.000,00	752.000,00		100,00
5	Dotacja projekt Portret Lubawki	2.500,00	2.500,00		100,00
6	Refundacja wydatków Projekt Festiwal Orkiestr Dętych	33.726,98	52.763,67		
7	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.100,00	2.100,00		190,91
8	Darowizny rzeczowe	14.747,02	14.747,02		100,00
9	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		924,00		
III	razem suma bilansowa (I+II)	930.220,11	951.494,77		102,29
IV	Koszty ogółem	830.074,00	809.897,39		97,57
1	Koszty wynagrodzeń	311.395,50	311.395,50		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		179.125,25		
	- nagrody jubileuszowe		9.801,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy/		10.675,00		

	- wynagrodzenia w ramach zajęć		70.754,25		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		41.040,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	33.371,13	33.344,68		99,92
	- składki ZUS pracodawcy		30.299,88		
	- składki na F. pracy		2.408,05		
	- składki ZUS od umów zleceń		636,75		
3	Koszty zużycia materiałów	125.049,21	124.144,13		99,28
	- Opał, gaz do butli		28.509,66		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		18.174,57		
	- środki czystości i gospodarcze		6.236,48		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		9.163,24		
	- czasopisma		854,80		
	- inne materiały i wyposażenie		29.058,31		
	- materiały w ramach zajęć		6.316,19		
	- materiały do imprez okolicznościowych		25.830,88		
4	Koszty zużycia energii	49.050,00	38.665,73		78,83
	- energia		22.054,02		
	- gaz		8.395,26		
	- woda		3.463,75		
	- energia imprezy		4.090,77		
5	Koszty usług obcych	188.215,03	180.662,11		95,99
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	39.365,03	39.278,67		
	- naprawa kserokopiarki N3525		903,00		
	-naprawa sprzętu nagłaśniającego		710,00		
	- szklenie gablot		104,00		
	- naprawa komputerów		200,00		
	-wymiana okien i drzwi /pomieszczenie DK po sklepie/		11.292,19		
	- naprawa instalacji c.o. / pomieszczenie DK po sklepie/		3.136,50		
	- naprawa instalacji elektrycznej/pomieszczenie DK		3.400,00		
	- naprawa instalacji elektrycznej w Błazkowej		7.626,00		
	- naprawa nagrzewnicy w Błazkowej		123,00		
	- remont świetlicy Błazejów / mapy geodezyjne inst. c.o.		411,86		
	- roboty budowlane Wiejski Klub Młodzieżowy Błazkowa		44,50		
	- montaż studzienki kanalizacyjnej –Niedamirów		300,00		
	-remont podłogi Paprotki		4.027,62		
	- dokumentacja do robót Bukówka , Błazejów		7.000,00		
	Pozostałe:	148.850	141.383,44		
	- usługi BHP i ppoż		832,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		5.843,88		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		2.611,82		
	- czynsze za lokale		7.220,27		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		6.919,58		
	- usługi obce pozostałe		3.627,03		
	- usługi obce w ramach zajęć		14.880,30		

	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		99.448,56		
6	Amortyzacja	67.008,82	65.701,82		98,05
	Środki trwale umarżane stopniowo		4.929,76		
	Wyposażenie do obiektów		57.872,06		
	Wyposażenie w ramach zajęć		1.400,00		
	Wyposażenie imprezy okolicznościowe		1.500,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	11.248,50	11.248,50		100,00
	- świadczenie urlopowe		7.110,55		
	- szkolenia pracowników		670,00		
	- świadczenia BHP		2.577,35		
	- badania okresowe pracowników		890,60		
8	Koszty podatków i opłat	34.452,56	34.451,67		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		21.542,00		
	- ZAIKS		3.874,56		
	- inne podatki i opłaty		1.745,00		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		7.290,11		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	10.201,65	10.201,65		100,00
	- podróże służbowe		980,79		
	- ubezpieczenie mienia i osób		3.899,64		
	- koszty w ramach imprez - nagrody finansowe		5.321,22		
10.	Wartość sprzedanych materiałów	81,60	81,60		100,00
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.500,00	27.743,60	27.743,60	
	Zakup samochodu służbowego			14.827,03	
	Sieć teleinformatyczna			6.716,57	
	Meble kuchenne			6.200,00	
VI	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego(III – IV – V)	100.146,11	113.853,78		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja środków trwałych Zyski nadzwyczajne		-466,12 +4.929,76 +339,00		
VII	Razem (IV+V+ VI)	930.220,11	951.494,77		102,29
VIII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		118.656,42		

Lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2012 po zmianach	wykonanie za 2012r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	4.932,51	4.932,51		
1	zapasy materiałów, wyrobów				
2	środki pieniężne	5.173,60	5.173,60		

3	Należności				
4	zobowiązania	-60,00	-60,00		
5	Rozliczenie zakupu	-181,09	-181,09		
II	Przychody ogółem	143.162,00	143.162,00		100,00
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	0,00	0,00		
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	0,00	0,00		
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	0,00		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	137.000,00	137.000,00		100,00
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	4.400,00	4.400,00		100,00
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.762,00	1.762,00		100,00
III	razem suma bilansowa (I+II)	148.094,51	148.094,51		100,00
IV	Koszty ogółem	143.162,00	144.918,53		101,23
1	Koszty wynagrodzeń	68.058,76	68.083,27		100,04
	- wynagrodzenia osobowe		68.083,27		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	12.574,00	12.600,45		100,21
	- składki ZUS pracodawcy		11.217,54		
	- składki na F. pracy		1.382,91		
3	Koszty zużycia materiałów	7.540,00	7.612,61		100,96
	- Opał, gaz do butli		2.962,60		
	- materiały i części zamienne do napraw		591,38		
	- środki czystości i gospodarcze		487,72		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.729,35		
	- czasopisma		479,82		
	- inne materiały i wyposażenie		1.361,74		
4	Koszty zużycia energii	3.480,00	3.806,35		109,38
	- energia		2.655,64		
	- gaz		949,65		
	- woda		201,06		
5	Koszty usług obcych	2.434,24	2.434,24		100,00
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	44,24	36,90		
	Pozostałe:	2390	2.397,34		
	- usługi BHP i ppoż.		15,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.501,17		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		108,16		
	- czynsze za lokale		743,01		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		30,00		
6	Amortyzacja	35.213,14	36.519,75		103,71
	Środki trwale umarżane jednorazowo		16.969,75		
	Amortyzacja księgozbioru		15.943,44		
	Amortyzacja WNiP		3.606,56		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	11.243,30	11.243,30		100,00
	- świadczenia urlopowe		2.187,86		
	- badania okresowe		40,00		
	- świadczenia BHP		296,24		

	- odprawa pośmiertna		8.719,20		
8	Koszty podatków i opłat	2.390,00	2.390,00		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		1.068,00		
	- inne podatki i opłaty		215,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	228,56	228,56		100,00
	- podróże służbowe		73,56		
	- ubezpieczenia mienia i osób		155,00		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4.932,51	3.175,98		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		- +3.606,56		
VI	Razem (IV+V)	148.094,51	148.094,51		100,00
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6.782,54		

Lp	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2012 po zmianach	wykonanie za 2012r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	Wykorzystane środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	35.954,26	35.954,26		
1	zapasy materiałów, wyrobów	6.818,31	6.818,31		
2	środki pieniężne	30.324,26	30.324,26		
3	należności	108,24	108,24		
4	zobowiązania	-155,62	-155,62		
5	Rozliczenie zakupu	-1.140,93	-1.140,93		
II	Przychody ogółem	463.428,07	463.428,07		100,00
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	2.700,00	2.561,00		94,85
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	7.900,00	8.073,59		102,20
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	500,00	68,50		13,70
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	450.000,00	450.000,00		100,00
5	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00		
6	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	103,50		
7	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	2.328,07	2.621,48		112,60
III	razem suma bilansowa (I+II)	499.382,33	499.382,33		100,00
IV	Koszty ogółem	463.428,07	477.723,49		103,08
1	Koszty wynagrodzeń	231.550,04	231.550,04		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		206.831,04		
	- nagrody jubileuszowe		7.581,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		3.650,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		13.488,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	39.998,79	39.998,79		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		34.983,76		

	- składki na F. pracy		5.015,03		
3	Koszty zużycia materiałów	49.882,74	49.882,74		100,00
	- paliwo, oleje, gaz do butli		7.981,29		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		3.755,80		
	- środki czystości i gospodarcze		1.092,14		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		4.084,84		
	- czasopisma		4.687,20		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		9.527,17		
	- materiały do imprez okolicznościowych		18.754,30		
4	Koszty zużycia energii	45.800,00	52.544,19		114,73
	- energia		14.659,88		
	- gaz		32.101,17		
	- woda		5.783,14		
5	Koszty usług obcych	61.235,52	68.786,75		112,33
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	28.210,00	28.963,91		
	- naprawa i konserwacja komputera przenośnego		225,00		
	- naprawa wiertarki elektrycznej i koła do ciągnika, pilarki		248,94		
	- naprawa wału korbowego w kosiarce		110,70		
	- naprawa instalacji c.o. / kotłownia/		1.518,79		
	- naprawa tapicerki siedzeń sam. UAZ		400,00		
	- Modernizacja małej infrastruktury turystycznej PROW remont ogrodzenia i wykonanie tablic informacyjnych		26.460,48		
	Pozostałe:	33.025,52	39.822,84		
	- usługi BHP i ppoż.		66,00		
	- koszty bankowe		2.711,46		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		3.525,97		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		4.050,91		
	- czynsze za lokale		165,10		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		2.765,60		
	- usługi pozostałe		12.300,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		14.237,80		
6	Amortyzacja	7.455,12	7.455,12		100,00
	- środki trwałe umarżane stopniowo		4.216,12		
	- środki trwałe umarżane jednorazowo		3.239,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	8.245,03	8.245,03		100,00
	- świadczenia urlopowe		5.469,65		
	- szkolenia pracowników		470,00		
	- świadczenia BHP		2.106,38		
	- badania okresowe pracowników		199,00		
8	Koszty podatków i opłat	8.440,80	8.440,80		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		5.838,00		
	- inne opłaty / składki/		811,36		
	- ZAIKS		1.291,44		

	- podatki i opłaty w ramach imprez		500,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	10.820,03	10.820,03		100,00
	- podróże służbowe		146,46		
	- ubezpieczenie majątku		1.573,00		
	- ubezpieczenie osób		122,00		
	- ubezpieczenie pojazdów		970,18		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		8.008,39		
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57.500,00	50.851,58	50.851,08	
	-Modernizacja małej infrastruktury stadionu		50.851,08		
VI	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (III – IV – V)	35.954,26	-29.192,74		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-1.394,10 +1.736,12		
VII	Razem (IV+V+ VI)	499.382,33	499.382,33		100,00
VIII	Stan środków obrotowych na koniec roku		-28.850,72		