

L.p.	NIP: 672 200 37 49 tel: Wyszęcegołnienie	§	Przehalnia	Stadion	Hala Pl. J.P II 5	RAZEM	tel: 94 365 72 73			
I	Stan środków obrotowych na początek roku		2 000,00	-250 746,58	67 242,33	200,00	53 490,44	2 200,00	-130 013,81	
DOCHODY										
1.	Dochody z najmu i dzierżaw	0750	190 828,00	118 145,58	0,00	0,00	190 828,00	118 145,58		
2.	Wpływy z usług	0830	3 253 007,00	1 667 383,40	72 255,00	16 058,42	226 976,00	138 101,40	3 552 238,00	1 821 543,22
3.	Pozostałe odestki bankowe	0920	0,00	15 012,14	0,00	0,00	0,00	15 012,14	0,00	
4.	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	390 098,00	390 097,44	0,00	0,00	390 098,00	390 097,44		
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	190 321,00	144 665,82	0,00	0,00	190 321,00	144 665,82		
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	2 731 148,00	2 731 148,00	212 610,00	212 610,00	157 085,00	157 085,00	3 100 843,00	3 100 843,00
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
	Pozostałe przychody			18 644,29						18 644,29
II	RAZEM DOCHODY		6 757 402,00	4 834 350,09	334 865,00	295 910,75	384 261,00	348 676,84	7 476 528,00	5 478 937,68
WYDATKI										
1.	Wydatki osobowe	3020	24 962,00	24 087,74	4 139,00	1 140,00	1 527,00	1 440,00	30 628,00	26 667,74
2.	Nagrody o char.szcz.	3040	5 958,00	4 469,02	2 832,00	1 412,00	807,00	450,00	9 597,00	6 331,02
3.	Świadczenia społeczne	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	1 521 634,00	1 462 516,84	75 730,00	70 621,64	119 819,00	97 484,01	1 717 183,00	1 630 622,49
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	123 911,00	115 771,31	7 057,00	5 853,10	9 671,00	9 287,99	140 639,00	130 912,40
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	270 468,00	227 958,03	14 855,00	11 381,45	21 109,00	20 689,20	306 432,00	260 028,68
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	38 751,00	37 606,34	4 269,00	2 022,98	3 024,00	0,00	46 044,00	39 629,32
7.	Wpłaty na PFRON	4140	11 360,00	9 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360,00	9 651,00
8.	Wnagrodzenie bezosob.	4170	300 000,00	152 563,00	58 243,00	57 205,00	0,00	0,00	358 243,00	209 768,00
9.	Zakup minerałów i wyposaż.	4210	409 674,00	377 614,14	47 756,00	47 748,59	11 361,00	6 387,29	468 791,00	431 750,02
11.	Zakup energii	4260	2 100 491,00	1 317 652,40	21 062,00	20 156,52	125 029,00	110 598,12	2 246 582,00	1 448 407,04
12.	Zakup usług remontowych	4270	168 652,00	87 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	168 652,00	87 902,75
13.	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 334,00	1 220,00	0,00	0,00	509,00	0,00	3 843,00	1 220,00
14.	Zakup usług pozostałych	4300	950 160,00	766 522,38	29 188,00	23 220,51	22 032,00	15 274,25	1 001 380,00	805 017,14
16.	Opl. Z tyt. Zak.usł.tel.telef.k.	4360	8 348,00	3 726,09	0,00	0,00	500,00	191,00	8 848,00	3 917,09
18.	Podróże służbowo - krajowe	4410	6 311,00	3 884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,00	3 884,82
19.	Różne opłaty i składki	4430	17 760,00	16 902,54	1 900,00	108,75	3 258,00	526,92	22 918,00	17 538,21
20.	Odpis na ZFSS	4440	46 802,00	46 802,00	1 789,00	1 789,00	3 577,00	3 577,00	52 168,00	52 168,00
21.	Podatek od nieruchomości	4480	217 773,00	199 147,50	0,00	0,00	39 173,00	39 109,50	256 946,00	238 257,00
22.	Opłaty na rzecz budżetu	4520	55 606,00	52 126,00	743,00	0,00	18 324,00	17 100,00	74 673,00	69 226,00
23.	Podatek od tow.i usług VAT	4530	410 171,00	99 644,93	4 302,00	4 000,00	4 341,00	3 000,00	418 814,00	106 644,93
24.	Koszty postępowania sądowego	4610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Szkolenie pracowników	4700	13 276,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276,00	3 348,00
26.	PPK	4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Wydatki inwestycyjne	6070	0,00	0,00	61 000,00	7 037,13	0,00	0,00	61 000,00	7 037,13
27.	Wydatki na zak. Inwestycyjne	6080	50 000,00	46 868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	46 868,07
	Pozostałe			30 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 101,59
	Zwrot dotacji	2950	0,00	43 060,00					0,00	43 060,00
	Koszty ogółem		6 755 402,00	5 131 146,49	334 865,00	253 696,67	384 061,00	325 115,28	7 474 328,00	5 709 958,44
	Stan środków obrotowe na koniec roku		2 000,00	-296 796,40	0,00	42 214,08	200,00	23 561,56	2 200,00	-231 020,76
	Suma bilansowa		6 757 402,00	4 834 350,09	334 865,00	295 910,75	384 261,00	348 676,84	7 476 528,00	5 478 937,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Raulin

DYREKTOR

Parciu Wodnego "RELAX"
marc J. Lijyno Władzińska