

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 39/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY
ZA 2013 ROK**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa (w tym na obiekty sportowe 296 018 zł)	1 645 140,00	1 645 140,00	100%
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS (w tym: bieżące – 36 712,98 zł, inwestycyjne – 9 000 zł)	45 898,00	45 712,98	99%
Dotacja podmiotowa na place zabaw	50 000,00	50 000,00	100%
Dotacja celowa na inwestycję pn. „Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi Górnej – wymiana ogrodzenia i elewacji”	155 000,00	155 000,00	100%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	1 600,00	1 600,52	100%
Przychody z najmu świetlic	95 300,00	95 323,48	100%
Przychody z najmu hali sportowej	130 700,00	130 639,70	100%
Refaktury	79 600,00	79 577,13	100%
Pozostałe przychody	25 950,00	25 891,95	100%
Dofinansowanie dla KGW Pszenno	1 000,00	1 000,00	100%
Dofinansowanie dla Klubu Seniora Pszenno	2 000,00	2 000,00	100%
Dofinansowanie zakupu karuzeli na plac zabaw w Pszennie	4 400,00	4 400,00	100%
Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego –(dożynki 2011 r.)	20 222,09	20 222,09	100%
Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego –(dożynki 2012 r.)	17 589,00	17 589,00	100%
Dodatnie różnice kursowe	26,00	26,08	100,3%
Inne środki, w tym:	195 300,00	195 342,00	100%
<i>a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży</i>	<i>79 800,00</i>	<i>79 846,00</i>	<i>100%</i>
<i>b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 084,00</i>	<i>100%</i>
<i>c) zwrot z Urzędu Skarbowego na rachunek bankowy podatku VAT</i>	<i>49 500,00</i>	<i>49 412,00</i>	<i>100%</i>
RAZEM	2 469 725,09	2 469 464,93	100%

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Materiały, w tym:	285 400,00	284 666,02	100%
- art. biurowe, środki czystości	16 000,00	15 994,72	100,0%
- wyposażenie	131 400,00	131 116,62	100%
- opał	138 000,00	137 554,68	100%
2. Usługi, w tym:	526 910,00	526 481,60	100%
- energia elektryczna	222 200,00	222 154,96	100%
- zużycie wody	14 000,00	13 920,51	99%
- zużycie gazu	10 400,00	10 344,07	99%
- wywóz śmieci i nieczystości	25 000,00	24 832,64	99%
- koszty rozmów telefonicznych	11 110,00	11 109,35	100%
- usługi różne, w tym:	244 200,00	244 120,07	100%
- utrzymanie nieruchomości		62 728,59	
- transport (dojazdy zespołów na koncerty)		53 591,24	
- podatki i opłaty		1 331,00	
- szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna		10 427,57	
- koszty bankowe		128,17	
- prenumerata		1 511,74	
- przeglądy instalacji gazowych w świetlicach wiejskich		1 052,84	
- serwis kotłowni w hali sportowej		5 232,00	
- modernizacja instalacji wodno – kanaliz. w świetlicach: Opoczka, Witoszów Dolny		7 150,29	
- naprawa obuwia dla ZPiT „Bystrzyca”		1 450,00	
- pozostałe usługi (w tym m.in.: przegląd gaśnic, montaż osłony z blachy – hala sportowa, mycie okien hali, przegląd ściany wspinaczkowej, itp.)		99 516,63	
3. Imprezy	124 320,00	123 836,93	100%
4. Remonty, w tym:	352 453,38	301 483,59	100%
- remonty 4 świetlic (w tym: Bystrzyca Górna, Wilków, Grodziszcz, Witoszów Dln., Lutomia Górna, Opoczka)	68 850,00	68 702,99	100%
- koncepcja zagospodarowania terenu przy świetlicy w Miłochowie	2 800	2 800,00	100%
- modernizacja obiektu sportowego w Lutomi G.	155 000	104 880,25	100%
- prace przy Centrum Rekreacyjnym- prace przy Centrum Rekreacyjnym w Jagodnik w Jagodniku	51 218,38	51 218,38	100%
- przeglądy techniczne i pozostałe na placach zabaw	25 300,00	25 235,42	100%
- remonty boisk sportowych (w tym: Orlik, Bystrzyca Grn., Wiśniowa, Bystrzyca Dln., Mokrzeszów, Słotwina, Pszenno, Pogorzala, Burkatów, Makowice i pozostałe)	49 285,00	48 646,55	99%
KOSZTY	Plan	Wykonanie	%

			wykonania
5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 012 050,00	1 011 863,31	100%
- płace i umowy zlecenia	870 000,00	869 993,77	100%
- składki ZUS – pracodawca	122 250,00	122 222,88	100%
- delegacje	2 500,00	2 417,27	97%
- ZFŚS	17 300,00	17 229,39	100%
6. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych	93 747,00	93 747,00	100%
7. wyposażenie placów zabaw	62 000,00	62 162,27	100%
RAZEM	2 456 880,38	2 404 240,72	100%

Ustalenie stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane na 2013 rok	Wykonane na dzień 30.06.13 r.
I.	Przychody, w tym:	2 409 364,50	2 408 984,59
1	Stan środków obrotowych na początek roku	9 505,05	9 505,05
2	Stan należności na początek roku	10 104,94	10 104,94
3	Przychody w 2012 r.	2 469 725,09	2 469 464,93
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-80 090,33	-80 090,33
II.	Koszty, w tym:	2 443 056,95	2 390 417,29
1	Stan zobowiązań na początek roku	54 712,95	54 712,95
2	Koszty	2 456 880,38	2 404 240,72
240,72	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-68 536,38	-68 536,38
III.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-33 812,20	18 567,30

Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. wynosił **9 505,05 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **18 567,30 zł**,

Według stanu na 31.12.2013 r. rozrachunki z tytułu należności w kwocie **80 090,33 zł** wynikają z:

1. najmu w kwocie 9 628,58 zł (w tym należności wymagalne w kwocie 350,00 zł),
2. należności z tytułu zwrotu podatku VAT – 20 342,00 zł,

3. należności od banku w kwocie 50 119,75 zł (środki pomyłkowo przekazane do BZ WBK).

Rozrachunki z tytułu zobowiązań niewymagalnych w kwocie **68 536,38 zł** stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 22 670,42 zł |
| 2. zobowiązania z tytułu ZUS | 35 924,96 zł, |
| 3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) | 9 941,00 zł. |

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dyrektor
/-/ Krzysztof Jas