

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2008 r.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

Dział 921 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109- Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
/ w pełnych złotych /

Lp.	Konto	Temat	Plan 2008	Wykonanie	%
1.		Stan środków obrotowych	160.295,00	160.295,00	100%
2.	701	Przychody ze sprzedaży usług w tym: Przychody z biletów – kino Pozostałe przychody m.in. z wynajmu pomieszczeń, z koncertów itp.	95.000,00 35.000,00 60.000,00	84.039,00 27.708,00 56.331,00	88%
3.	750	Przychody finansowe	0,00	284,00	
4.	760	Pozostałe przychody operacyjne w tym: Dotacja UM Pozostałe przychody operacyjne	1.267.700,00 1.267.700,00 0,00	682.330,00 680.800,00 1.530,00	54%
5.		Razem przychody	1.522.995,00	926.948,00	61%

Sporządził:

Monika Roskosz
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR

Koszty za I-sze półrocze 2008 r.

Dział 921 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109- Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
/ w pełnych złotych /

Lp.	Konto	Temat	Plan 2008	Wykonanie	%
1.	401	Zużycie materiałów i energii w tym: Materiały budowlane i techniczne Materiały gospodarcze-środki czystości Materiały na oprawę imprez kulturalnych Materiały biurowe Materiały na działalność sekcji Materiały na działalność klubów i świetlic Zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł Pozostałe zakupy materiałów Zużycie energii elektrycznej Zużycie wody Zużycie energii cieplnej	194.070,00 10.000,00 5.000,00 18.000,00 12.000,00 10.728,00 40.800,00 23.000,00 10.000,00 18.000,00 1.542,00 45.000,00	72.266,00 3.506,00 1.473,00 7.668,00 1.902,00 2.043,00 16.002,00 7.212,00 5.043,00 5.562,00 135,00 21.720,00	37%
2.	402	Usługi obce w tym: Usługi remontowe Usługi telefoniczne, internetowe, radiofonii ... Usługi pocztowe Obce usługi przewozu materiałów i osób Obce usługi przeglądu i konserwacji Usługi filmowe- dystrybutor, ZAIKS Usługi kurierskie- kopie filmowe, plakaty Usługi prowizyjne i bankowe Usługi związane z organizacją imprez Usługi najmu i dzierżawy pomieszczeń Usługi komunalne Usługi nadzoru, informatyczne itp. Pozostałe usługi	537.857,00 171.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 14.000,00 22.750,00 3.000,00 4.000,00 270.000,00 6.407,00 5.000,00 4.700,00 20.000,00	259.480,00 2.000,00 2.760,00 849,00 2.637,00 3.395,00 18.316,00 1.630,00 1.665,00 217.442,00 3.203,00 645,00 2.267,00 2.671,00	48%

3.	403	Podatki o opłaty w tym: Podatek od nieruchomości Pod. VAT od nabytych materiałów towarów i usług Pozostałe opłaty	128.947,00 22.068,00 102.510,00 4.369,00	30.499,00 11.034,00 18.470,00 995,00	24%
4.	404	Wynagrodzenia w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodz. z tytułu um. zlec., o dzieło związ. z organizacją imprez Wynagrodz. z tytułu um. zlec - instruktorów Wynagrodz. z tytułu um. zlec., o dzieło - pozostałe	532.956,00 451.956,00 24.000,00 40.000,00 17.000,00	250.861,00 207.835,00 11.820,00 20.710,00 10.496,00	47%
5.	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń z umów zleconych Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Inne świadczenie	105.365,00 69.911,00 2.772,00 10.889,00 14.279,00 7.514,00	53.933,00 32.343,00 1.567,00 4.032,00 14.279,00 1.712,00	51%
6.	406	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.793,00	36%
7.	409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym: Wpisowe na udział w „Wodzeniu niedźwiedzia” Nagrody finansowe – „Konkurs kroszonkarski” Pozostałe koszty rodzajowe	7.800,00 1.000,00 800,00 6.000,00	2.888,00 1.000,00 800,00 1.088,00	37%

8.	640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym; Prenumerata roczna Ubezpieczenie obiektów Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8.000,00 4.000,00 3.500,00 500,00	847,00 0,00 847,00 0,00	11%
9.	871	Podatek dochodowy w tym; Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00 3.000,00	2.459,00 2.459,00	82%
10.		Razem koszty	1.522.995,00	675.026,00	44%

Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2008r.

wynosi: 251.922,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa zł.

Sporządził:

Monika Roskosz
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR

OBJAŚNIENIA DO W/W INFORMACJI
Dział 921 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W/w dziale zatrudnionych jest 19 osób na umowach o pracę

- Instruktorów prowadzonych kółka zainteresowań -6 osób – umowy zlecenie

Przychody zrealizowano w 61% stosunku do planu, w tym dotacja Urzędu Miejskiego zrealizowana została w 54%.Przychody własne zrealizowano w 88%

Koszty zrealizowano w roku 2008- 44 % w stosunku do planu.

Konto 401 zużycie materiałów i energii –wykonano w 37% najniższy procent można zauważyć w zużyciu energii elektrycznej i wody . Niższe wykonanie spowodowane było oszczędnościami zużycia energii elektrycznej; zakup żarówek energooszczędnych zaowocował w zużyciu tejże energii. W drugim półroczu również będą dokonane zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w sekcjach kulturalnych.

Konto 402 – usługi obce, wykonanie w 48% najniższy procent wykształtował się w usługach komunalnych, nie była większa konieczność z korzystanie z tychże usług, jak również w usługach remontowych - remonty będą wykonane w drugim półroczu br

Konto 403- wykonanie 24% ,konto związane jest z rozliczeniem podatku VAT i planowaną strukturą .

Konto 406 – podróże służbowe , wykonanie w 36%, nie było potrzeby więcej wyjazdów.

Ośrodek w I-szym półroczu 2008 r. wydatkował na prowadzenie sekcji kulturalnych kwotę: 26.806,00,-zł w tym:

- Sekcja tańca – 11.692,00
- Sekcja śpiewu - 4.823,00
- Zespół Spod Buczyny – 8.181,00
- Chór Mniejszości - 1.714,00
- Sekcja muzyczna - 396,00

Natomiast na prowadzenie zajęć w świetlicach i klubach wydatkował kwotę: 80.818,00,-zł w tym:

1. Świetlica Stare Miasto 7.176,00
2. Świetlica Januszkowice 6.716,00
3. Świetlica Krępna 816,00 od m-ca 02/2008 zawieszono działalność
4. Świetlica Rozwadza 6.713,00
5. Świetlica Kościuszki –Korfantego - 8.898,00
6. Świetlica Jasiona 7.003,00
7. Świetlica Żyrowa 7.313,00
8. Świetlica Fabryczna 12.646,00
9. Klub Piastów 11.155,00
10. Klub Oleszka 12.382,00

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień publicznych”, są kosztami uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Zatwierdził:

Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

NA DZIEŃ 30 - 06- 2008 r.

/w pełnych złotych /

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY

LP	TREŚĆ	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Należności ogółem :	75.894,00 zł
2	w tym wymagalne	75.894,00 zł
3	Zobowiązania ogółem :	44.745,00 zł
4	w tym wymagalne	0,00 zł

Sporządził:

Monika Roskosz
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR

Załącznik do stanu należności
Dział 921

Zestawienie należności wymagalnych:

1. Robert Piechocki (sprawa umorzona przez komornika)	- 70.294,11
2. Dorota Węglarska (zaległość za czynsz)	- 5.600,00
Razem 75.894 ,11

W zaokrągleniu do pełnych złotych 75.894,00,-

Sporządził:

Monika Roskosz
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR

Załącznik do stanu zobowiązań
Dział 921 rozdział 92109

Wykaz zobowiązań niewymagalnych na dzień 30-06-2008r

Lp.	Wyszczególnienie	Za co	Kwota
1.	Polska Telefonía Cyfrowa	abonament i rozmowy telefoniczne	146,40
2.	ZUS"SECURA"	za nadzór BHP II kwartał	549,00
3.	KINOPLEX-SILESIA	za film	1.478,90
4.	„Marka” M.Woźniak	za materiał do drobnych napraw	591,70
5.	ZK-Zdzieszowice	za abonament i rozm. telef. za energię elektryczną woda + ścieki za energię cieplną	237,37 875,15 26,58 381,72
6.	Studio Reklamy PROMOCJA	za materiały na oprawę XIII Dni Zdzieszowic	2.042,28
7.	Firma Usługowo-Handlowa POLONIT	za przegląd p-poż	4.879,70
8.	EL-KA s.c.	za zakup mater. elektrycznych	49,70
9.	EUROKURIER sp. z o.o.	za przewóz kopii filmowych	48,80
10.	Gospodarstwo Pomocnicze	za wynajem płótków policyjnych	292,80
11.	Razem zobowiązania wobec dostawców		11.600,10
12.	Rozrachunki z pracownikami	zobowiązanie wobec pracownika	1,58
13.	ZUS za m-c 12	zobowiązania wobec ZUS	14.841,96
14.	Urząd skarbowy	zobowiązania wobec US	5.294,00
15.	Rozliczenie zakupu	dostawy w drodze	450,21
16.	Dorota Węglarska	kaucja	11.000,00
17.	FILPLAST	rękojmia	1.101,66
18.	MILPOL-PLUS	rękojmia	455,31
	Razem pozostałe rozrachunki		12.556,97
	SUMA zobowiązań		44.744,82

Suma zobowiązań w pełnych złotych : 44.745,00

Sporządził:

Zatwierdził:

Monika Roskosz
Główna Księgowa

Edward Szymainda
Dyrektor MGOKSiR

Imprezy kulturalne *I półrocze 2008 roku*

- 9.I – AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ,
- 13.I – XVI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY,
- 18.I - WIELKI, KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW Z GAPCIĄ
- 22.I – IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „MOJA SZOPKA BETLE-
JEMSKA” - finał: wręczenie nagród laureatom (współorganizacja
z PSP Nr 3),
- 23.I – Cykl: Teatr dla najmłodszych - „**CUDOWNA LAMPA ALADYNA**”
- 27.I – XIII REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP OBRZĘDOWYCH
„WODZENIE NIEDŹWIEDZIA WCZORAJ I DZIŚ” w Krapkowicach
(udział grupy obrzędowej Kępnej),
- 29.I – „**KONCERT Z KOŁĘDĄ**” – STUDIO WOKALNE M-GOKSiR,
- 1.II - PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLAS I
(współorganizacja z PSP Nr 1 w Zdieszowicach),
- 7.II - 53 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (ELIMINACJE
MIEJSKO-GMINNE),
- 11 -22.II - FERIE ZIMOWE -cykl imprez dla dzieci i młodzieży ,
- 11 – 22.II – FERIE ZIMOWE w świetlicach osiedlowych i wiejskich,
- 15.II – Zimowo Wiosenny Salon Krainy Łagodności:
KONCERT ZESPOŁU „**FEDERACJA**”,
- 29.II - „**JACHIM PRESENTS**”program kabaretowy w ramach Opolskich
Demonstracji Kabaretowych,
- 2.III - **KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ** PSM I STOPNIA Z LEŚNICY,
- 9.III - „**JA W PODRÓŻY...**” SPEKTAKL MUZYCZNY złożony z piosenek
Agnieszki Osieckiej, Teatr Polski z Bielska-Białej,

- 12.III - Cykl: Teatr dla najmłodszych: „**CZTERY PORY ROKU: WIOSNA**”
- 13.III – XV OPOLSKI PLEBISCYT „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 2007”
- 15.III – MIEJSKO-GMINNY KONKURS KROSZONKARSKI,
- 28.III - **KABARET „SŁUCHAJCIE”** w ramach Opolskich Demonstracji Kabaretowych
- 13.IV – „**Filharmonia w regionie**” -trio smyczkowe „Ars Vivendi”, koncert
- 16.IV – MIEJSKO-GMINNY KONKURS RECYTATORSKI PRZEDSZKOLAKÓW,
- 17.IV – Cykl: Teatr dla najmłodszych - „**KOPCIUSZEK**”,
- 18.IV – **NOC BLUESOWA „BLUES IS A FEELING”** - koncert z udziałem zespołów „Outsider Blues”, „Doktor Blues” i Marka Wojtowicza,
- 23.IV - AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ,
- 1 V – Maibaum – festyn Januszkowice
- 3.V – Obchody Święta Konstytucji 3 Maja – uroczystość składania kwiatów pod pomnikiem Powstańca Śląskiego w Zdieszowicach,
- 14.V – XV MIEJSKO GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW PSP kl. I – IV (współorganizacja z PSP Nr 3 w Zdieszowicach),
- 16.V - Cykl: Teatr dla najmłodszych:
„**KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW**” ,
- 21.V – AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ,
- 24-25.V – FESTYN W ROZWADZY (współorganizacja),
- 28.V– DZIEŃ MATKI W KLUBIE (Klub Kultury w Oleszce),
- 30.V – DZIEŃ DZIECKA W KLUBIE -zabawy i konkursy z nagrodami (Klub Kultury w Oleszce),
- 14,15.VI – **XIII DNI ZDZIESZOWIC: FESTYN REKREACYJNY**,

W świetlicach realizowano zajęcia świetlicowe , cykle zajęć w czasie ferii zimowych oraz imprezy okazjonalne (Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2008 r.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach

Dział 926 –Kultura Fizyczna i Sport
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu
/w pełnych złotych/

Lp.	Konto	Temat	Plan 2008	Wykonanie	%
1.		Stan środków obrotowych	171.610,00	171.610,00	100%
2.	701	Przychody ze sprzedaży usług w tym: Przychody z kąpieliska Pozostałe przychody m.in. z wynajmu pomieszczeń, z turniejów itp.	73.000,00 10.000,00 63.000,00	71.870,00 3.299,00 68.571,00	98%
3.	750	Przychody finansowe	0,00	165,00	
4.	760/840	Pozostałe przychody operacyjne Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym: Dotacja UM Pozostałe przychody operacyjne	902.100,00 896.100,00 6.000,00	441.001,00 435.000,00 6.001,00	49%
5.		Razem przychody	1.146.710,00	684.646,00	60%

Sporządził:

Monika Roskosz
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR

Koszty za I-sze półrocze 2008 r.

Dział 926 –Kultura Fizyczna i Sport
 Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu
 /w pełnych złotych/

Lp.	Konto	Temat	Plan 2008	Wykonanie	%
1.	401	Zużycie materiałów i energii	272.691,00	123.702,00	45%
		w tym:			
		Materiały budowlane i techniczne	40.000,00	11.632,00	
		Materiały gospodarcze-środki czystości	8.600,00	4.774,00	
		Materiały na oprawę imprez	16.000,00	11.364,00	
		Zakup paliwa, oleju opałowego	19.000,00	11.546,00	
		Materiały dezynfekujące-kąpielisko	5.000,00	1.734,00	
		Zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	15.000,00	8.257,00	
		Materiały do prowadzenia sekcji sportowych	28.620,00	16.035,00	
		Pozostałe zakupy materiałów m. in. narzędzia, itp.	6.700,00	6.609,00	
		Zużycie energii elektrycznej	39.195,00	10.368,00	
		Zużycie wody	33.924,00	9.200,00	
		Zużycie energii cieplnej	60.652,00	32.183,00	

2.	402	Usługi obce w tym: Usługi telefoniczne, internetowe, radiofonii.. Usługi remontowe Obce usługi przewozu materiałów i osób Obce usługi przeglądu i konserwacji Usługi związane z organizacją impres sportowo rekreacyjnych Obce usługi dla sekcji sportowych Usługi komunalne Obce usługi na bieżące utrzymanie płyty boiska Pozostałe usługi	274.566,00 2.000,00 119.500,00 4.500,00 14.000,00 47.670,00 52.591,00 17.112,00 15.000,00 2.193,00	204.222,00 1.077,00 110.244,00 2.122,00 5.615,00 41.555,00 35.236,00 6.369,00 0,00 2.004,00	74%
3.	403	Podatki o opłaty w tym: Pod. VAT od nabytych materiałów towarów i usług Pozostałe opłaty	106.757,00 106.657,00 100,00	48.792,00 48.734,00 58,00	46%
4.	404	Wynagrodzenia w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodz. z tytułu um. zlec., o dzieło związ. z organizacją imprez Wynagrodz.z tyt. um. zlec. - instruktorzy sek. sportowe Wynagrodz. z tytułu um. zlec – letnia obsługa basenu Wynagrodz. z tytułu um. zlec, o dzieło - pozostałe	289.963,00 194.963,00 9.000,00 24.000,00 30.000,00 32.000,00	109.608,00 81.609,00 1.800,00 7.200,00 2.399,00 16.600,00	38%
5.	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Ubezpieczenie społeczne od umów zleconych Składka na fundusz pracy od wynagrodz. pracow. i um. zlec Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Inne świadczenia	53.138,00 30.668,00 3.775,00 4.895,00 6.800,00 7.000,00	23.105,00 12.004,00 1.825,00 1.869,00 6.800,00 607,00	43%
6.	406	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	533,00	36%

7.	409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym: Pozostałe koszty – sekcje sportowe Pozostałe koszty rodzajowe	21.760,00 12.760,00 9.000,00	10.240,00 5.158,00 5.082,00	47%
8.	010/080	Aktywa trwałe w tym; Wykonanie chodników do trybuny bocznej i głównej Wykonanie piłkołapów, boisko Kępna – środki własne Zakup deszczowni półautomatycznej – stadion (środki własne)	118.735,00 81.642,00 23.673,00 13.420,00	17.846,00 4.026,00 400,00 13.420,00	15%
9.	640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: Ubezpieczenie	6.100,00 6.100,00	3.804,00 3.804,00	62%
10.	871	Podatek dochodowy w tym; Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500,00 1.500,00	422,00 422,00	28%
11.		Razem koszty	1.146.710,00	542.274,00	47%

Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2008r.

wynosi: 142.372,00 zł słownie: sto czterdzieści dwa tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa zł.

Sporządził:

Monika Roskosz
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR

OBJAŚNIENIA DO W/W INFORMACJI

Dział 926 –Kultura Fizyczna i Sport

W/w dziale zatrudnionych jest 7 osób na umowę o pracę.

- Instruktorów prowadzonych sekcje sportowe -6 osób, na umowie zleconej
- Dozór nocny na stadionie i kąpielisku - 4 osoby – umowa zlecenie

Przychody zrealizowano w 60%, w stosunku do planu, dotacja UM zrealizowana została w 49%.Przychody własne zrealizowano w 98%.

Koszty zrealizowano w 47% w stosunku do planu.

Konto 402 – usługi obce wykonanie w 74% .

Wykonano następujące remonty:

- Remont toalety damskiej i męskiej dla publiczności - hala
- Częściowa wymiana papowego pokrycia dachu, obróbkę blacharskich i rynny -hala
- Malowanie i remont korony niecki basenu
- Malowanie elewacji budynku socjalno- gospodarczego -kąpielisko

Konto 406 – podróże służbowe , wykonanie w 36%, nie było potrzeby więcej wyjazdów.

Na prowadzenie sekcji sportowych wydatkowano kwotę w wysokości 69.133,00 zł

- Sekcja lekkoatletyczna – 8.055,00
- Sekcja piłki siatkowej – 7.652,00
- Sekcja biegów i jazdy rowerowej na orientację -41 972,00
- Sekcja tenisa stołowego – 1.200,00
- Sekcja wspinaczkowa - 10.254,00

Konto 010/080 – wykonanie 15%.Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu 2008r. W I – szym półroczu zakupiono z własnych środków deszczownicę półautomatyczną

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień publicznych”, są kosztami uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Zatwierdził:

Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

NA DZIEŃ 30-06-2008 r.

/w pełnych złotych /

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU

LP	TREŚĆ	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Należności ogółem	35.962,00 zł
2	w tym wymagalne:	35.962,00 zł
3	Zobowiązania ogółem	87.269,00 zł
4	tym wymagalne :	0,00 zł

Sporządził:

Monika Roskosz
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR

Załącznik do stanu należności
Dział 926

Zestawienie należności wymagalnych:

1. Robert Piechocki (sprawa umorzona przez komornika)	-	33.812,85
2. Dorota Węglarska (zaległość za media)	-	2.149,60
	
Razem		35.962,45 ,-

W zaokrągleniu do pełnych złotych 35.962,00,-

Sporządził:

Monika Roskosz
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR

Załącznik do stanu zobowiązań
Dział 926 rozdział 92605

Wykaz zobowiązań niewymagalnych na dzień 30-06-2008r

Lp.	Wyszczególnienie	Za co	Kwota
1.	Polska Telefonía Cyfrowa	abonament i rozmowy telefoniczne	24,40
2.	EnergiaPro Koncern Energetyczny	za energię	1.681,80
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	za wodę i ścieki za wywóz nieczystości	7.462,69 1.415,19
4.	HUSOVARNA-dealer	za zakup oleju i filtra	126,00
5.	ZK-Zdzieszowice	za abonament i rozm. tele za energię cieplną	154,92 1.903,50
6.	PKS Strzelce Op.	za przewóz zawodników	2.294,62
7.	Zakład Ogólnobudowlany	za częściową wymianę pokrycia papowego i obróbki blacharskiej dachu	5.017,59
8.	BUILD M. Zarankiewicz	za prowadzenie zajęć na ścianie wspinaczkowej	1.200,00
9.	Firma Handlowo- Usługowa „SZER”	za remont sanitariatów	35.659,61
10.	„ATAK SPORT”	za odzież kolarską	4.038,20
11.	Firma Usługowo-Handlowa „POLONIT”	za przegląd p-poż	7.954,58
12.	Razem zobowiązania wobec dostawców		68.933,10
13.	ZUS za m-c 12	zobowiązania wobec ZUS	6.363,92
14.	Urząd skarbowy	zobowiązania wobec US	1.698,00
15.	Rozliczenie zakupu	dostawy w drodze	2.399,00
16.	Zakład Ogólnobudowlany Kiowski	rękojmia	428,97
17.	HALLS	rękojmia	1.082,53
18.	K+D	rękojmia	1.685,40
19.	Hemet	rękojmia	1.079,65
20.	EVE-ROM	rękojmia	2.425,66
21.	OZUB Tomczyk	rękojmia	1.173,03
	Razem pozostałe rozrachunki		7.875,24
	SUMA zobowiązań		87.269,26

Suma zobowiązań w pełnych złotych : 87.269,00

Sporządził:

Monika Roskosz
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Edward Szymainda
Dyrektor MGOKSiR

Imprezy rekreacyjno – sportowe I półrocze 2008 r.

- 1.12.01. - X Turniej j Juniorów o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
2. 13.01. - Turniej Tenisa Stołowego WOŚP
3. 23.01. - Turniej Siatkówki
4. 24.01. - Turniej Halowej Piłki Nożnej Ministrantów (współorg.)
5. 11-22.02. - „Ferie na sportowo” (3 Turnieje piłki nożnej, Turniej tenisa stołowego, Turniej siatkówki, Turniej koszykówki)
6. 01/04. - Zakładowa Liga Halowej Piłki Nożnej
7. 01.03. - V turniej Trampkarzy halowej piłki nożnej o Puchar Zarządu Firmy „Zarmen”
8. 01.04. - Turniej Halowej Piłki Nożnej Publicznego Gimnazjum „Liga Mistrzów” (współorg.)
9. 26.04. - Turniej Siatkówki
10. 3-4.05. - BIKE MARATHON
11. 18.05. - „Polska Biega” – Żyrowa
12. 07.06. - Turniej Tenisa Stołowego z okazji XIII Dni Zdieszowic
13. 08.06. - I Wiosenny Rajd Rowerowy
14. 09.06. - Otwarte Mistrzostwa Zdieszowic w Biegach na Orientację
15. 12.06. - Turniej Skata o Puchar Burmistrza Zdieszowic
16. 12-15.06. - Cypryniada Opolska - XI zawody wędkarskie
17. 13.06. - Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Zdieszowic
18. 14.06. - Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy