

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2021 ROK

Przychody: 825 720,75

środki z 2020r. 3 176,09

**RAZEM: 825 896,84**

Wyszczególnienie	Dochody na dzień 31.12.2021
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>825 720,75</b>
<b>Dotacje jst</b>	<b>580 000,00</b>
<b>Dochody własne:</b>	<b>15 218,32</b>
z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	12 278,32
Z tytułu biletów wstępu	2 940,00
<b>Wpływy sponsorskie (darowizny)</b>	<b>64 200,00</b>
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>166 302,43</b>
Umorzenie składek ZUS	39 194,27
Amortyzacja	126 714,16
Inne	394,00

**Koszty: 808 306,08**

Wyszczególnienie	Koszty na dzień 31.12.2021
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>808 306,08</b>
<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>147 219,66</b>
jednorazowa	18 178,98
sukcesywna	129 040,68
<b>Zużycie materiałów i wyposażenia (w tym mat. Do remontów)</b>	<b>8 222,61</b>
<b>Media (Energia elektryczna, woda, ścieki i w</b>	<b>53 025,31</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>101 051,34</b>
promocja	42 178,38
obsługa BHP i przegląd budynków	2 080,80
usł. Telefoniczne, internetowe i pocztowe	1 022,18
monitoring (dozór, twardy dysk, naprawa)	3 189,90
Aktualizacja programów komputerowych i podpis elektroniczny	2 897,27
Pielęgnacja terenów zielonych i boisk (koszenie, wałowanie, podlewanie, przycinanie)	14 715,00
Projekty zewnętrzne (w tym Konwersja cyfrowa)	14 933,50
Modernizacja i remonty (w tym modernizacja systemu grzewczego)	18 159,83
Pozostałe usługi (w tym wspólnota Śliwka)	1 874,48
<b>Organizacja imprez</b>	<b>97 222,46</b>
Family Day	9 909,75
współorganizacja	5 892,46
Dni seniora	232,37
Spotkania Świąteczne	5 859,40
II Żuławski Bieg i Marsz NW	6 674,40
Doroty	14 332,61
Strefa Kibica	4 324,55
Wakacje dla dzieci	9 644,93
Dożynki gminne	31 885,98

## Arkusz1

Bal Strażaka	6 440,01
Spyw Kajakowy	2 026,00
<b>Wynagrodzenie</b>	<b>331 750,06</b>
osobowe	329 401,72
bezosobowe	2 348,34
<b>Składki na Ubezpieczenie Społeczne i FP</b>	<b>57 925,95</b>
<b>Ubezpieczenie majątkowe</b>	<b>1 400,00</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>8 138,37</b>
<b>Świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)</b>	<b>930,42</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 117,40</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>302,50</b>
provizja bankowa	302,50

Należności na dzień 01.01.2021r.: 953,11

Należności na dzień 31.12.2021r.: 838,13

Zobowiązania na dzień 01.01.2021r.: 15 454,93

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.: 34 636,80

Środki na koncie na dzień 31.12.2021r. 179 377,93

( w tym 179 000,00 to środki z projektu Polska Konwersja Cyfrowa)

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. : 5,25 etatu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Puczk*

DYREKTOR

*Marcin Szesza*