Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Wolsztynie
ul. Komorowska 2
64-200 WOLSZTYN

URZĄD MIEJSKI
w WOLSZTYNIE
24-02- 2022
Nr sprawy.....
Podpis.....

Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2021r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie zgodnie ze statutem prowadził działalność podstawową, której celem jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.

MOSiR w Wolsztynie poprzez swą działalność w 2021 roku promował, organizował oraz propagował różne formy aktywności fizycznej, kierując się mottem ***„Wypoczynek poprzez sport".*** Zadanie to wykonane zostało poprzez realizację kalendarzy Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci oraz organizację różnych otwartych imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Przykładami naszej działalności są: Grand Prix Wolsztyna Amatorskiej Piłki Nożnej Halowej, Wolsztyński Test Coopera, Mityngi Czwartków Lekkoatletycznych oraz wiele innych atrakcji rekreacyjno – sportowych.

Warto zauważyć, że w 2021r. aktywizowaliśmy dodatkowo Pływalnię Miejską poprzez zorganizowanie, w pełni profesjonalnych zawodów pływackich Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Wolsztyna. Jest to cykl czterech zawodów, każdy w innym stylu pływackim. Pomimo swojego debiutu, udało nam się zainteresować ofertą zawodników ze Śremu, Zielonej Góry, Świebodzina, Głogowa i oczywiście najliczniejszą grupę z Wolsztyna. Zadbaliśmy też o integrację środowiska sportowego, organizując międzyklubowy mecz pływacki pomiędzy „3 Wodnik Wolsztyn" a „Jedynka Niagara Wolsztyn" połączony z piknikiem dla ich rodzin.

Nową, bardzo ciekawą propozycją okazał się Piknik Sportowo - Integracyjny, który odbył się na Stadionie Miejskim, w terminie równoległym z Festynem Jesiennym w Skansenie. Stworzył on możliwość zaprezentowania swojej oferty sportowej przez wszystkie zainteresowane kluby terenu Gminy Wolsztyn. Wreszcie rodzice i dzieci mogły nie tylko zobaczyć, ale również i spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych wybierając coś dla siebie. Piknik okazał się bardzo dobą inicjatywą, która zintegrowała środowisko sportowe.

W organizowanych przez MOSiR Wolsztyn imprezach chętnie bierze udział społeczność nie tylko z naszej Gminy.

MOSiR Wolsztyn w okresie wakacyjny gościł na stadionie miejskim obozy sportowe przez całe wakacje oraz współorganizował imprezy plenerowe na wolsztyńskiej plaży. Pierwszą z nich był turniej piłki siatkowej plażowej Rutnicki CUP, a drugą Turniej Beach Soccera, który bardzo dobrze wpisał się w atmosferę wakacji na piasku.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego szkoły podstawowe z gminy Wolsztyn, plasują się w czołówce szkół województwa wielkopolskiego w ramach współzawodnictwa sportowego szkół. MOSiR Wolsztyn jest inspiratorem i realizatorem kalendarza gminnego zawodów szkolnych w kategorii Igrzysk Dzieci oraz Młodzieży Szkolnej oraz zleconych imprez o randze mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie współpracuje ze Stowarzyszeniem Sportu Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego będąc organizatorem cyklicznej imprezy pod nazwą „CZWARTKI LA z PKN Orlen S.A." na szczeblu lokalnym. Mityngi swoim zasięgiem obejmują stopniowo również szkoły podstawowe sąsiednich gmin, a nawet przekraczają granice powiatu wolsztyńskiego. Zawody te poprzez odpowiednią organizację, oprawę, zaangażowanie nauczycieli i działaczy lekkoatletycznych osiągnęły w środowisku wolsztyńskim dużą popularność. Udział w finale ogólnopolskim dzieci reprezentujących Wolsztyn i sąsiednich gmin spowodował wzrost zainteresowania imprezą rodziców oraz miłośników lekkiej atletyki.

Trenując na co dzień na wolsztyńskim stadionie UMKS Iskra Wolsztyn, KS Grom Wolsztyn i APR MUKS Wolsztyn, lekkoatleci przygotowywali się do drugiej części sezonu, a kluby piłkarskie rozpoczęły kolejny sezon rozgrywek 2021/2022, rywalizując na boiskach w kategoriach młodzika, trampkarza, juniora, seniorek oraz seniora.

W okresie jesiennym odbyła się kolejna edycja Testu Coopera przeprowadzona w październiku na bieżni stadionu, a listopadzie rozpoczęła się po raz kolejny, już XXIII sezon, Wolsztyńska Amatorska Piłki Nożnej Halowej, która trwa do marca 2022 roku. Rywalizacja w tym sezonie prowadzona jest poprzez cykl 5 turniej Grand Prix, które wyłonią najlepszą drużynę.

MOSiR Wolsztyn na stadionie miejskim prowadzi również Centrum Rekreacji Siłowej, które cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców oraz usługi noclegowe dla klientów indywidualnych kiedy nie gości na swych obiektach obozów i zgrupowań sportowych.

Wspomnieć należy również o współpracy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie gminy Wolsztyn, które korzystają z dostępnej infrastruktury sportowej MOSiR Wolsztyn. Młodzież szkolona jest w zakresie piłki nożnej i ręcznej, pływania, lekkiej atletyki, żeglarstwa, kajakarstwa i judo odnosząc sukcesy w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Jak możemy zaobserwować Gmina Wolsztyn poprzez systematyczne inwestycje w infrastrukturę sportową spełnia zadanie własne w postaci zaspokojenia potrzeb mieszkańców związanych z kulturą fizyczną i sportem poprzez zaoferowanie mieszkańcom coraz lepszej oferty sportowo – rekreacyjnej na ternie naszej Gminy.

W 2021r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie przeprowadził szereg prac modernizacyjnych w obiekcie Pływalni Miejskiej. Przeprowadziliśmy kompleksową remont dwóch saun mokrych. Częściową wymianę oświetlenia hali basenowej, oświetlenia holu i ciągów komunikacyjnych na energooszczędne oświetlenie LED. Poddaliśmy modernizacji salę fitness. Dzięki przeprowadzonemu remontowi, udało się stworzyć salę, która teraz pełni nie tylko funkcję sali fitness, ale również i sali szkoleniowej. Dodatkowe środki, które pozyskaliśmy m.in. z rezerwacji torów pływackich zainwestowaliśmy w zakup nowych stołów i krzeseł do holu głównego i do wspomnianej sali szkoleniowo-konferencyjnej.

Miniony rok okazał się bardzo dobry finansowo dla campingu „Ustronie" w Karpicku. Do Wolsztyna przybyła liczna grupa turystów z Polski i krajów Europy. Camping cieszył się dużym obłożeniem. Wprowadziliśmy kilka korekt, poprawiających funkcjonowanie obiektu, dzięki czemu udało się wypracować najwyższy zysk w historii tego obiektu. Pozyskane środki zainwestowaliśmy w dalszy rozwój campingu. Zakupiliśmy kameralne namioty. Naszym nowym pomysłem na 2022r. będzie stworzenie parceli dla klientów nie posiadających własnego sprzętu biwakowego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie inwestuje w swój rozwój. Mamy świadomość, że stagnacja, to tak naprawę cofanie się w czasie, a tego nie chce nikt. Zbliżający się rok 2022r. rok, będzie dla wszystkich pełnym wyzwań pod względem organizacyjnym i finansowym.

Budżet MOSiR w Wolsztynie został uchwalony na kwotę **4 342 141,00 zł** po stronie przychodów i kosztów, w tym:

Planowane **przychody**	4 339 111,00
Środki obrotowe na początek roku	3 030,00
	4 342 141,00
Planowane **koszty**	4 340 840,00
Środki obrotowe na koniec roku	1 301,00
	4 342 141,00

DOCHODY PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zaplanowane przychody na rok 2021 bez środków obrotowych przyjęto w kwocie **4 342 141,00 zł.** Przychody zostały zrealizowane w wysokości **4 360 491,60 zł** co stanowi **100,42 %.**

- Paragraf **0750** „Dochody z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jednostek Samorządu Terytorialnego lub innych jednostek"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem :	**151 990,00**	**158 174,99**	**104,07**
Pływalnia	119 990,00	125 731,64	104,79
Stadion z Hotelem	32 000,00	32 443,35	101,39

Paragraf obejmuje wpływy z dzierżawy :

- powierzchni użytkowej pływalni – sklep i bar **5 855,31**
- torów basenowych na pływalni **41 465,27**
- powierzchni na umieszczenie reklam na Pływalni **78 411,06**
- powierzchni na umieszczenie reklam i salki fitness w CRF **32 443,35**

- Paragraf **0830** „Wpływy z usług"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**1 813 000,00**	**1 826 233,20**	**100,73**
Pływalnia	1 165 000,00	1 160 411,71	99,61
Stadion z Hotelem	648 000,00	665 821,49	102,75

Paragraf obejmuje wpływy dotyczące świadczonych usług **na Pływalni** :

- Korzystanie z basenu osób indywidualnych **498 805,61**
- Grupy zorganizowane **158 661,45**
- Oświata Wolsztyn - nauka pływania **10 394,92**
- Sauna **136 139,52**
- Solarium wraz z kosmetykami **34 008,63**
- Zajęcia – nauka pływania **186 801,57**
- Zawody pływalnia **20 065,14**
- Aqua aerobic **5 534,87**
- Środki na obsługę plaży **110 000,00**

oraz usługi **na Stadionie z Hotelem :**

- Noclegi dla sportowców **291 247,51**
- Tai chi **2 508,14**
- Sauna **2 298,31**
- Odżywki **10 412,54**
- Siłownia **180 891,17**
- Usługi Campingowe **139 547,30**
- Kort tenisowy **4 567,12**
- Opłata instruktorska i inne opłaty **4 367,48**
- Opłaty za przygotowanie obiektów sportowych / u.transport **25 662,48**
- Piłka halowa **4 319,44**

- Paragraf **0920** „Pozostałe odsetki"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**140,00**	**137,98**	**98,56**
Pływalnia	75,00	81,89	109,19
Stadion z Hotelem	65,00	56,09	86,29

Paragraf obejmuje odsetki 137,98zł za zwłokę wpłat należnych.

- Paragraf **0970** „Wpływy z różnych dochodów"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**324 000,00**	**322 934,43**	**99,67**
Pływalnia	184 000,00	183 606,39	99,79
Stadion z Hotelem	140 000,00	139 328,04	99,52

Paragraf obejmuje zwrot kosztów (media) dzierżawców lokali w MOSiR. oraz umorzoną wysokość składek ZUS za rok 2020 w wysokości 278 791,23 zł, na którą miała wpływ pandemia COVID – 19. Faktyczne kwoty zostały określone przez ZUS dopiero w roku 2021,stad umniejszenie wpłat do ZUS nastąpiło w tym roku. W powyższym paragrafie zostały również ujęte środki wynikające z rezerwy z roku 2020 na zakup kosiarki wrzecionowej na potrzeby Stadionu.

- Paragraf **2650** „Dotacja przedmiotowa z budżetu"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**2 049 981,00**	**2 049 981,00**	**100,00**
Pływalnia	1 779 981,00	1 779 981,00	100,00
Stadion z Hotelem	270 000,00	270 000,00	100,00

Inne zwiększenia:

Przychody pozostałe - operacyjne / finansowe wynikają z rozliczeń z Z.U.S wyniosły **45,15** zł.

WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO

Zaplanowane koszty na rok 2021 bez środków obrotowych przyjęto w kwocie **4 340 840,00 zł,** które zrealizowano w wysokości **4 323 648,76 zł** co stanowi **99,60 %.**

- Paragraf **3020** „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**17 000,00**	**16 814,57**	**98,91**
Pływalnia	12 300,00	12 238,89	99,50
Stadion z Hotelem	4 700,00	4 598,05	97,83

Paragraf obejmuje świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bhp (odzież robocza, napoje, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej itp.)

- Paragraf **4010 „**Wynagrodzenia osobowe pracowników"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**1 723 840,00**	**1 720 611,45**	**99,81**
Pływalnia	1 014 000,00	1 012 611,50	99,86
Stadion z Hotelem	709 840,00	707 999,95	99,74

- Paragraf **4040 „**Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**134 000,00**	**127 234,90**	**94,95**
Pływalnia	81 850,00	75 088,99	91,74
Stadion z Hotelem	52 150,00	52 145,91	99,99

- Paragraf **4110** „Składki na ubezpieczenie społeczne"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**319 400,00**	**314 221,05**	**98,38**
Pływalnia	186 500,00	184 410,56	98,88
Stadion z Hotelem	132 900,00	129 810,49	97,68

- Paragraf **4120** „Składka na Fundusz Pracy"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**42 200,00**	**41 653,36**	**98,70**
Pływalnia	26 000,00	25 560,10	98,31
Stadion z Hotelem	16 200,00	16 093,26	99,34

- Paragraf **4170** „Wynagrodzenia bezosobowe"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**225 500,00**	**215 189,90**	**95,43**
Pływalnia	162 500,00	153 267,26	94,32
Stadion z Hotelem	63 000,00	61 922,64	98,29

- Paragraf **4210** „ Zakup materiałów i wyposażenia"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**282 500,00**	**271 634,06**	**96,15**
Pływalnia	200 000,00	189 617,87	94,81
Stadion z Hotelem	82 500,00	82 016,19	99,41

Paragraf obejmuje wydatki:

Pływalnia

Miejsce	Koszt	Ogółem
Wyposażenie basenowe		**74 240,96**
kamery	11 359,32	
materiały zw. z zawodami (nagrody)	9 335,70	
stoły krzesła (bar / antresola)	10 970,77	
sprzęt sportowy do nauki pływania	5 598,64	
lampy na hale basenową	24 487,84	
części do naprawy odkurzacza na halę basenową	4 277,33	
pozostałe: mikrofon, zbieraki do wody, wentylator, radioodbiorniki, tablice, potykacze itp.	8 211,36	
Uzdatnianie wody		**34 901,55**
Warsztat pływalni		**30 506,23**
w tym sondy art. elektryczne	9 252,09	
Administracja		**19 578,63**
meble do biur	8 061,26	
niszczarki	1 362,80	
laptop	2 688,51	
Pozostałe :	7 466,06	
Sauna		**5 971,31**
Sala fitness - konferencyjna		**7 358,74**
Solarium		**3 882,26**
Koszty dot. Covid -19		**2 116,73**
Skatepark orlik		**66,75**
Plaża		**6 675,17**
Medale banery i poz. zawody		**4 319,54**
	RAZEM	**189 617,87**

Stadion z Hotelem

Miejsce	Koszt	Ogółem
Działalność hotelowa		**26 362,51**
karnety, środki czystości, art. biurowe	15 990,39	
pościele	3 556,16	
odkurzacz piorący	2 934,19	
krzesła do pokoi	3 619,29	
Warsztat		**2 805,61**
Działalność stadionu	medale, puchary, paliwo, nawozy	**22 687,31**
Działalność Siłownia	Ławki, lustra środki czystości	**4 700,13**
Przystań kajakowa	gaśnice	**816,45**
Camping	środki czystości, ogrzewacz wody, zawory. art. biurowe, elektryczne, 6 namiotów, kasa fiskalna, gaśnice itp.	**24 644,18**
	RAZEM	**82 016,19**

- Paragraf **4260**„Zakup energii" - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**724 000,00**	**722 666,82**	**99,82**
Pływalnia	600 900,00	599 568,93	99,78
Stadion z Hotelem	123 100,00	123 097,89	100,00

Pływalnia

Energetyka cieplna	278 469,65
Energia elektryczna	274 249,29
Woda	45 769,49
Woda i energia na potrzeby Orlika	1006,67
Woda i energia na potrzeby Skateparku	73,83
Ogółem	**599 568,93**

Stadion z Hotelem

Gaz	67 325,39
Energia elektryczna Stadion	26 131,76
Energia elektryczna Hotel	8 155,62
Energia elektryczna Camping	18 340,79
Woda	3 144,33
Ogółem	**123 097,89**

Koszty dotyczące Covid-19 wyniosły 2 116,73 zł.

- Paragraf **4280** „Zakup usług zdrowotnych"- obejmuje badania lekarskie pracowników

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**4 810,00**	**4 750,00**	**98,75**
Pływalnia	3 160,00	3 160,00	100,00
Stadion z Hotelem	1 650,00	1 590,00	96,36

- Paragraf **4300** „Zakup usług pozostałych"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**709 000,00**	**707 546,33**	**99,79**
Pływalnia	585 900,00	585 280,65	99,89
Stadion z Hotelem	123 100,00	122 265,68	99,32

Paragraf obejmuje:

Pływalnia

Usługi	**Koszty**
Wywóz nieczystości stałych i płynnych	127 041,61
Sprzątanie obiektu *	291 990,45
Naprawy serwisowe	28 515,43
Usł dot.Orlika	268,69
Usł. Dot. badania wody	16 306,27
Usługi instruktorów pływania	18 437,00
Zaiks, Joker, Terminal itp.	9 871,98
Usługi dot. zawodów	9 006,48
Skatepark	615,76
Obsługa plaż	57 900,00
Rozszerzenie gwarancji programu BXsystem	5 245,38
Usługi pozostałe : pocztowe, serwisowe, transportowe	14 602,29
Usługa reklamowa	2 052,48
Usługa zmiany kas na online	3 426,83
Ogółem	**585 280,65**

*WPF – koszt został ujęty w wieloletniej prognozie finansowej na tala 2020-2023.

Stadion z Hotelem

Usługi	**Koszty**
Wywóz nieczystości stałych i płynnych	11 262,14
Joker, Zaiks,	9 673,47
Usł Stadion	5 417,60
Usł. Dla Campingu	12 331,43
Wynajem sali dla Halówki	770,87
Usługi sędziowskie	3 400,00
Pranie	20 039,07
Usługi cateringowe	26 794,53
Opłaty za Booking	3 739,35
Usługi pomiarowe, instalacyjne i przeglądy	11 173,96
Usługi bankowe	2 228,64
Usługa doradztwa podatkowego	2 952,00
Pozostałe tj. usługa instruktorska Tai Chi, usł. inspektora ochrony danych, usł. transportowe	12 482,62
Ogółem	**122 265,68**

- Paragraf **4360** „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**5 010,00**	**4 625,93**	**92,33**
Pływalnia	3 500,00	3 491,86	99,77
Stadion z Hotelem	1 510,00	1 134,07	75,10

- Paragraf **4410** „Podróże służbowe krajowe" które obejmują koszty delegacji służbowych oraz ryczałtu za wykorzystywanie samochodu prywatnego dla celów służbowych.

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**4 000,00**	**3 557,93**	**88,95**
Pływalnia	2 210,00	1 811,30	81,96
Stadion z Hotelem	1 790,00	1 746,63	97,58

- Paragraf **4430** „Różne opłaty i składki" - opłaty za ubezpieczenie majątku

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**10 200,00**	**10 107,00**	**99,09**
Pływalnia	5 100,00	5 054,00	99,10
Stadion z Hotelem	5 100,00	5 053,00	99,08

- Paragraf **4440** „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**50 450,00**	**50 383,48**	**99,87**
Pływalnia	31 550,00	31 521,96	99,91
Stadion z Hotelem	18 900,00	18 861,52	99,80

- Paragraf **4480** „Podatek od nieruchomości"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**35 100,00**	**35 080,00**	**99,94**
Pływalnia	13 600,00	13 591,00	99,93
Stadion z Hotelem	21 500,00	21 489,00	99,95

- Paragraf **4520** "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w hotelu i opłaty skarbowe.

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**16 600,00**	**16 584,90**	**99,91**
Pływalnia	8 850,00	8 848,00	99,98
Stadion z Hotelem	7 750,00	7 736,90	99,83

- Paragraf **4610** " Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**200,00**	**173,08**	**86,54**
Centrum rekreacji siłowej	200,00	173,08	86,54

- Paragraf **4700** "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**3 800,00**	**3 404,98**	**89,60**
Pływalnia	3 215,00	2 819,98	87,71
Stadion z Hotelem	585,00	585,00	100,00

- Paragraf **4710** „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**850,00**	**841,66**	**99,02**
Pływalnia	0,00	0,00	
Stadion z Hotelem	850,00	841,66	99,02

- Paragraf **6080** " Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych"

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	**32 380,00**	**32 373,39**	**99,98**
Pływalnia			
Centrum rekreacji siłowej	32 380,00	32 373,39	99,98

Inne zmniejszenia to koszty wynikające z korekty vat (rozliczenie prewspółczynnika na przełomie roku 2020 / 2021) w kwocie 20 630,39 zł oraz różnic w podatku vat (zakupy środka trwałego poza terytorium Polski) 3 446,21 zł

Wynik finansowy na działalności ogółem:
/ Pływalnia + Stadion z Hotelem /

Przychody	**4 357 506,55**
Środki obrotowe na początek roku	3 030,00
Koszty	**4 299 477,16**
Inne zmniejszenia	24 171,60
Wynik	**36 887,79**

Pływalnia

Przychody	**3 249 857,58**
Środki Obrotowe	2 099,96
Koszty	**3 142 205,64**
Wynik	**109 751,90**

Stadion z Hotelem

Przychody	**1 107 648,97**
Środki obrotowe	930,04
Koszty	**1 181 443,12**
Wynik	**- 72 864,11**

Na koniec **IV** kwartału 2021r. zakład posiada :

- **Należności** wymagalne i niewymagalne :

podatek należny U. Skarbowy	10 340,02
należności z odsetkami od kontrahentów	33 091,31
odpisy aktualizacyjne	- 339,93
towar w magazynie	7 977,00
środki pieniężne	207 961,22
RAZEM należności	**259 029,62**

- **Zobowiązania** które nie podlegają wymagalności zapłaty na dn. 31.12.2021r.

ZUS	51 938,39
Podatek U. Skarbowy (vat-7, os.fiz.)	13 059,00
Zobowiązania wobec pracowników „13" i PPK	86 936,52
Zobowiązania wobec kontrahentów	70 207,92
RAZEM zobowiązania	**222 141,83**

Środki obrotowe na dn. 31.12.2021r. **36 887,79**

Należności **wymagalne w wysokości 10.583,46 zł** są monitorowane co miesiąc, w wyniku czego kontrahenci informowani są telefonicznie lub e-mailowo o wysokości ich zobowiązań. Co kwartał wysyłane są do każdego dłużnika noty odsetkowe (za potwierdzeniem odbioru), które obejmują łączne zadłużenie. Należności o przypuszczalnej nieściągalności są kierowane na drogę postępowania sądowego.

Wykaz zobowiązań i należności MOSiR na dzień 31-12-2021 r.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	KONTRAHENT	KWOTA
ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE	ORANGE	277,87
	P.G.K	147,60
	PETROPOL	261,30
	PGNIG	23 145,64
	EDEN	414,47
	ELEKTRA	22 177,76
	ENEA	16 609,48
	BOOKING	585,18
	JPTC SP.ZOO	700,00
	ZUS	51 938,39
	PPK	199,83
	U. SKARBOWY	13 059,00
	GMINA W-TYN VAT	5 761,20
	ELAVON	127,42
	WYNAGRODZENIE „ 13"	86 736,69
OGÓŁEM		**222 141,83 zł**

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	KONTRAHENT	KWOTA
NALEZNOSCI WYMAGALNE	Auto-spa	2.112,03
	Citylan	369,00
	Krawczyk	4.086,79
	Ostema	679,00
	Rem-Brat	151,29
	Urban	368,30
	Viviamo	1.404,41
	Fortes	67,20
	Zorax	1.222,44
	Grześkowiak	123,00
RAZEM		**10.583,46 zł**
NIEWYMAGALNE NALEŻNOŚCI	Benefit	10.648,85
	Brigo	180,00
	Feifer	560,00
	Iskra	99,00
	Woźna	490,00
	KS Paradyż	490,00
	Niagara	5.535,00
	OK. System	97,00
	UKS Jedynka	2.530,00
	UKS Pohl Judo	980,00
	Vanitystyle	349,00
	Wolsztyniak	199,00
	Żabka	350,00
	Urząd Skarbowy vat 7	10.340,02
RAZEM		**32.847,87 zł**
OGÓŁEM		**43.431,33 zł**

WOLSZTYN. 20.02.2022

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MOSiR w Wolsztynie
mgr Anna Gawin

Zatwierdził :

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wolsztynie
mgr Jarosław Inda

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Wolsztynie
ul. Komorowska 2
64-200 WOLSZTYN

	SIŁOWNIA/ SALA FIT / SAUNA			PŁYWALNIA		
	§ klas.	PRZYCHODY		§ klas.	PRZYCHODY	
0,00	BO	Środki obrotowe na początek roku	930,04	BO	Środki obrotowe na początek roku	2 099,96
2 240,00	§ 0750	Dzierżawy	18 793,50	§ 0750	Dzierżawy	125 731,64
9 547,30	§ 0830	Usługi	200 478,14	§ 0830	Usługi	1 160 411,71
	§ 0920	Odsetki		§ 0920	Odsetki	81,69
0,00	§ 0970	Różne	0,00	§ 0970	Media 4 570,10zł w tym 179 036,29zł ZUS	183 606,39
	§ 2650	Dotacja	40 000,00	§ 2650	Dotacja	1 779 981,00
0,00		inne zwiększenia	0,00		inne zwiększenia	45,15
1 787,30	RAZEM PRZYCHODY		260 201,68	RAZEM PRZYCHODY		3 251 957,54

	SIŁOWNIA/ SALA FIT / SAUNA			PŁYWALNIA		
	§ klas.	KOSZTY		§ klas.	KOSZTY	
	§ 3020	BHP	1 095,05	§ 3020	BHP	12 238,89
0,00	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	108 513,59	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 178 043,50
0,00	§ 4040	"13"	8 050,27	§ 4040	"13"	86 983,53
249,96	§ 4110	ZUS SPOŁ	19 945,13	§ 4110	ZUS SPOŁ	212 245,47
253,76	§ 4120	ZUS F.P	2 380,29	§ 4120	ZUS F.P	29 498,12
332,00	§ 4170	UM. ZLECENIE	24 590,64	§ 4170	UM. ZLECENIE	153 267,26
460,63	§ 4210	WYPOSAŻENIE	13 662,61	§ 4210	WYPOSAŻENIE	189 617,87
0,00	§ 4220	ART.. SPOŻ.		§ 4220	ART.SPOŻ.	0,00
340,79	§ 4260	ENERGIA GAZ WODA	39 312,67	§ 4260	ENERGIA WODA	599 568,93
0,00	§ 4270	REMONTY		§ 4270	REMONTY	0,00
0,00	§ 4280	LEKARSKIE	420,00	§ 4280	LEKARSKIE	3 160,00
331,43	§ 4300	USŁUGI	26 928,28	§ 4300	USŁUGI	585 680,65
0,00	§ 4360	KOMÓRKA	257,00	§ 4360	KOMÓRKA	3 491,86
0,00	§ 4410	KRAJ -PODRÓŻE	201,78	§ 4410	KRAJ -PODRÓŻE	2 403,02
0,00	§ 4420	ZAGRANICA -PODRÓŻE		§ 4420	ZAGRANICA -PODRÓŻE	0,00
0,00	§ 4430	OPŁ. PZU	1 053,00	§ 4430	OPŁ. PZU	5 054,00
0,00	§ 4440	ZFSS	6 000,00	§ 4440	ZFSS	31 521,96
0,00	§ 4480	POD.NIER	3 000,00	§ 4480	POD.NIER	13 591,00
0,00	§ 4700	Szkolenia pracowników		§ 4700	Szkolenia pracowników	2 819,98
0,00	§ 4710	PPK		§ 4710	PPK	0,00
081,60	§ 4520	Odpady	1 000,00	§ 4520	ZEZWOL. ALK	8 848,00
	§ 4610	KOSZTY KOMORNICZE		§ 4610	KOSZTY KOMORNICZE	
	§ 6080	INWESTYCJE		§ 6080	INWESTYCJE	0,00
		INNE ZMNIEJSZENIA VAT			INNE ZMNIEJSZENIA VAT	24 171,60
050,17	RAZEM KOSZTY		256 410,31	RAZEM KOSZTY		3 142 205,64
17,13	BZ	Środki obrotowe na koniec roku	3 791,37	BZ	Środki obrotowe na koniec roku	109 751,90

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WOLSZTYNIE				
		CRS	PŁYWALNIA	RAZEM
§ klas.	PRZYCHODY MOSIR 2021			
BO	Środki obrotowe na początek roku	930,04	2 099,96	3 030,00
§ 0750	Dzierżawy	32 443,35	125 731,64	158 174,99
§ 0830	Usługi	665 821,49	1 160 411,71	1 826 233,20
§ 0920	Odsetki	56,09	81,69	137,78
§ 0970	Różne w tym 278 791,23 zł umorzona składka ZUS	139 328,04	183 606,39	322 934,43
§ 2650	Dotacja	270 000,00	1 779 981,00	2 049 981,00
	inne zwiększenia	0,00	45,15	45,15
RAZEM PRZYCHODY		1 108 579,01	3 251 957,54	4 360 536,55
		CRS	PŁYWALNIA	RAZEM
§ klas.	KOSZTY MOSIR 2021			
§ 3020	BHP	4 598,05	12 238,89	16 836,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	542 567,95	1 178 043,50	1 720 611,45
§ 4040	"13"	40 251,37	86 983,53	127 234,90
§ 4110	ZUS SPOŁ	101 975,59	212 245,47	314 221,06
§ 4120	ZUS F.P	12 155,23	29 498,12	41 653,35
§ 4170	UM. ZLECENIE	61 922,64	153 267,26	215 189,90
§ 4210	WYPOSAŻENIE	82 016,19	189 617,87	271 634,06
§ 4220	ART. SPOŻ.	0,00	0,00	0,00
§ 4260	ENERGIA WODA	123 097,89	599 568,93	722 666,82
§ 4270	REMONTY	0,00	0,00	0,00
§ 4280	LEKARSKIE	1 590,00	3 160,00	4 750,00
§ 4300	USŁUGI	121 865,68	585 680,65	707 546,33
§ 4360	KOMÓRKA	1 134,07	3 491,86	4 625,93
§ 4410	KRAJ -PODRÓŻE	1 154,91	2 403,02	3 557,93
§ 4420	ZAGRANICA -PODRÓŻE	0,00	0,00	0,00
§ 4430	OPŁ. PZU	5 053,00	5 054,00	10 107,00
§ 4440	ZFSS	18 861,52	31 521,96	50 383,48
§ 4480	POD.NIER	21 489,00	13 591,00	35 080,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	585,00	2 819,98	3 404,98
§ 4710	PPK	841,66	0,00	841,66
§ 4520	ZEZWOL. ALK	7 736,90	8 848,00	16 584,90
§ 4610	KOSZTY KOMORNICZE	173,08	0,00	173,08
§ 6080	INWESTYCJE	32 373,39	0,00	32 373,39
	INNE ZMNIEJSZENIA VAT	0,00	24 171,60	24 171,60
RAZEM KOSZTY		1 181 443,12	3 142 205,64	4 323 648,76
BZ	Środki obrotowe na koniec roku	-72 864,11	109 751,90	36 887,79

Zatwierdził :

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wolsztynie
mgr Jarosław Inda

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Wolsztynie
ul. Komorowska 2
64-200 WOLSZTYN

CENTRUM REKREACJI SIŁOWEJ - CRS

HOTEL

§ klas.	PRZYCHODY	
BO	Środki obrotowe na początek roku	0,00
§ 0750	Dzierżawy	5 970,84
§ 0830	Usługi	291 755,14
§ 0920	Odsetki	56,09
§ 0970	MEDIA 5 004,10 zł reszta umorzenie skł. ZUS 72 549,05 zł	77 553,15
§ 2650	Dotacja	40 000,00
	inne zwiększenia	0,00
RAZEM PRZYCHODY		415 335,22

§ klas.	KOSZTY	
§ 3020	BHP	2 190,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	217 027,18
§ 4040	"13"	16 100,55
§ 4110	ZUS SPOŁ	39 890,25
§ 4120	ZUS F.P	4 760,59
§ 4170	UM. ZLECENIE	0,00
§ 4210	WYPOSAŻENIE	11 514,64
§ 4220	ART.SPOŻ.	0,00
§ 4260	ENERGIA GAZ WODA	35 381,40
§ 4270	REMONTY	0,00
§ 4280	LEKARSKIE	830,00
§ 4300	USŁUGI	68 735,64
§ 4360	KOMÓRKA	516,25
§ 4410	KRAJ -PODRÓŻE	228,64
§ 4420	ZAGRANICA -PODRÓŻE	0,00
§ 4430	OPŁ. PZU	2 000,00
§ 4440	ZFSS	7 693,98
§ 4480	POD.NIER	6 014,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	385,00
§ 4710	PPK	0,00
§ 4520	Odpady	2 104,30
§ 4610	KOSZTY KOMORNICZE	
§ 6080	INWESTYCJE	
	INNE ZMNIEJSZENIA VAT	
RAZEM KOSZTY		415 372,51
BZ	*Środki obrotowe na koniec roku*	*-37,29*

STADION

§ klas.	PRZYCHODY	
BO	Środki obrotowe na początek roku	0,00
§ 0750	Dzierżawy	5 439,01
§ 0830	Usługi	34 040,91
§ 0920	Odsetki	0,00
§ 0970	Ś.O. Z 2020 R. 34 569 zł i ZUS 27 205,89zł	61 774,89
§ 2650	Dotacja	190 000,00
	inne zwiększenia	0,00
RAZEM PRZYCHODY		291 254,81

§ klas.	KOSZTY	
§ 3020	BHP	1 312,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	217 027,18
§ 4040	"13"	16 100,55
§ 4110	ZUS SPOŁ	39 890,25
§ 4120	ZUS F.P	4 760,59
§ 4170	UM. ZLECENIE	0,00
§ 4210	WYPOSAŻENIE	31 378,31
§ 4220	ART.. SPOŻ.	
§ 4260	ENERGIA GAZ WODA	30 063,03
§ 4270	REMONTY	0,00
§ 4280	LEKARSKIE	340,00
§ 4300	USŁUGI	13 870,33
§ 4360	KOMÓRKA	360,82
§ 4410	KRAJ -PODRÓŻE	724,49
§ 4420	ZAGRANICA -PODRÓŻE	0,00
§ 4430	OPŁ. PZU	2 000,00
§ 4440	ZFSS	5 167,54
§ 4480	POD.NIER	12 475,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	200,00
§ 4710	PPK	841,66
§ 4520	Odpady	1 551,00
§ 4610	KOSZTY KOMORNICZE	173,08
§ 6080	INWESTYCJE	32 373,39
	INNE ZMNIEJSZENIA VAT	
RAZEM KOSZTY		410 610,13
BZ	*Środki obrotowe na koniec roku*	*-119 355,32*

CAMPING

§ klas.	PRZYCHODY	
BO	Środki obrotowe na początek roku	0,00
§ 0750	Dzierżawy	2 240,00
§ 0830	Usługi	139 547,30
§ 0920	Odsetki	
§ 0970	Różne	0,00
§ 2650	Dotacja	
	inne zwiększenia	0,00
RAZEM PRZYCHODY		141 787,30

§ klas.	KOSZTY	
§ 3020	BHP	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00
§ 4040	"13"	0,00
§ 4110	ZUS SPOŁ	2 249,96
§ 4120	ZUS F.P	253,76
§ 4170	UM. ZLECENIE	37 332,00
§ 4210	WYPOSAŻENIE	25 460,63
§ 4220	ART. SPOŻ.	0,00
§ 4260	ENERGIA GAZ WODA	18 340,79
§ 4270	REMONTY	0,00
§ 4280	LEKARSKIE	0,00
§ 4300	USŁUGI	12 331,43
§ 4360	KOMÓRKA	0,00
§ 4410	KRAJ -PODRÓŻE	0,00
§ 4420	ZAGRANICA -PODRÓŻE	0,00
§ 4430	OPŁ. PZU	0,00
§ 4440	ZFSS	0,00
§ 4480	POD.NIER	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00
§ 4710	PPK	0,00
§ 4520	Odpady	3 081,60
§ 4610	KOSZTY KOMORNICZE	
§ 6080	INWESTYCJE	
	INNE ZMNIEJSZENIA VAT	
RAZEM KOSZTY		99 050,17
BZ	*Środki obrotowe na koniec roku*	*42 737,13*

SIŁOWNIA/ SALA FIT / SAUNA

§ klas.	PRZYCHODY	
BO	Środki obrotowe na początek roku	930,04
§ 0750	Dzierżawy	18 793,50
§ 0830	Usługi	200 478,14
§ 0920	Odsetki	
§ 0970	Różne	0,00
§ 2650	Dotacja	40 000,00
	inne zwiększenia	0,00
RAZEM PRZYCHODY		260 201,68

§ klas.	KOSZTY	
§ 3020	BHP	1 095,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	108 513,59
§ 4040	"13"	8 050,27
§ 4110	ZUS SPOŁ	19 945,13
§ 4120	ZUS F.P	2 380,29
§ 4170	UM. ZLECENIE	24 590,64
§ 4210	WYPOSAŻENIE	13 662,61
§ 4220	ART.. SPOŻ.	
§ 4260	ENERGIA GAZ WODA	39 312,67
§ 4270	REMONTY	
§ 4280	LEKARSKIE	420,00
§ 4300	USŁUGI	26 928,28
§ 4360	KOMÓRKA	257,00
§ 4410	KRAJ -PODRÓŻE	201,78
§ 4420	ZAGRANICA -PODRÓŻE	
§ 4430	OPŁ. PZU	1 053,00
§ 4440	ZFSS	6 000,00
§ 4480	POD.NIER	3 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	
§ 4710	PPK	
§ 4520	Odpady	1 000,00
§ 4610	KOSZTY KOMORNICZE	
§ 6080	INWESTYCJE	
	INNE ZMNIEJSZENIA VAT	
RAZEM KOSZTY		256 410,31
BZ	*Środki obrotowe na koniec roku*	*3 791,37*

PŁYWALNIA

§ klas.	PRZYCHODY	
BO	Środki obrotowe na początek roku	2 099,96
§ 0750	Dzierżawy	125 731,64
§ 0830	Usługi	1 160 411,71
§ 0920	Odsetki	81,69
§ 0970	Media 4 570,10zł w tym 179 036,29zł ZUS	183 606,39
§ 2650	Dotacja	1 779 981,00
	inne zwiększenia	45,15
RAZEM PRZYCHODY		3 251 957,54

§ klas.	KOSZTY	
§ 3020	BHP	12 238,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 178 043,50
§ 4040	"13"	86 983,53
§ 4110	ZUS SPOŁ	212 245,47
§ 4120	ZUS F.P	29 498,12
§ 4170	UM. ZLECENIE	153 267,26
§ 4210	WYPOSAŻENIE	189 617,87
§ 4220	ART.SPOŻ.	0,00
§ 4260	ENERGIA WODA	599 568,93
§ 4270	REMONTY	0,00
§ 4280	LEKARSKIE	3 160,00
§ 4300	USŁUGI	585 680,65
§ 4360	KOMÓRKA	3 491,86
§ 4410	KRAJ -PODRÓŻE	2 403,02
§ 4420	ZAGRANICA -PODRÓŻE	0,00
§ 4430	OPŁ. PZU	5 054,00
§ 4440	ZFSS	31 521,96
§ 4480	POD.NIER	13 591,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	2 819,98
§ 4710	PPK	0,00
§ 4520	ZEZWOL. ALK	8 848,00
§ 4610	KOSZTY KOMORNICZE	
§ 6080	INWESTYCJE	0,00
	INNE ZMNIEJSZENIA VAT	24 171,60
RAZEM KOSZTY		3 142 205,64
BZ	*Środki obrotowe na koniec roku*	*109 751,90*

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WOLSZTYNIE

§ klas.	PRZYCHODY MOSIR 2021	CRS	PŁYWALNIA	RAZEM
BO	Środki obrotowe na początek roku	930,04	2 099,96	3 030,00
§ 0750	Dzierżawy	32 443,35	125 731,64	158 174,99
§ 0830	Usługi	665 821,49	1 160 411,71	1 826 233,20
§ 0920	Odsetki	56,09	81,69	137,78
§ 0970	Różne w tym 278 791,23 zł umorzona składka ZUS	139 328,04	183 606,39	322 934,43
§ 2650	Dotacja	270 000,00	1 779 981,00	2 049 981,00
	inne zwiększenia	0,00	45,15	45,15
RAZEM PRZYCHODY		1 108 579,01	3 251 957,54	4 360 536,55

§ klas.	KOSZTY MOSIR 2021	CRS	PŁYWALNIA	RAZEM
§ 3020	BHP	4 598,05	12 238,89	16 836,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	542 567,95	1 178 043,50	1 720 611,45
§ 4040	"13"	40 251,37	86 983,53	127 234,90
§ 4110	ZUS SPOŁ	101 975,59	212 245,47	314 221,06
§ 4120	ZUS F.P	12 155,23	29 498,12	41 653,35
§ 4170	UM. ZLECENIE	61 922,64	153 267,26	215 189,90
§ 4210	WYPOSAŻENIE	82 016,19	189 617,87	271 634,06
§ 4220	ART. SPOŻ.	0,00	0,00	0,00
§ 4260	ENERGIA WODA	123 097,89	599 568,93	722 666,82
§ 4270	REMONTY	0,00	0,00	0,00
§ 4280	LEKARSKIE	1 590,00	3 160,00	4 750,00
§ 4300	USŁUGI	121 865,68	585 680,65	707 546,33
§ 4360	KOMÓRKA	1 134,07	3 491,86	4 625,93
§ 4410	KRAJ -PODRÓŻE	1 154,91	2 403,02	3 557,93
§ 4420	ZAGRANICA -PODRÓŻE	0,00	0,00	0,00
§ 4430	OPŁ. PZU	5 053,00	5 054,00	10 107,00
§ 4440	ZFSS	18 861,52	31 521,96	50 383,48
§ 4480	POD.NIER	21 489,00	13 591,00	35 080,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	585,00	2 819,98	3 404,98
§ 4710	PPK	841,66	0,00	841,66
§ 4520	ZEZWOL. ALK	7 736,90	8 848,00	16 584,90
§ 4610	KOSZTY KOMORNICZE	173,08	0,00	173,08
§ 6080	INWESTYCJE	32 373,39	0,00	32 373,39
	INNE ZMNIEJSZENIA VAT	0,00	24 171,60	24 171,60
RAZEM KOSZTY		1 181 443,12	3 142 205,64	4 323 648,76
BZ	*Środki obrotowe na koniec roku*	*-72 864,11*	*109 751,90*	*36 887,79*

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MOSiR w Wolsztynie
mgr Anna Gawin

Zatwierdził :

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wolsztynie
mgr Jarosław Inda