

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie
01.01.2025– 30.09.2025

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024	Plan na rok 2025	Wykonanie za rok 2025												Razem	Dynamika
					styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień					
I.	Przychody ogółem:				847 425,56	1 068 809,85	973 122,22	912 459,74	1 021 923,77	1 166 664,64	945 487,65	951 277,84	1 059 750,06	8 946 921,33	74,3			
	700	Przychody z najmu i dzierżawy	667 293	700 000	64 822,34	90 996,80	76 319,03	58 767,16	62 680,22	76 834,52	38 414,47	45 119,63	58 376,25	572 330,42	81,8			
	700	Przychody ze sprzedaży usług:	10 457 636	11 200 000	771 582,85	972 722,37	889 408,19	848 889,58	929 157,44	1 087 509,70	904 471,94	886 143,39	992 662,75	8 282 548,21	74,0			
	750	Przychody finansowe	0	75 000	11 020,37	5 090,68	5 812,93	4 803,00	9 035,73	2 320,20	2 600,88	17 154,82	5 711,06	63 549,67				
	760	Pozostałe przychody	76 519	70 000			1 582,07		21 050,38	0,22	0,36	2 860,00	3 000,00	28 493,03	40,7			
II.	Koszty ogółem, w tym:				879 247,50	795 486,97	855 092,85	898 763,68	923 061,04	876 053,84	1 019 422,68	941 383,52	1 035 840,87	8 224 352,95	68,4			
	400	Amortyzacja *	485 575	500 000	51 563,85	43 859,46	37 773,64	38 838,55	38 838,55	38 845,78	38 554,54	38 438,41	38 438,36	364 387,85	72,9			
	401	Zużycie materiałów:	1 011 054	1 134 500	28 044,83	34 346,62	61 210,12	70 391,66	116 076,64	104 192,31	109 971,64	93 182,17	59 079,39	676 495,38	59,6			
	-1	art.i mat.na cele BHP	1 499	3 000		70,40	298,94				244,68	154,48		768,50	25,6			
	-2	materiały biurowe	1 891	4 300			185,90	739,95	235,15	674,44	2 261,37			4 231,98	98,4			
	-3	prenumerata i publikacje	1 733	3 000										0,00	0,0			
	-4	środkii czystości	153 608	160 000	7 233,60	8 610,90	11 724,14	22 015,43	10 690,85	20 252,81	15 834,80	7 714,72	2 906,40	106 983,65	66,9			
	-5	chemia	161 168	210 000	396,00	3 060,30	2 603,70	2 603,70	17 767,60	16 788,80	10 331,00	24 795,80	7 997,70	86 344,60	41,1			
	-6	materiały i art. ogrodnicze	30 694	35 000			1 260,16	234,15	2 228,61	749,42	12 267,98	706,72	301,63	17 748,67	50,7			
	-7	części i akcesoria samochodowe	1 029	1 500				39,03	35,77					74,80	5,0			
	-8	wypożyczenie	43 632	50 000			3 983,73	4 020,53			510,00	611,30	2 957,10	12 082,66	24,2			
	-9	nagrody	27 397	30 000	230,62				17 581,75	91,06				12 341,46	74,5			
	-10	art.i mat.związanych z org.imprez	8 900	33 000				1 313,56	28 943,94		1 237,77	35,44	505,93	32 267,26	97,8			
	-11	art.i sprzęt rekreacyjno-sportowy	6 914	7 000					1 410,00					547,54	65,0			
	-12	opół	31 401	35 000										12 000,00	34,3			
	-14	paliwo do samochodu	5 151	6 000	201,30	201,30	357,65	520,06	716,80	188,29	724,83	193,17	519,99	3 623,39	60,4			
	-15	akces.komp.w tym zakup progr. i licencji	12 790	15 000	-406,46	3 780,49	1 003,36	3 799,31	443,09	309,00	1 383,92	1 074,80		11 387,51	75,9			
	-16	mat.papier.so sprzętdrnik i urzqd.kserogr.	1 664	4 000				3 601,40						3 601,40	90,0			
	-17	zakup paliwa - urocznianie terenów	6 139	7 000	207,42	195,24	381,89	705,31	980,83	990,19	714,89	902,07		693,10	82,4			
	-18	art.i mat.-hotel	89 969	110 000	8 425,08	5 425,96	5 587,76	8 177,51	7 645,00	10 099,47	5 441,63	4 666,70		60 733,90	55,2			
	-19	art.i mat.-bar hotel	27 154	40 000	1 315,26	2 531,11	3 093,08	2 425,55	3 012,95	3 287,61	3 261,73	2 982,31		3 368,84	63,2			
	-20	art.i mat.-Kawiarenki	163 270	180 000			4 599,98	16 315,76	13 722,50	27 528,95	31 351,15	36 390,22		25 278,44	76,6			
	-21	art.i mat.-gastroonomia ul. Mahle	33 154	35 000	8 186,88	4 678,72	1 430,45							14 296,05	40,8			
	-90	pozostałe zabupy	201 896	165 700	2 255,13	5 792,20	25 022,35	6 470,16	10 129,29	22 868,75	19 274,02	9 142,12		13 516,43	69,1			
	402.	Zużycie energii:	2 429 311	2 750 000	205 149,57	150 493,96	219 033,22	157 235,65	176 943,94	168 656,75	144 845,83	184 123,07	293 301,27	1 699 783,26	61,8			
	-1	energia elektryczna	1 074 477	1 200 000	74 564,51	23 173,28	101 859,06	56 118,11	49 102,02	68 796,45	53 477,96	87 118,78		222 303,83	61,4			
	-2	woda i ściółki	385 136	420 000	24 116,83	26 785,91	28 747,24	33 315,42	70 394,81	51 771,00	47 562,00	47 663,25		29 852,21	85,8			
	-3	gaz	447 473	500 000	74 495,35	68 187,86	60 569,16	44 485,91	39 658,12	29 937,00	25 889,18	32 607,49		18 738,85	78,9			
	-4	energia ciepła	522 225	630 000	31 972,88	32 346,91	27 857,76	23 316,21	17 788,99	18 152,30	17 916,69	16 733,55		22 404,38	33,1			
	403	Usługi obce:	1 081 830	954 600	54 197,99	83 401,26	61 377,53	94 891,47	49 860,19	42 449,14	104 705,62	51 657,21	67 757,15	610 297,56	63,9			
	-1	naprawy	487 914	280 000	3 969,02	16 878,50	5 853,50	9 240,00	10 750,00	1 037,19	29 560,57	7 900,10	15 704,19	91 218,07	32,6			
	-2	usł.servisowe i konserwacja	66 002	100 000	600,00	21 346,85	3 436,34	25 895,10	3 760,00	9 711,50	7 980,00	2 102,60	14 107,40	88 939,79	88,9			
	-3	usł.transporowe	621	1 000										210,28	21,0			
	-4	usł.komunalne	4 912	8 000	607,70	761,10		151,60	542,80	271,40	542,80	3 584,18	103,25	6 396,68	80,0			
-5	usł.urzyniania zieleni i odcinianie	0	0										770,00					
-8	usł.informacyjne	50 586	65 000	13 483,00	6 300,00	4 570,00	4 200,00	4 200,00	4 400,00	4 200,00	4 200,00		49 753,00	76,5				
-9	usł. pralnicze	48 988	55 000	2 817,90	5 942,70	4 334,40	5 350,50	6 107,85	6 070,05	4 915,35	6 219,00		47 808,00	86,9				
-10	opłaty za usł.pocztoe i telegraficzne	3 086	3 500	680,20	849,50	231,60	226,90	174,00	364,30	216,20	184,60		157,50	88,1				
-11	ZAIS	2 802	3 000	1 529,70	54,10		56,05	280,62	135,19	135,19	56,05		2 436,19	81,2				
-12	STOART	9 104	10 000	604,63	916,76	640,30	664,38	852,87	958,07	958,07	958,07		7 406,22	74,1				
-13	ZAPPA	2 319	2 500		1 099,56		1 390,87						2 490,43	99,6				
-14	abonament RTV	9 853	10 000	2 533,70			2 439,70			2 439,70			7 413,10	74,1				
-15	pomiar wody, powietrza, hałaszu, oświetlenia	15 552	16 000	1 908,00	939,00	732,00	1 853,00	1 452,00	2 487,00	2 216,00	1 552,00		13 871,00	86,7				
-16	usł.pravne	20 500	21 000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00		16 500,00	78,6				
-18	usł.związane z org.imprez	107 391	120 000	10 914,30	816,50		25 000,00	15 914,83	750,00	30 117,37	4 816,89		89 329,89	74,4				
-20	usł.kominiarskie	4 000	4 000				4 000,00						4 000,00	100,0				
-21	usł.w zakresie badania techn.pojazdu	159	400															
-22	usł.w zakresie obsługi MKZP	324	500	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00		79,67	19,9				
-24	monitoring zdarzeń pożarowych	3 036	3 500	253,00	453,00	253,00	253,00	253,00	453,00	253,00	253,00		216,00	43,2				
-26	dzierżawa za obiekty	25 277	26 200			26 187,10							2 677,00	76,5				
-27	usługi telekomunikacyjne	15 073	16 000	1 215,13	1 217,78		1 240,69	1 217,10	1 274,93	1 249,56	1 565,07		26 187,10	100,0				
-28	usługi bankowe	35 416	40 000	3 883,38	3 449,49	2 782,68	3 283,66	3 018,66	3 517,73	3 294,59	4 078,68		11 486,64	71,8				
-29	obsługa RODO	16 800	0										30 504,24	76,3				
-30	usługi pośrednictwa w zakwaterowaniu	22 311	25 000	1 928,26	1 309,18	1 697,78	2 299,44	3 108,80	2 882,34	430,14	3 384,84		0,00					
-31	Usługi cateringowe - hotel	55 767	60 000	177,31	13 262,96	1 894,44	625,46	797,68	4 400,46	7 962,03	543,06		18 869,88	75,5				
													29 680,33	49,5				

-90 pozostałe usługi	74 038	84 000	5 844,36	6 280,28	5 944,77	5 580,98	2 211,98	6 678,53	6 372,12	14 929,98	58 960,25	70,2
404 Podatki i opłaty	733 243	811 000	66 617,26	64 395,36	68 566,06	65 045,15	64 948,85	67 191,42	66 073,55	63 683,45	596 348,65	73,5
-1 podatek od nieruchomości	581 250	650 000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	486 000,00	74,8
-2 podatek od towar. i usł. VAT	10 342	11 000	215,56	66,86	538,46	1 737,65	79,85	160,62	35,55	62,95	6 858,05	62,3
-5 opłaty skarbowe i sądowe	1 201	1 000			133,60			17,00	367,00		517,60	51,8
-6 opłata za gosp. odpadami komunalnymi	114 163	130 000	8 694,50	9 029,50	8 794,00	9 307,50	10 869,00	11 671,00	11 671,00	9 620,50	90 225,00	69,4
-7 opłaty notarialne	0	0									0,00	
-8 opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 100	5 500			5 100,00						5 100,00	92,7
-9 podatek od czynności cywilnoprawnych	2 453	0									0,00	
-10 PFRON NKUP	11 119	3 000									0,00	
-11 koncesja na alkohol	3 719	5 000	3 707,20					43,80			3 751,00	75,0
-12 opłaty wodoprzawne	3 897	5 500		1 299,00				1 299,00			3 897,00	70,9
405 Wynagrodzenia	4 269 150	4 880 000	372 599,22	360 800,60	351 135,80	368 327,94	398 471,75	456 108,22	441 214,63	412 394,67	3 530 367,89	72,3
-1 wynagrodzenie osobowe	2 210 707	2 600 000	197 801,16	201 604,95	205 791,45	200 508,63	203 017,08	206 202,25	208 473,47	226 968,75	1 862 309,99	71,6
-2 wynagrodzenie bezosobowe	2 058 443	2 280 000	174 798,06	159 195,65	145 344,35	167 819,31	195 454,67	249 905,97	233 741,16	185 425,92	1 668 057,81	73,2
406 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	783 367	924 000	71 193,32	58 189,71	55 948,48	106 933,33	58 417,96	68 165,94	64 652,98	98 407,28	680 226,65	73,6
-1 składki na ubezpieczenie społeczne	576 539	680 000	51 495,18	49 996,97	48 230,73	50 042,55	51 825,21	59 187,13	56 946,90	54 766,90	475 799,62	70,0
-2 FP i FGSP	63 210	77 000	5 510,14	5 486,24	5 465,77	5 737,56	5 681,14	7 602,31	6 698,08	6 656,23	54 593,79	70,9
-3 badania pracowników	12 389	14 000	1 854,00	350,00	1 426,00	1 739,00	348,00	468,00	593	1 349,00	8 737,00	62,4
-4 napoje dla pracowników	4 478	5 000	261,00	275,50	685,98	695,46	163,61	908,50	415,00	391,68	4 124,62	82,5
-5 odzież ochronna i robocza	15 694	18 700	11 753,00	1 761,00	140,00	327,89	400,00			4 228,00	18 616,15	99,6
-6 odszkodowania	0										0,00	
-7 szkolenie pracowników	12 498	12 800	320,00	320,00						1 462,60	2 102,60	16,4
-8 odpisy na ZFIS	98 559	116 500				48 700,00				29 552,87	116 252,87	99,8
409 Pozostałe koszty rodzajowe:	72 564	72 500	29 881,46	0,00	48,00	1 035,30	71,30	29 879,47	2 041,50	2 779,30	66 445,80	91,6
-1 delegacje służbowe	2 149	3 000				1 035,30	71,30		241,50	209,30	1 557,40	51,9
-4 ubezpieczenie majątkowe i OC	60 370	61 500	28 808,46					28 808,47		2 570,00	60 896,40	99,0
-7 Ubezpiec. samochodów i innych pojazdów	2 144	2 800	1 073,00					1 071,00			2 144,00	76,6
-8 reklama w środkach masowego przekazu	2 000	0							1 800,00		1 800,00	
-9 pozostałe koszty reklamy	5 902	5 000									0,00	0,0
-11 opłaty związane z org. imprez	0	200			48,00						48,00	
-12 pozostałe opłaty i składki	0	0									0,00	
III. Wynik finansowy	335 353	18 400	-31 821,94	273 322,88	118 029,37	13 696,06	290 610,80	-73 935,03	9 894,32	23 909,19	722 568,38	
751,761	3 422	8 000	112,22	113,27		1 679,07	58,80	448,65	0,54	0,74	2 413,29	30,2
WYNIK FINANSOWY	331 931	10 400	-31 934,16	273 209,61	118 029,37	12 016,99	290 610,80	-74 383,68	9 893,78	23 908,45	720 155,09	

* Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Stawka amortyzacji dla budynku WODNIK została obniżona do 0,1% na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT