

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU**

Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie

za 2012 rok

POWIATOWE CENTRUM  
KULTURALNO-REKREACYJNE  
we Włoszczowie  
ul. Koniczewska, 42  
37-000 Włoszczowa, REGON: 260164390

**I. Przychody**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300000,00	151200,00	50,40
2	Wpływy z usług - przychody z działalności własnej	228700,00	148439,00	64,91
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20100,00	5750,00	28,61
4	Środki zewnętrzne			
	PO KL budżet państwa projekt "W zdrowym ciele ..."	47320,00	46133,43	97,49
	PO RYBY projekt: "Nie tylko peron ..."	120191,00	56576,83	47,07
<b>Ogółem (pozycja 1+2+3+4)</b>		<b>716311,00</b>	<b>408099,26</b>	<b>56,97</b>

**II. Koszty**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	228125,00	107543,84	47,14
2	Utrzymanie hali, doposażenie, administrowanie, w tym:	85275,00	55865,22	65,51
	Woda, centralne ogrzewanie, energia, ścieki, śmieci	38802,00	24346,67	62,75
	Internet, telefon stacjonarny i komórkowy	7000,00	3949,45	56,42
	Podatek od nieruchomości	8223,00	4111,50	50,00
	Materiały i środki chemiczne	4000,00	2363,24	59,08
	Materiały papiernicze i biurowe	4000,00	3280,11	82,00
	Artykuły przemysłowe, hydrauliczne, elektryczne, inne	6100,00	4528,81	74,24
	Wyposażenie hali: krzesła, stoliki, podesty...	1000,00	719,55	71,96
	Konserwacja platformy, wykładzin, boiska wielofunkcyjnego	5450,00	2125,50	39,00
	Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem obiektu	10700,00	10440,39	97,57
3	Inne wydatki, w tym:	9900,00	5930,15	59,90
	Podróże służbowe krajowe	1200,00	680,15	56,68
	Badania lekarskie	300,00	300,00	100,00
	Odzież bhp	1800,00	0,00	0,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6600,00	4950,00	75,00

<b>4</b>	<b>Zajęcia stałe, w tym:</b>	<b>76000,00</b>	<b>50815,47</b>	<b>66,86</b>
	dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, gimnastyka korekcyjna, tenis stołowy, tenis ziemny, badminton, itp.	48000,00	29185,69	60,80
	dla młodzieży i dorosłych: aerobic, yoga, step, siłownia, taniec towarzyski itp.	28000,00	21629,78	77,25
<b>5</b>	<b>Imprezy kulturalne</b>	<b>107200,00</b>	<b>46279,60</b>	<b>43,17</b>
<b>6</b>	<b>Imprezy sportowo-turystyczne i rekreacyjne</b>	<b>8800,00</b>	<b>2467,45</b>	<b>28,04</b>
<b>7</b>	<b>Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych wraz z wyposażeniem oraz zakup kiosków internetowych</b>	<b>33500,00</b>	<b>19760,00</b>	<b>58,99</b>
<b>8</b>	<b>Środki zewnętrzne</b>	<b>167511,00</b>	<b>102710,26</b>	<b>61,32</b>
	PO KL budżet państwa projekt "W zdrowym ciele ..."	47320,00	46133,43	97,49
	PO RYBY projekt: "Nie tylko peron ..."	120191,00	56576,83	47,07
<b>9</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>95564,00</b>	<b>47782,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Ogółem (pozycja 1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>811875,00</b>	<b>439153,99</b>	<b>54,09</b>

III. Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu

kwota: 300000,00 zł

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i pochodne</b>	<b>228125,00</b>	<b>107543,84</b>	<b>47,14</b>
<b>2</b>	<b>Utrzymanie hali, doposażenie, administrowanie, w tym:</b>	<b>56475,00</b>	<b>32906,16</b>	<b>58,27</b>
	Woda, centralne ogrzewanie, energia, ścieki, śmieci	38802,00	24346,67	62,75
	Internet, telefon stacjonarny i komórkowy	7000,00	3949,45	56,42
	Podatek od nieruchomości	8223,00	4111,50	50,00
	Konserwacja platformy, wykładzin, boiska wielofunkcyjnego	1950,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem obiektu	500,00	498,54	99,71
<b>3</b>	<b>Inne wydatki, w tym:</b>	<b>7900,00</b>	<b>5250,00</b>	<b>66,46</b>
	Badania lekarskie	300,00	300,00	100,00
	Odzież bhp	1000,00	0,00	0,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6600,00	4950,00	75,00
<b>4</b>	<b>Zajęcia stałe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, gimnastyka korekcyjna, tenis stołowy, tenis ziemny, badminton, itp.	0,00	0,00	0,00
	dla młodzieży i dorosłych: aerobic, yoga, step, siłownia, taniec towarzyski itp.	0,00	0,00	0,00

5	Imprezy kulturalne	5700,00	4700,00	82,46
6	Imprezy sportowo-turystyczne i rekreacyjne	1800,00	800,00	44,44
Ogółem (pozycja 1+2+3+4+5+6)		300000,00	151200,00	50,40

**1. Stan środków na koniec I półrocza 2012 r wynosi: 100.981,13 zł w tym:**

1) **63.613,28 zł** - środki pieniężne unijne zgromadzone na koncie nr 91 8525 0002 0000 0010 5965 0005 przeznaczone na realizację projektu PO RYBY pt. "Nie tylko peron ... kampania promocyjna obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą"

2) **28.836,74 zł** - środki pieniężne własne zgromadzone na koncie nr 48 8525 0002 0000 0010 5965 0003 przeznaczone na realizację projektu PO RYBY pt. "Nie tylko peron ... kampania promocyjna obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą" (15 % wkładu własnego + VAT)

3) **8.531,11 zł** - środki pieniężne własne zgromadzone na koncie nr 05 8525 0002 0000 0010 5965 0001 przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie

**2. Stan należności na koniec I półrocza 2012 r, wynosi: 3,955,00 zł**

w tym:

1) wymagalne: 0zł

2) nie wymagalne : 3.955,00 zł, (należności, których termin płatności przypada na lipiec 2012 r.)

**3. Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2012 wynosi: 2.732,54 zł**

w tym;

1) wymagalne: 0,0 zł

2) nie wymagalne: 2.732,54 zł, (zobowiązania których termin płatności przypada na lipiec 2012 r.)

**Podsumowanie:**

W I półroczu 2012 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 408 099,26 zł, co stanowi 56,97% rocznego planu finansowego.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa w kwocie: 151 200,00 zł

2. wpływy z usług - przychody z działalności własnej w kwocie: 148 439,00 zł

3. otrzymane darowizny w kwocie: 5 750,00 zł

4. środki zewnętrzne w kwocie: 102 710,26 zł.

Wypracowane przychody z działalności własnej wraz z otrzymanymi darowiznami stanowi 102% otrzymanej dotacji podmiotowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Kowalczyk

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kulturalno Rekreacyjnego  
we Włoszczowie

mgr Jolanta Tyjas