

Uchwała Nr 23/13
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2012 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Zarząd Powiatu **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2012 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Włoszczowskiego.

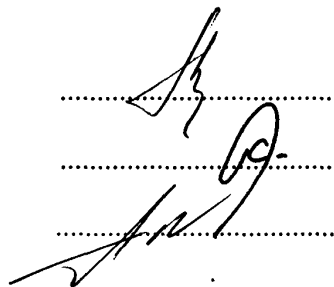
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1) Matyśkiewicz Zbigniew - Przewodniczący Zarządu
- 2) Czechowski Dariusz - Wicestarosta
- 3) Łapot Mirosław - członek Zarządu



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie
za 2012 rok

I. Przychody

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320000,00	320000,00	100,00
2	Wpływy z usług - przychody z działalności własnej	229320,00	230647,00	100,58
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11200,00	11099,80	99,11
4	Odsetki bankowe	114,00	113,25	99,34
5	Środki zewnętrzne			
	PO KL budżet państwa projekt "W zdrowym ciele ..."	47320,00	46133,43	97,49
	PO RYBY projekt: "Nie tylko peron ..."	120191,00	117868,28	98,07
Ogółem (pozycja 1+2+3+4+5)		728145,00	725861,76	99,69

II. Dotacja celowa inwestycyjna

1	Dotacja celowa inwestycyjna (monitoring)	13000,00	13000,00	100,00
---	--	----------	----------	--------

III. Koszty

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	223100,00	223034,41	99,97
2	Utrzymanie hali, doposażenie, administrowanie, w tym:	117492,00	117428,35	99,95
	Woda, centralne ogrzewanie, energia, ścieki, śmieci	50500,00	50488,13	99,98
	Internet, telefon stacjonarny i komórkowy	7780,00	7779,84	100,00
	Podatek od nieruchomości	8223,00	8223,00	100,00
	Materiały i środki chemiczne	4532,00	4481,23	98,88
	Materiały papiernicze i biurowe	4013,00	4012,77	99,99
	Artykuły przemysłowe, hydrauliczne, elektryczne, inne	10286,00	10285,78	100,00
	Wyposażenie hali: krzesła, stoliki, podesty...	1451,00	1450,57	99,97
	Konserwacja platformy, wykładzin, boiska wielofunkcyjnego	6711,00	6710,51	99,99
	Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem obiektu	23996,00	23996,52	100,00

3	Inne wydatki, w tym:	9843,00	9833,34	99,90
	Podróże służbowe krajowe	1516,00	1515,04	99,94
	Badania lekarskie	350,00	350,00	100,00
	Odzież bhp	1377,00	1368,30	99,37
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6600,00	6600,00	100,00
4	Zajęcia stałe, w tym:	80700,00	80588,76	99,86
	dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, gimnastyka korekcyjna, tenis stołowy, tenis ziemny, badminton, itp.	45300,00	45227,45	99,84
	dla młodzieży i dorosłych: aerobic, yoga, step, siłownia, taniec towarzyski itp.	35400,00	35361,31	99,89
5	Imprezy kulturalne	105900,00	105886,46	99,99
6	Imprezy sportowo-turystyczne i rekreacyjne	4473,00	4470,66	99,95
7	Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych wraz z wyposażeniem oraz zakup kiosków internetowych	33500,00	33440,05	99,82
8	Środki zewnętrzne	167511,00	164001,71	97,91
	PO KL budżet państwa projekt "W zdrowym ciele ..."	47320,00	46133,43	97,49
	PO RYBY projekt: "Nie tylko peron ..."	120191,00	117868,28	98,07
9	Amortyzacja	99609,18	99609,18	100,00
	Ogółem (pozycja 1+2+3+4+5+6+7+8+9)	842128,18	838292,92	99,54

IV. Wykorzystanie dotacji celowej inwestycyjnej

1	Wykonanie monitoringu budynku	13000,00	13000,00	100,00
----------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

1. **Stan środków na koniec 2012 r wynosi: 144,59 zł, w tym:**
 - 1) 144,59 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 2012 r, wynosi: 4.243,00 zł, w tym:**
 - 1) wymagalne: 0zł
 - 2) nie wymagalne : 4.243,00 zł

3. **Stan zobowiązań na koniec 2012 wynosi: 12.821,98 zł, w tym:**
 - 1) wymagalne: 0,0 zł
 - 2) nie wymagalne: 12.821,98 zł,(zobowiązania których termin płatności przypada na styczeń 2013r.)

Wynik Finansowy

Przychody: 725.861,76 zł
Koszty: 838.292,92 zł
Strata: - 112.431,16 zł

Powstała strata w wysokości : - 112.431,16 zł wynika z:

- amortyzacji w kwocie 99.609,18 zł,
- zobowiązań niewymagalnych (np: ZUS, US, energia, woda itp.) w kwocie 12.821,98 zł

Podsumowanie:

W 2012 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 725.861,76 zł, co stanowi 99,69 % rocznego planu finansowego.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa w kwocie: 320.000,00 zł
2. wpływy z usług - przychody z działalności własnej w kwocie: 230.647,00 zł
3. otrzymane darowizny w kwocie: 11.099,80 zł
4. środki zewnętrzne w kwocie: 164.001,71 zł.
5. odsetki bankowe w kwocie: 113,25 zł.

Wypracowane przychody z działalności własnej wraz z otrzymanymi darowiznami, odsetkami bankowymi i środkami zewnętrznymi stanowią kwotę 405.861,76 zł tj.są o 85.861,76 zł wyższe od otrzymanej dotacji podmiotowej, co stanowi 126% otrzymanej dotacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Kowalczyk

Strona 3

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we Włoszczowie

mgr Jolanta Tyjas