

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

POWIATOWE CENTRUM
KULTURALNO-REKREACYJNE
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Koniecpolska 42
NIP: 609-00-31-064; REGON: 260164390

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	77068,16	64,12
Ogółem (pozycja 1+2+3+4+5)		728145,00	685061,64	94,08

II. Dotacja celowa inwestycyjna

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

III. Dotacja z projektu PO RYBY „Nie Tylko Peron...” na inwestycje

1	Dotacja inwestycyjna z projektu	40800,12	40800,12	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	79802,65	98,89
	dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, gimnastyka korekcyjna, tenis stołowy, tenis ziemny, badminton, itp.	45300,00	44441,34	98,10
	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	15200,00	45,37
8	Środki zewnętrzne	167511,00	123201,59	73,55
	PO KL budżet państwa projekt "W zdrowym ciele ..."	47320,00	46133,43	97,49
	PO RYBY projekt: "Nie tylko peron ..."	120191,00	77068,16	64,12
9	Amortyzacja	99609,18	99609,18	100,00
	Ogółem (pozycja 1+2+3+4+5+6+7+8+9)	842128,18	778466,64	92,44

IV. Wykorzystanie dotacji celowej inwestycyjnej

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

V. Wykorzystanie inwestycji z projektu PO PRYBY "Nie tylko peron..."

1	Wykonanie inwestycji	40800,12	40800,12	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: 685 061,64 zł
Koszty: 778 466,64 zł
Strata: - 93.405,00 zł

Podsumowanie:

W 2012 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 725.861,76 zł

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: 123.201,59 zł.
5. odsetki bankowe w kwocie: 113,25 zł.
6. inwestycja z projektu w kwocie: 40.800,12 zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *[podpis]*
Krzysztof Kowalczyk

DYREKTOR
[podpis]
mgr inż. *[podpis]*