

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU

Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie

Za 2013 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	350000,00	211017,00	60,29
2	Wpływy z usług - przychody z działalności własnej	189150,00	122844,00	64,95
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11000,00	13200,00	120,00
4	Środki zewnętrzne			
	PO RYBY projekt: "Nie tylko peron ..."	39740,00	37019,22	93,15
Ogółem (pozycja 1+2+3+4+5)		589890,00	384080,22	65,11

II. Koszty

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	231674,00	110365,45	47,64
2	Utrzymanie hali, doposażenie, administrowanie, w tym:	126061,00	64295,22	51,00
	Woda, centralne ogrzewanie, energia, ścieki, śmieci	43773,00	26688,45	60,97
	Internet, telefon stacjonarny i komórkowy	8000,00	3807,98	47,60
	Podatek od nieruchomości	8588,00	5009,70	58,33
	Materiały i środki chemiczne	5000,00	1409,45	28,19
	Materiały papiernicze i biurowe	5500,00	769,08	13,98
	Artykuły przemysłowe, hydrauliczne, elektryczne, inne	10000,00	2935,82	29,36
	Wyposażenie hali: krzesła, stoliki, podesty...	22400,00	8469,69	37,81
	Konserwacja platformy, wykładzin, boiska wielofunkcyjnego	9000,00	1476,00	16,40
	Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem obiektu	13800,00	13729,05	99,49
3	Inne wydatki, w tym:	9417,00	6208,35	65,93
	Podróże służbowe krajowe	1200,00	191,35	15,95
	Badania lekarskie	400,00	0,00	0,00
	Odzież bhp	1800,00	0,00	0,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6017,00	6017,00	100,00

4	Zajęcia stałe, w tym:	83000,00	48189,20	58,06
	dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, gimnastyka korekcyjna, tenis stołowy, tenis ziemny, badminton, itp.	51000,00	24944,00	48,91
	dla młodzieży i dorosłych: aerobic, yoga, step, siłownia, taniec towarzyski itp.	32000,00	23245,20	72,64
5	Imprezy kulturalne	90700,00	57874,91	63,81
6	Imprezy sportowo-turystyczne i rekreacyjne	9298,00	6774,61	72,86
7	Środki zewnętrzne	39740,00	37019,22	93,15
	PO RYBY projekt: "Nie tylko peron ..."	39740,00	37019,22	93,15
8	Amortyzacja	95564,00	47782,00	50,00
Ogółem (pozycja 1+2+3+4+5+6+7+8)		685454,00	330726,96	48,25

1. Stan środków na koniec I półrocza 2013 r wynosi: 25.494,95 zł, w tym:

1) **15.767,73 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) **985,74 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) **6.021,48 zł** - środki pieniężne własne zgromadzone na koncie nr 37 8525 0002 0000 0010 5965 0007 przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z świadczeniami urlopowymi pracowników Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie

4) **2.720,00 zł** - środki pieniężne własne 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. Stan należności na koniec I półrocza 2013 r, wynosi: 6.391,00 zł, w tym:

1) wymagalne: 0zł

2) nie wymagalne : 6.191,00 zł

3. Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2013 wynosi: 345,94 zł, w tym:

1) wymagalne: 0,0 zł

2) nie wymagalne: 345,94 zł, (zobowiązania których termin płatności przypada na lipiec 2013r.)


Podsumowanie:

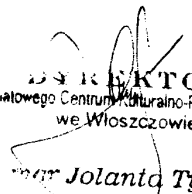
W I półroczu 2013 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 384.080,22 zł, co stanowi 65,11 % rocznego planu finansowego.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa w kwocie: 211.017,00 zł
2. wpływy z usług - przychody z działalności własnej w kwocie: 122.844,00 zł
3. otrzymane darowizny w kwocie: 13.200,00 zł
4. środki zewnętrzne w kwocie: 37.019,22 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż.  Kowalczyk


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we Włoszczowie
mgr Jolanta Tyjas