

Uchwała Nr 27/14
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2013 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) 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 2013 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

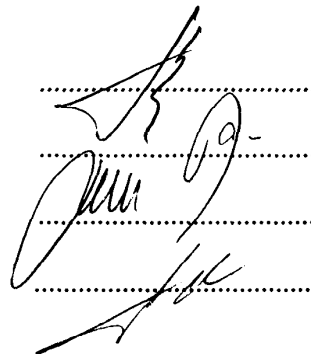
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1) Matyskiewicz Zbigniew - Przewodniczący Zarządu
- 2) Czechowski Dariusz - Wicestarosta
- 3) Łukasz Karpiński - członek Zarządu
- 4) Łapot Mirosław - członek Zarządu



.....
.....
.....
.....

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
POWIATOWE CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNE
we Włoszczowie
 Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie
 Za 2013 rok

POWIATOWE CENTRUM
 KULTURALNO-REKREACYJNE
 we Włoszczowie
 ul. Komiepciska 4
 26-100 Włoszczowa, ul. Komiepciska 4
 NIP: 609-00-31-064, REGON: 26016130

I. Przychody

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370000,00	370000,00	100,00
2	Wpływy z usług - przychody z działalności własnej	205660,00	219271,00	106,62
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29250,00	30200,00	103,25
4	odsetki bankowe	115,00	114,84	99,86
5	PO RYBY projekt: "Nie tylko peron ..."	39740,00	38617,22	97,17
Ogółem (pozycja 1+2+3+4+5)		615515,00	658203,06	106,94

II. Dotacja z projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pt. "Doposażenie Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie".

1	Dotacja inwestycyjna z projektu (nagłośnienie)	20541,00	20541,00	100,00
---	--	----------	----------	--------

III. Koszty

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	238935,22	231895,66	97,05
2	Utrzymanie hali, doposażenie, administrowanie, w tym:	147833,91	142891,11	96,66
	Woda, centralne ogrzewanie, energia, ścieki, śmieci	54377,00	50381,82	92,65
	Internet, telefon stacjonarny i komórkowy	6418,91	6366,36	99,18
	Podatek od nieruchomości	8588,00	8588,00	100,00
	Materiały i środki chemiczne	4100,00	4010,88	97,83
	Materiały papiernicze i biurowe	3152,00	3044,73	96,60
	Artykuły przemysłowe, hydrauliczne, elektryczne, inne	13800,00	13747,80	99,62
	Wyposażenie hali: krzesła, meble...	19914,00	19885,27	99,86
	Konserwacja platformy, wykładzin, boiska wielofunkcyjnego	6200,00	6155,90	99,29
	Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem obiektu	31284,00	30710,35	98,17

3	Inne wydatki, w tym:	7498,62	7433,40	99,13
	Podróże służbowe krajowe	500,00	444,65	88,93
	Badania lekarskie	80,00	80,00	100,00
	Odzież bhp	902,00	892,13	98,91
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6016,62	6016,62	100,00
4	Zajęcia stałe, w tym:	82000,00	79565,43	97,03
	dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, gimnastyka korekcyjna, tenis stołowy, tenis ziemny, badminton, itp.	45000,00	42572,51	94,61
	dla młodzieży i dorosłych: aerobic, yoga, step, siłownia, taniec towarzyski itp.	37000,00	36992,92	99,98
5	Imprezy kulturalne	114150,00	114297,62	100,13
6	Imprezy sportowo-turystyczne i rekreacyjne	14492,25	12954,49	89,39
7	Środki zewnętrzne	39740,00	38617,22	97,17
	PO RYBY projekt: "Nie tylko peron ..."	39740,00	38617,22	97,17
8	Amortyzacja	104650,00	104649,26	100,00
Ogółem (pozycja 1+2+3+4+5+6+7+8)		749300,00	732304,19	97,73

**IV. Wykorzystanie inwestycji z projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
pt. „Doposażenie Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie”.**

1	Wykorzystanie inwestycji z projektu (nagłośnienie)	20541,00	20541,00	100,00
----------	---	-----------------	-----------------	---------------

1. Stan środków na koniec roku 2013 r - 568,70 zł, w tym:

- | |
|---|
| <p>1) 557,28 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</p> <p>2) 11,42 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</p> |
|---|

2. **Stan należności na koniec 2013r. - 4.309,00 zł, w tym:**

1) wymagalne:	0,00 zł
2) nie wymagalne:	4.309,00 zł

3. **Stan zobowiązań na koniec 2013r. - 3.286,96 zł, w tym:**

1) wymagalne:	0,00 zł
2) nie wymagalne:	3.286,96 zł,

4. **Wynik Finansowy za 2013r.**

Przychody:	658.203,06 zł
Koszty:	732.304,19 zł
Strata:	-74.101,13 zł

Podsumowanie:

W 2013 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 658.203,06 zł oraz otrzymało środki na inwestycję w wysokości 20.541,00 zł w tym:

1. dotacja podmiotowa	370.000,00 zł
2. wpływy z usług - przychody z działalności własnej	219.271,00 zł
3. otrzymane darowizny	30.200,00 zł
4. osetki bankowe	114,84 zł
5. środki zewnętrzne	38.617,22 zł
6. inwestycja z projektu	20.541,00 zł

Wypracowane przychody z działalności własnej wraz z otrzymanymi darowiznami, odsetkami bankowymi, środkami zewnętrznymi dają kwotę 288.203,06 zł, co stanowi 77,89% otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Wypracowane ww. przychody wraz z pozyskanymi środkami zewnętrznymi z projektu unijnego na inwestycję pt. „Doposażenie Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie” dają łączną kwotę 308.744,06 zł, co stanowi 83,44% otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Andrzej Kowalczyk

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we Włoszczowie

mgr Jolanta Tyjas