

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2007r do 31.12.2007r**  
**z wykonania planu rzeczowo-finansowego Centrum Kultury i Sportu**  
**Gminy Elk z siedzibą w Stradunach**

<b>I. stan funduszu z B.O.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>w tym:- stan środków pienięż. 131</b>	<b>1.754</b>	<b>3.973,16</b>
- majątek trwały		<b>1.754,11</b>
- zobowiązania		<b>2.001,15</b>
		<b>0</b>

**II. Przychody**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%	W tym zadania zlecone		
					Plan	wykonanie	%
	<b>Ogółem w tym:</b>	<b>275.700</b>	<b>275.552,23</b>	<b>93,95</b>	<b>20.000</b>	<b>19.853,92</b>	<b>99,27</b>
<b>1.</b>	Dotacje z Urzędu Gminy	256.100	255.953,92	99,94	20.000	19.853,92	99,27
	w tym:						
	Dotacja podmiotowa	236.100	236.100,00	100,00			
	Dotacja na zadania zlecone	20.000	19.853,92	99,27	20.000	19.853,92	99,27
.	Dotacja ze Stowarzysz. EGO	1.500	1498,01	99,87			
<b>3.</b>	Przychody własne w tym:	<b>18.100</b>	<b>18.100,30</b>	<b>100,00</b>			
	Z zorganiz. imprez stałych (dyskoteka, xero, internet)	<b>2.000</b>	<b>1.127,30</b>	<b>67,60</b>			
	Z organiz. imprez jednoraz. (wypocz. sali, naczyń, koncerty)	<b>3.100</b>	<b>4.788,00</b>	<b>154,45</b>			
	Ze sprzedaży kaset, krzeseł, użycz. pianina	<b>500</b>	<b>180,00</b>	<b>36,00</b>			
	darowizny	<b>12.500</b>	<b>12.005,00</b>	<b>96,04</b>			

**III. Rozchody - koszty**

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan	wykonanie	%	Zobowiązania 31.12.07	W tym: Wymagalne	W tym: Plan	zadania Wykonanie	zlec. %
Zakup materiałów i energii w tym:	28.460	27.692,27	97,30	0	-	1.260	1.254,14	99,53
Zakup materiałów	23.760	23.256,48	97,88	0	-	1.260	1.254,14	99,53
Zakup energii	4.700	4.435,79	94,38	-	-	-	-	



Zakup usług remontowych	0	0	0	-	-	-	-	-
Zakup pozostałych pozostałych w tym:	47.686	47.168,26	98,91	-	-	8.420	8.391,62	99,66
Usługi pocztowe i telekomunikac.	6.100	6.011,07	98,54	-	-	-	-	-
Usługi transportowe	15.106	14.880,44	98,51	-	-	5.000	5.000,00	100,00
Usługi bankowe	1.520	1.447,60	95,24	-	-	220	191,62	87,10
Pozostałe usługi	24.960	24.829,15	99,48	-	-	3.200	3.200,00	100,00
Wynagrodzenia W tym:	147.820	147.458,66	99,76	-	-	1.000	1.000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe	136.520	136.519,66	100,00	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	11.300	10.939,00	96,81	-	-	1.000	1.000,00	100,00
Nagrody i inne wydatki nie zal. do wynagrodzeń	13.020	12.919,90	99,23	-	-	8.320	8.314,64	99,94
Składki z tyt.ubezp.społecz.	24.662	24.442,13	99,11	-	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy	3.348	3.315,94	99,04	-	-	-	-	-
Odpisy na Z.F.S.S.	4.004	4.004,00	100,00	✓	-	-	-	-
Podróże służbowe Krajowe	3.800	3.628,87	95,50	-	-	1.000	893,52	89,35
Różne opłaty i składki	4.600	4.577,00	99,50	-	-	-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	-	-	-	-	-	-	-
Koszty amortyzacji środków trwałych	0	860,75	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>277.400</b>	<b>276.067,78</b>	<b>99,52</b>			<b>20.000</b>	<b>19.853,92</b>	<b>99,27</b>

IV. Stan funduszu na 31.12.2007r (3.973,16 + 275.552,23 -276.067,78 ) = 3.457,61 zł  
w tym:

Środki pieniężne	2.317,21
Majątek trwały	1.140,40
Materiały	0,00
Zobowiązania	0,00
- Należności	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Danuta Zawistowska*

Danuta Zawistowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu Gminy Elk

Krzysztof Łapiński



## V. Część opisowa

### A. Przychody

Na przychody Centrum w roku 2007 w kwocie 275.552,23 zł składają się :

- dotacje z Urzędu Gminy -podmiotowe	236.100,00
- dotacje na zadania zlecone	19.853,92
- dotacja ze Stowarzyszenia EGO	1.498,01
- przychody własne	18.100,30

Wykonanie przychodów własnych w 100,00% w roku 2007 było możliwe z wpływów z internetu, dyskotek, usług xero, zabaw, a głównie darowizn .

### B. Rozchody- koszty

Plan rozchodów- kosztów na dzień 31 grudnia 2007 został zrealizowany w 99,52 % na kwotę 276.067,78 na sfinansowanie zadań statutowych oraz zleconych przez Gminę w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Koszty- rozchody kształtowały się następująco:

I- koszty działalności statutowej - 256.213,86 zł( 100,00%) w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 174.216,73 zł - 68,00%
- koszty rzeczowe – pozostałe	- 39.802,72 zł -15,54%
- koszty „pracowni umiejętności”	- 1.498,01 zł - 0,58%
- koszty imprez kulturalnych	- 36.771,63 zł - 14,35 %
- koszty imprez sportowo-rekreacyjnych	- 3.924,77 zł - 1,53%.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono : telewizor LCD, aparat fotograficzny cyfrowy, drukarkę- urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę do dokumentów, gry świetlicowe szt.4 , wzmacniacze gitarowe szt.5, drobne instrumenty muzyczne, maszynę do dymu, obrusy, gaśnice na łączną kwotę 7.080,76 zł oraz sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum oraz Filii w Nowej Wsi Elckiej.

II – koszty realizacji zadań zleconych przez Gminę - 19.853,92 zł, w tym:  
zadania obejmują:

- zadanie Nr 1 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej - koszty wynosiły 4.987,56 zł,
- zadanie Nr 2- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim- koszty wynosiły 14.866,36 zł.

### C. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2007r Centrum nie posiada zobowiązań.

Centrum nie posiada należności na dzień 31 grudnia 2007r .

### D. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w roku wynosiło 5,074 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2007 Centrum zatrudniało - 7 osób.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Danuta Zawistowska*  
Danuta Zawistowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu Gminy Elk  
*Krzysztof Łapinski*  
Krzysztof Łapinski