

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**ZA OKRES OD 01.01.2009R DO 31.12.2009R
 Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO**

CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH

I. Stan funduszu z B.O. 168 182,16 zł

w tym:

- stan środków pieniężnych 510,68 zł
- majątek trwały 167 671,48 zł
- zobowiązania 0
- należności 0

l.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2009	%	w tym: zadania zlecone do realizacji:		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Przychody ogółem	472.991,00	472.655,44	99,93	50.000,00	49.993,17	99,99
	w tym:						
1.	Dotacje z Urzędu Gminy, z tego:	419.709,00	419.702,17	99,99	50.000,00	49.993,17	99,99
)	dotacja podmiotowa	369.709,00	369.709,00	100			
u)	dotacja na zadania zlecone do realizacji na podstawie umowy	50.000,00	49.993,17	99,99	50.000,00	49.993,17	99,99
2.	Przychody własne w tym:	53.282,00	52.899,69	99,28			
	- z organiz. imprez stałych (dyskoteka, ksero, Internet, bilard)	800,00	798,00	99,75			
	- z organiz. imprez jednorazowych (wypożyczenie sali, naczyń, zab.karnawał.)	2.000,00	1.650,00	82,50			
	- koncerty zespołów	1.000,00	1.000,00	100			
	- darowizny, sponsoring (reklamowanie na festynie)	48.220,00	48.190,11	99,94			
	- uzyskane odszkodowania	1.262,00	1.261,58	99,97			
3.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)		53,58				

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne	w tym: zadania zlecone do realizacji:		
							Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II'	Rozchody(koszty) ogółem, w tym:	472.981,00	476.892,14	100,83	351,75		50.000,00	49.993,17	99,99
1.	Zakup materiałów i energii w tym:	31.446,00	31.275,36	99,46			3.293,00	3.293,00	100
	• zakup materiałów	25.094,00	24.923,75	99,32			3.293,00	3.293,00	100
	• zakup energii	6.352,00	6.351,61	99,99					
2.	Zakup usług remontowych	13.000,00	12.998,52	99,99					
3.	Zakup usług pozostałych w tym:	153.788,00	153.722,91	99,96	351,75	-	31.817,00	31.811,10	99,98
	• usługi pocztowe i telekomunikac.	6.161,00	6.112,45	99,21	351,75	-			
	• usługi transportowe	23.196,00	23.193,91	99,99			12.800,00	12.798,60	99,99
	• usługi bankowe	794,00	780,61	98,31			229,00	225,50	98,47
	• pozostałe usługi	123.637,00	123.635,94	100			18.788,00	18.787,00	99,99
4.	Wynagrodzenia w tym:	221.225,00	221.142,17	99,96			8.000,00	8.000,00	100
	• wynagrodzenia osobowe	186.311,00	186.228,17	99,96					
	• wynagrodzenia bezosobowe	34.914,00	34.914,00	100			8.000,00	8.000,00	100

5.	Nagrody i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	7.606,00	7.605,28	99,99			5.000,00	4.999,99	100
6.	Składki z tyt. ubezpiecz. społecz.	28.961,00	28.960,23	100					
7.	Składki na Fundusz Pracy	3.909,00	3.908,89	100					
8.	Odpisy na Z.F.S.S.	5.125,00	5.125,20	100					
9.	Podróże służbowe krajowe	5.567,00	5.565,28	99,97			1.890,00	1.889,08	99,95
10.	Różne opłaty i składki	2.354,00	2.354,00	100					
11.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00					
12.	Koszty amortyzacji środków trwałych	0,00	4.234,30	0,00					

IV. Stan funduszu na 31.12.2009r **163.945,46 zł**

w tym:

- środki pieniężne	860,03	zł
- majątek trwały (netto)	163.437,18	zł
- materiały	0	
- zobowiązania (- minus)	351,75	
- należności	0	

SPRAWDZENIE:

(BO) 168.182,16 + 472.655,44 – 476.892,14 = 163.945,46

Pozostałe środki pieniężne w kwocie 860,03 to przychody własne, natomiast dotacja podmiotowa została wykorzystana w całości.

V. Część opisowa

A. Przychody

Na przychody Centrum w 2009 r. składają się:

- dotacje z Urzędu Gminy – podmiotowe	369.709,00	zł
- dotacja na zadania zlecone	49.993,17	zł
- przychody własne	52.899,69	zł
- przychody finansowe	53,58	zł

Wykonanie przychodów własnych w 99,28 % w 2009 r. było możliwe z wpływów z internetu (od 1 maja 2009 internet jest bezpłatny), dyskotek, usług ksero, bilardu, koncertów zespołów, wypożyczenia sali, a głównie z darowizn i sponsoringu (reklamowania na festynach).

B. Rozchody- koszty

Plan rozchodów – kosztów na dzień 31.12.2009r. został zrealizowany w 100,83 % na kwotę 476.892,14 zł na sfinansowanie zadań statutowych oraz zleconych zadań publicznych w zakresie sportu przez Urząd Gminy dla Centrum.

Rozchody (koszty) kształtowały się następująco:

I) koszty działalności statutowej	426.898,97	100 %
		w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	219.097,29	51,32%
- koszty rzeczowe – pozostałe	83.129,39	19,47%
- usługi remontowe	12.998,52	3,04%
- koszty imprez kulturalnych	103.675,23	24,29%
- koszty imprez sportowo-rekreacyjnych	7.998,54	1,87%

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: stół do gry w bilard, komputer z oprogramowaniem (Windows, Office), gaśnice, materiały na stroje ludowe, telefax Panasonic, UPS, uchwyt TV, żaluzje pionowe, biurko, krzesła obrotowe. Wydatkowano na te cele kwotę 7.671,52 zł, ponadto sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum oraz Filii w Nowej Wsi Łęckiej.

**II – koszty realizacji zadań zleconych przez Urząd Gminy - 49.993,17 zł, przy czym:
zadania obejmują:**

- zadanie Nr 1 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej - koszty wynosiły 24.997,67 zł,
- zadanie Nr 2 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim- koszty wyniosły 24.995,50 zł.

Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2009r wystąpiły bieżące zobowiązania na kwotę 351,75 zł.

- faktura VAT Nr 5038553851/22/0, NETIA SA Warszawa, na kwotę 351,75 zł
(faktura wpłynęła 6 stycznia 2010r i została opłacona 7 stycznia 2010 r.).

Centrum nie posiada należności na dzień 31.12.2009 r.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w 2009 r. wynosiło 5,125 etatu.

Na dzień 31.12.2009r Centrum zatrudniało - 8 osób.

GŁÓWNA KASJERKA
Ewa Litwińska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu Gminy Elk
Krzysztof Fajnski