

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie za 2019

zgodnie z § 3 Uchwały Nr VII/72/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 06 czerwca 2019 roku.

zgodnie z art.265 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

(Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

L.p.	Otrzymane środki	Planowane	Wykonane
1.	Dotacja podmiotowa	1 820 000,00	1 820 000,00
2.	GRANT-Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Wrocław, Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior-Lokalna Grupa Działania Siedlisko,STOART Związek Artystów Wykonawców Warszawa	21 700,00	21 758,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych:	320 000,00	333 194,73
3.1	wynajem pomieszczeń	39 000,00	39 765,33
3.2	wynajem pokoi hotelowych	24 000,00	26 727,86
3.3	wpływy z zajęć fitness,siłowni,sauny,basenu	43 000,00	43 679,69
3.4	współorganizacja imprez,wyjazdów-wpłaty słuchaczy UTW	71 000,00	77 557,00
3.5	dzierżawa gruntów w Lginiu	29 000,00	29 015,56
3.6	wpływy ze sprzedaży towarów/Klubokawiarnia Piętro,siłownia	45 000,00	46 092,74
3.7	zwrot za media/energia elektryczna,woda,gaz,wywóz nieczystości	28 000,00	28 331,74
3.8	pozostałe dochody(reklamy,teksty sponsorowane,usługi promocyjne,sponsoringowe,wpisowe,dzierżawa powierzchni handlowej podczas imprez plenerowych,darowizny)	41 000,00	42 024,81
	razem (1+2+3)	2 161 700,00	2 174 952,73

**CENTRUM KULTURY I REKREACJI
we Wschowie**

L.p.	Koszty rodzajowe	Planowane	Wykonane
I	Zakup materiałów i energii	338 422,00	283 373,93
1	Zakup energii	201 500,00	182 228,59
1.1	energia elektryczna	70 000,00	69 697,56
1.2	gaz	125 000,00	107 450,82
1.3	woda	6 500,00	5 080,21
2	Zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu	136 922,00	101 145,34
2.1	materiały, wyposażenie, sprzęt-baza przy ul.Niepodległości /biurowiec, Klubokawiarnia PIĘTRO, Galeria Manieryczna/ boisko sportowe w Siednicy, tor motocrossowy w Olbrachcicach (środki czystości, materiały na potrzeby organizacji imprez, artykuły biurowe, tonery, materiały na potrzeby sekcji, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, nagrody na zawody sportowe ,inne)	90 222,00	61 593,35
2.2	materiały i wyposażenie na potrzeby bazy w Lginiu (farby, żwir, środki czystości, mater.do drobnych remontów ,sazonki kwiatów, nasiona traw, tablice informacyjne, inne)	7 000,00	6 427,06
2.3	materiały i wyposażenie na potrzeby bazy przy ul.Moniuszki (śr.czystości, farby, art.do napraw i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, inne)	4 500,00	2 840,53
2.4	materiały i wyposażenie na potrzeby bazy przy ul.Sportowej /stadion, basen, hostel/chlor, farby, śr.czystości, mater.do napraw bieżących, części zamienne do kosiarek, drobne wyposażenie hostelu	34 000,00	29 106,21
2.5	zakup materiałów na potrzeby sekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku /art.papiernicze i biurowe, mater.na zajęcia plastyczne, inne/	1 200,00	1 178,19
II	Zakup towaru /wartość sprzedanych towarów w Klubokawiarni Piętro, siłowni	24 500,00	18 120,38
III	Usługi obce:	506 000,00	494 540,72
1	Remonty (naprawa dachu w budynku przy ul. Sportowej)	20 000,00	19 505,87
2	Pozostałe usługi	486 000,00	475 034,85
2.1	usługi obce na potrzeby działań sekcji CKiR/sekcja wokalna, szachowa, plastyczna, teatralna, brydżowa/	13 000,00	12 126,00
2.2	usługi obce na potrzeby działań sekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku/usł.transportowe, zajęcia językowe, wykłady, turnusy rehabilitacyjne/	79 000,00	77 508,71
2.3	organizacja imprez	225 000,00	223 949,61

CENTRUM KULTURY I REKREACJI

we Wschowie

ul. Niepodległości 1

tel./fax 65 540 23 36

NIP: 651 774 559 REGON: 000664734

XXVII Finał WOŚP, Koncert Noworoczny, Amatorska Liga Siatkówki, Amatorska Liga Halówki, Ferie zimowe, Dzień Kobiet, Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki

Jarmark Wielkanocny, Festiwal Pasyjny, Majówka-Piknik Familijny, Rowerland CUPP 2019, Siatkówka Plażowa, Jarmark Produktów Tradycyjnych, Międzynarodowe Zawody Szachowe, Dzień Wolności, nocny Turniej na Orliku, Dni Wschowy

Lgiń Muzyczna Plaża, Letnie Turnieje Siatkówki Plażowej, koncert-uroczystość otwarcia Sali widowiskowej, Festiwal Muzyki Królewskiej Jarmark Bożonarodzeniowy, Bieg Mikołajkowy

2.4	usługi obce na potrzeby bazy w Lginiu/rekultywacji plaży, wywóz nieczystości stałych i płynnych, pobieranie i badanie próbek wody, inne	51 000,00	50 563,19
2.5	usługi pozostałe/usługi bankowe, usługi prawne, medialne, pocztowe, serwisowe, informatyczne, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, inne	118 000,00	110 887,34
IV	Podatki i opłata:	80 000,00	77 000,01
1	opłaty urzędowe/koncesje, pozwolenia, licencje, podatki	7 000,00	6 920,47
2	opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000,00	32 244,98
3	opłaty różne/ZAIKS, opłaty RTV, ZPAV, inne	40 000,00	37 834,56
V	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 058 278,00	1 034 660,58
1	Wynagrodzenia:	882 000,00	859 507,33
1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników/administracja, obsługa, Klubokawiarnia Piętro/, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	762 000,00	745 038,72
1.2	umowy zlecenia-ratownicy, wykładowcy UTW, obsługa toru motocrossowego, instruktorzy sekcji, inne	100 000,00	95 321,61
1.3	umowy o dzieło/organizacja imprez kulturalnych, wykłady	20 000,00	19 147,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	176 278,00	175 153,25
2.1	składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	131 998,52
2.2	składki na fundusz pracy	15 000,00	14 013,39
2.3	inne/środki BHP, badania profilaktyczne, szkolenia	3 000,00	2 863,34
2.4	odpis na ZFŚS	26 278,00	26 278,00
VI	Pozostałe koszty	14 500,00	14 293,16
1	ryczałt, delegacje	7 000,00	6 809,84
2	pozostałe koszty rodzajowe/ubezpieczenia mienia(samochody, budynki, wyposażenie), ubezpieczenia a podczas wyjazdów słuchaczy UTW, inne	7 500,00	7 483,32
VII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	Zakupy inwestycyjne: traktor ogrodowy/kosiarka	-	-

VIII	Kredyt bankowy i koszty finansowe	140 000,00	139 868,68
1	Kredyt bankowy	135 000,00	134 970,54
2	Odsetki	5 000,00	4 898,14

**Stan należności i zobowiązań Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
na dzień 31.12.2019**

1.	Stan należności	18 864,91
	w tym: wymagalne	18 546,18
2.	Stan zobowiązań	41 718,24
	w tym	
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49,19
	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	8 542,00
	Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	33 127,05
	Zobowiązania wobec pracowników	-
	stan zobowiązań wymagalnych	-
3.	Stan środków pieniężnych	
	na początek okresu sprawozdawczego	117 856,86
	podstawowy r-k rozliczeniowy BS	96 819,74
	pomocniczy rachunek UTW	20 881,75
	r-k ZFŚS	155,37
	na koniec okresu sprawozdawczego	185 670,12
	r-k ZFŚS	410,77
	podstawowy r-k rozliczeniowy w BS	162 976,54
	kasa	-
	pomocniczy rachunek UTW	22 282,81

Stan zobowiązań niewymagalnych

1	T-Mobile Polska Warszawa	49,19
	razem	49,19

Należności z tytułu dostaw towarów i usług			
1	PHU Catering Piskorz Wolsztyn	3 813,84	dzierżawa terenu w Lginiu
2	BOSS Kaczmarek Sława	3 190,00	dzierżawa ogródka piwnego
3	Agrochamp Sp.z o.o. Wschowa	880,00	wynajem pokoi
4	Marmorin Sp.z o.o Starkowo	9 160,00	wynajem pokoi
5	NSZOZ Diagnostyk Zielona Góra	175,09	energia elektryczna
6	PDJ Anna Jurga Wolsztyn	1 230,00	wynajem sali
7	Jan Bodera Wołów	97,25	odbiór odpadów
8	ENEA Sp. Akcyjna Poznań	90,23	energia elektryczna/korekta
9	Gmina Wschowa	228,50	energia, woda, kanalizacja
	razem	18 864,91	

Umowa o kredyt inwestycyjny nr 163/IWS/2014 zawarta 09-06-2014r. we Wschowie pomiędzy Bankiem Spółdzielczym we Wschowie , a Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

Umowa na okres od 09 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2019r.

Rata miesięczna(splata kapitału) - 11.247,54 zł + odsetki

Kredyt został spłacony 31.12.2019 roku.

Koszty amortyzacji w roku 2020 -67 013,25 zł , w tym zakup innych środków trwałych umarzanych jednorazowo 13 730 ,71 zł (szafki do szatni, siatki do bramek,gryfy olimpijskie,pompa basenowa+okablowanie,siatka do tenis: parasol na wysięgniku,niszczarki,mikrofon,odkurzacz, komputer, kamery IP)

Sporządził:

Danuta Wijata

Gł.Księgowy CKiR Wschowa

Główny Księgowy
Centrum Kultury i Rekreacji
we Wschowie

Danuta Wijata

Zatwierdził:

Piotr Kokorniak

Dyrektor CKiR Wschowa

DYREKTOR

mgr Piotr Kokorniak

