

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK

część opisowa

-2-

KOSZTY

PRZYCHODY

- 1. Nolegi, basen, pole namiotowe - wykonanie planu 100%**
Wykonanie planu było możliwe dzięki szerokiej reklamie Ośrodka /internet, przewodniki turystyczne, radio, telewizja/ oraz sprzyjającej pogodzie do m-ca lipca.
- 2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu - wykonanie planu 100%**
Przychody z wynajmu sali Widowiskowej w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 16 oraz Sali w Radkowie przy ul. Handlowej 11, oraz wynajem sprzętu muzycznego.
- 3. Parkingi - wykonanie planu 100%**
Na poziom wykonania planu wpłynęła podobnie jak w przypadku poz. nr 1 szeroko zakrojona akcja promocyjna która spowodowała odnotowany wzrost zainteresowania naszą Gminą.
- 4. Kawiarnia działała przez okres dwóch m-cy 2007r.**
- 5. Pozostałe usługi - wykonanie planu 100%**
Pozycja ta zawiera wszystkie inne usługi świadczone przez GCKSiT tj. koszenie terenów zielonych, usługi świadczone dla właścicieli domków na OWS które rozliczane są na podst. wystawianych Faktur do wcześniej zawartych umów, organizowanie imprez oraz spotkań promocyjnych. Duża pozycję stanowią Umowy zawarte z Urzędem Miasta i Gminy których rozliczenie odbyło się na podstawie wystawionych Faktur.

6. Dotacja podmiotowa - wykonanie 97%

7. Środki na organizację imprez - wykonanie planu 100%

Pozycja zawiera kwoty na jaką podpisane zostały umowy na organizację Jarmarku Stołowogórskiego w Radkowie oraz zwrot pomieszczeń kosztów na Bieg Pabla który z powodu braku sniegu nie odbył się.

1. Zużycie materiałów i wyposażenia - wykonanie planu 100%

W pozycji tej zawarte są koszty zakupów materiałów do wszystkich działalności tj. materiały do utrzymania poszczególnych sekcji, materiały niezbędne do uruchomienia obiektów noclegowych jak również późniejsze utrzymywanie, zakup materiałów na drobne remonty, środki chemiczne do utrzymania prawidłowych parametrów wody w basenie, paliwo do kosiarek, opał oraz materiały biurowe.

2. Zakup materiałów promocyjnych - wykonanie w 100%

Koszty poniesione na zakup materiałów promocyjnych z naszych środków.

3. Usługi inne - utrzymanie obiektów - wykonanie planu 100%

Pozycja zawiera koszty takich usług jak: telekomunikacja, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty czynszowe, usługi transportowe, usługi remontowe. Poważną pozycję stanowią w tych kosztach prace wykopaliskowe dokonane nad Zalewem w Radkowie celem przygotowania kąpieliska.

4. Energia, woda - wykonanie planu 100%

Opłaty za zużycie energii na wszystkich obiektach GCKSiT.

5. Wynagrodzenie pracowników - wykonanie planu 100%

Dotyczy wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

6. Ubezpieczenie społeczne + Fundusz Pracy - wykonanie 100%

7. Świadczenie urlopowe - wykonanie planu 100%

Pozycja została naliczona i wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie planu -100%

Koszty badań lekarskich, wypłata szkoliwego, opłata szkoleń itp.

9. Podatki, opłaty stałe - wykonanie planu 100%

Podatek od nieruchomości, ZAKS, opłaty licencyjne, członkowskie związane z działalnością sekcji sportowych.

10. Podróże krajowe i zagraniczne - wykonanie planu 100%

Koszty związane z delegacjami pracowników na targi, szkolenia, oraz na zawody sportowe.

11. Pozostałe koszty - wykonanie planu 100%

W pozycji tej ujęto koszty opłat bankowych, zakupy znaczków, pocztowych itp.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Radkowie
Tomasz Kowalski
mgr Tomasz Kisilowski

KOSZTY

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO - GMINNEGO CENTRUM KULTURY,
SPORTU I TURYSTYKI W RADKOWIE**

za 2007 rok

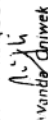
PRZYCHODY

Lp	Rodzaj	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
1	Noclegi ,basen,pole namiotowe	256.229,94	256.229,94	100
2	Dzierzawy			
3	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	23.952,00	23.952,00	100
4	Parkingi	63.088,60	63.088,60	100
5	Kawiarnia GCK,SiT	1.873,70	1.873,70	100
6	Pozostałe usługi	202.093,03	202.093,03	100
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Radków	460.000,00	448.000,00	97
8.	Środki na organizację imprez	82.888,92	82.888,92	100
	OGÓLEM	1.090.126,19	1.078.126,19	98

Lp	Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
1	411	Zużycie materiałów i wposaz.	91.936,88	91.936,88	100
2	412	Zakup materiałów promocy	27.364,50	27.364,50	100
3	429	Usługi inne-utrzymanie obiektów	370.661,70	370.661,70	100
4	419	Energia,woda	50.368,96	50.368,96	100
5	431	Wynagrodzenie pracowników	380.283,38	380.283,38	100
6	445	Ubezpieczenie Spol.+ Fun.Pracy	79.721,89	79.721,89	100
7	451	Świadczenia urlopowe	11.264,40	11.264,40	100
8	452	Pozostałe świad.na rzecz pracowników	6.963,11	6.963,11	
9	461	Podatki, opłaty stałe	43.881,71	43.881,71	100
10	463	Podróże służb. Kraj i zagran.	12.899,67	12.899,67	100
11	469	Pozostałe koszty	4.491,99	4.491,99	100
		OGÓLEM	1.079.838,19	1.079.838,19	

Sporządził :


GŁÓWNY KSIĘGOWY



Wanda Gniwtek

Zatwierdził :

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki w Radkowie



mgr Tomasz Pawłowski

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31-12-2007
w tym wymagalnych

1. STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31-12-2007 - 279.529,26

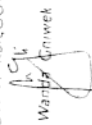
w tym :	
- wymagalne	- 229.761,73
- pozostałe	- 49.767,53
w tym :	
ZUS	- 57.327,87
Z tytułu wynagrodzeń	- 29.682,62
Z rozliczenia z kontrahentami	- 192.518,77

2. STAN NALEŻNOŚCI na dzień 31-12-2007 - 129.657,28

w tym:	
- wymagalne	- 0
- pozostałe	- 129.657,28

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wanda Chwiak