SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I CZYTELNICTWA
w Strawczynie
ul. Turystyczna 6
26-067 Strawczyn
NIP 959-204-39-46, REGON 389324280

Nazwa jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I CZYTELNICTWA W STRAWCZYNIE NA DZIEŃ 31.12.2024

KOREKTA

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2024 r. **84 938,66 zł**

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2024 r. **13 005,87 zł**

w zł

LP		Wyszczególnienie	plan na 2024r.	wykonanie na 31.12.2024	% (4/3)
1.		2	3	4	5
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		**6 486 580,00**	**6 496 249,82**	**100,15%**
1.	**PRZYCHODY WŁASNE,**		**3 813 530,00**	**4 252 349,82**	**111,51%**
	A	Przychody z prowadzonej działalności	3 114 500,00	3 292 009,55	**105,70%**
	B	Sprzedaż towaru	120 000,00	84 096,24	**70,08%**
	C	Przychody z najmu i dzierżawy	283 430,00	279 865,47	**98,74%**
	D	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	40 000,00	20 420,00	**51,05%**
	E	Inne źródła (m.in.pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe,pozostałe dotacje)	255 600,00	575 958,56	**225,34%**
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU GMINY**, w tym:		**2 673 050,00**	**2 673 049,00**	**100,00%**
	A	**na działalność bieżącą:**	**2 243 900,00**	**2 243 900,00**	**100,00%**
		- dotacja podmiotowa	2 200 000,00	2 200 000,00	**100,00%**
		- dotacja celowa na zadania bieżące (kąpielisko)	43 900,00	43 900,00	**100,00%**
	B	**na inwestycje**	**429 150,00**	**429 149,00**	**100,00%**
		- dotacja celowa na inwestycje -kosiarka	30 000,00	29 999,00	**100,00%**
		-dotacja celowa - przebudowa budynku świetlicy w Oblęgorze	399 150,00	399 150,00	**100,00%**
II	**KOSZTY OGÓŁEM**, z tego :		**6 057 430,00**	**6 017 212,41**	**99,34%**
	A	**Amortyzacja**	**159 010,00**	**159 003,53**	**100,00%**
	B	**Zużycie materiałów i energii**	**1 387 615,00**	**1 357 194,80**	**97,81%**
		- woda, ścieki	170 000,00	169 949,88	**99,97%**
		- energia elektryczna	611 000,00	610 514,67	**99,92%**
		- energia cieplna	200 000,00	172 392,80	**86,20%**
		- środki czystości, czyszczące	26 305,00	26 301,41	**99,99%**
		-olej opałowy	18 000,00	17 668,95	**98,16%**
		środki higieniczne, dezynfekcyjne	7 000,00	6 830,11	**97,57%**
		- materiały biurowe	14 310,00	14 301,68	**99,94%**
		- akcesoria muzyczne	5 200,00	5 129,05	**98,64%**
		- chemia basenowa	41 000,00	40 809,02	**99,53%**
		- paliwo,części, (kosiarki,traktor, auto sł.)	16 200,00	16 187,28	**99,92%**
		- środki ochrony, nawozy	5 000,00	4 598,93	**91,98%**
		- sprzęt,wyposażenie,książki	114 500,00	114 350,46	**99,87%**
		- materiały eksploatacyjne	50 000,00	49 752,77	**99,51%**
		- materiały dydaktyczne/plastyczne	5 400,00	5 397,28	**99,95%**
		-konkursy,turnieje,festyny (materiały i nagrody)	74 500,00	74 361,64	**99,81%**
		pozostałe (m.in. bhp,)	16 000,00	15 526,44	**97,04%**
		księgozbiór	13 200,00	13 122,43	**99,41%**
	C	**Zakup towaru**	**47 500,00**	**47 232,46**	**99,44%**
	D	**Usługi obce**	**592 600,00**	**591 436,68**	**99,80%**

		usługi informatyczne, pocztowe, eksploatacyjne	36 700,00	48 127,57	**131,14%**
		- usługi remontowe,serwisowe	65 300,00	65 242,51	**99,91%**
		- badanie wody	15 200,00	15 135,84	**99,58%**
		pozostałe (szkolenia, prow.bankowe,transportowe, wyn.filmów)	117 000,00	105 339,32	**90,03%**
		- dzierżawa obiektów	39 000,00	38 272,84	**98,14%**
		organizacja konkursów,festynów,półkolonie	275 500,00	275 418,60	**99,97%**
		zabezpieczenie kąpieliska	43 900,00	43 900,00	**100,00%**
	E	**Podatki i opłaty**	**110 079,00**	**109 907,70**	**99,84%**
		- podatek od nieruchomości	74 079,00	74 025,00	**99,93%**
		- PFRON	35 000,00	34 900,00	**99,71%**
		-inne (m.in., opłaty skarbowe, licencyjne)	1 000,00	982,70	**98,27%**
	F	**Wynagrodzenia**	**3 044 000,00**	**3 038 259,78**	**99,81%**
		Wynagrodzenia osobowe	2 780 000,00	2 775 082,24	**99,82%**
		- Wynagrodzenia bezosobowe	264 000,00	263 177,54	**99,69%**
	G	**Ubezp.społeczne i inne świadczenia**	**627 400,00**	**626 308,97**	**99,83%**
		-Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	517 600,00	517 487,04	**99,98%**
		-odpis na ZFŚS	100 000,00	99 087,19	**99,09%**
		-pozostałe świadczenia	9 800,00	9 734,74	**99,33%**
	H	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**54 400,00**	**53 102,51**	**97,61%**
		- podróże służbowe (w tym ryczałty samochodowe)	7 200,00	7 169,02	**99,57%**
		- koszty promocji i reklamy	17 200,00	17 158,84	**99,76%**
		- ubezpieczenie OC,majątkowe,NNW	30 000,00	28 774,65	**95,92%**
		- pozostałe koszty	0,00		**0,00%**
	I	**Koszty finansowe, operacyjne**	**34 826,00**	**34 765,98**	**99,83%**
		- koszty finansowe	26,00	25,74	**99,00%**
		- pozostałe koszty operacyjne	34 800,00	34 740,24	**99,83%**
III		**Inwestycje**	**429 150,00**	**429 149,00**	**100,00%**
		- przebudowa budynku świetlicy w Oblęgorze wraz z akupem wyposażenia	399 150,00	399 150,00	**100,00%**
		- kosiarka do trawy	30 000,00	29 999,00	**100,00%**
IV	**WYNIK FINANSOWY**		**0,00**	**479 037,41**	

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r. **188 725,63 zł**
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2024 r. **3 000,00 zł**

Na dzień 31.12.2024 r. występują zobowiązania w łącznej kwocie w tym: **479 248,58**
- wymagalne 0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. występują należności w łącznej kwocie w tym **568 346,49 zł**
- wymagalne 15 929,31 zł

Strawczyn 27.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marzena Wittych

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Łukasz Woźniak

.....
Dyrektor

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I CZYTELNICTWA
w Strawczynie
Strawczynek, ul. Turystyczna 6
26-067 Strawczyn
NIP 959-264-39-46, REGON 389324280

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie na dzień 31.12.2024 roku - korekta

Rada Gminy w Strawczynie przeznaczyła dla Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie na 2024 rok:

1) dotację podmiotową w wysokości 2.200.000,00 zł w tym dla Gminnej Biblioteki – 100.000,00 zł
2) dotację celową na zadania bieżące (zabezpieczenie kąpieliska) – 43.900,00 zł
3) dotację celową na zakup kosiarki – 30.000,00 zł
4) dotację celową na modernizację budynku świetlicy w Oblęgorze – 399.150,00 zł

Dotację podmiotową wykorzystano w 100%.

Dotację celową na zakup kosiarki oraz na modernizację budynku wietlicy w Oblęgorze wykorzystano w 100%.

Dotację celową na zbezpieczenie obasady ratowniczej na kapielisku wykorzystano w 100%.

Przychody własne:

1. Przychody z prowadzonej działalności (głównie przychody z pływalni)- 3.292.009,55 zł osiągnięto ponad założony plan o 5,70%.
2. Przychody z najmu i dzierżawy (wynajem lokali: kawiarnia, sklep, bawialnia, wynajem powierzchni pod reklamę, stoiska) – 279.865,47 zł
3. Inne źródła (sprzedaż towarów, pozostałe przychody operacyjne i finansowe) – 680.474,80 zł z czego największą pozycję stanowią pozostałe przychody operacyjne powstałe w wyniku:
   a) korekt podatku od nieruchomości za lata 2019-2023 w kwocie – 424.822,03 zł
   b) pokrycie amortyzacji dotyczącej środków trwałych sfinansowanych z różnych dotacji w kwocie – 143.508,97 zł
   c) sprzedaż towaru – 84.096,24 zł
   d) środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych – 20.420,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

1. Koszty na zakup materiałów i energii wyniosły 1.375.194,80 zł, z czego największe koszty zostały poniesione na:

- energię elektryczną – 610.514,67 zł,

- energię cieplną – 172.392,80 zł,
- wodę i ścieki – 169.949,88 zł,
- materiały eksploatacyjne (materiały do bieżących napraw, remontów) – 49.752,77 zł,
- chemię basenową – 40.809,02 zł
- sprzęt, wyposażenie – 114.350,46 zł (m.in. zakup strojów dla orkiestry, materiały do wymiany elementów sauny itp)
- zakup materiałów w tym nagród na różne konkursy, turnieje, imprezy plenerowe – 74.361,64 zł w tym Strawczynadę – 22.589,33 zł.

2. Koszty usług obcych wyniosły 591.436,68 zł, z czego największy koszt został poniesiony na:

- usługi remontowe,serwisowe – 65.242,51 zł,
- dzierżawa obiektów (m.in. pływalnia, stadion, boiska) –38.272,84 zł,
- pozostałe usługi– 116.819,67 zł (m.in.wynajem filmów, szkolenia, prowizje bankowe, wywóz odpadów, opłata za zajęcia fitness)
- organizacja konkursów, festynów, imprez sportowych oraz czasu wolnego dla dzieci (ferie, półkolonie) – 275.418,60 zł w tym Strawczynada – 153.681,53 zł.

3. Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) wraz z pochodnymi wyniosły 3.555.746,82 zł, co stanowi 59,09 % ogółu kosztów.

4. Pozostałe koszty wyniosły 245.008,65 zł, które objęły m.in.:

- koszty reklamy i promocji,
- zakup towarów,
- koszty podróży służbowych i ryczałtu,
- podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości
- koszty ubezpieczenia OC i majątkowego obiektu oraz NNW.

Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie wykonało również inwestycję pn. Przebudowa budynku świetlicy w Oblęgorze wraz z zakupem wyposażenia, która wyniosła 814.363,48 zł z czego kwotę 399.150,00 zł dofinansowała Gmina Strawczyn.

DYREKTOR
mgr Łukasz Woźniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Wittych