

BILANS
sporządzony na dzień 31-12-2018 roku
(wersja pełna)

strona 1

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 333 532.57	3 404 910.01	A. Kapitał (fundusz) własny	2 450 902.30	2 391 309.08
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 531 230.84	2 450 902.30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00	III. Udziały własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
4. Zaliczki na wartości niematerialne	0.00	0.00	V. Kapitał (fundusz) z akt. wyceny	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 333 532.57	3 404 910.01	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0.00	0.00
1. Środki trwałe	3 333 532.57	3 404 910.01	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 397.71	9 397.71	VIII. Zysk (strata) netto	-80 328.54	-59 593.22
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 299 122.76	3 213 403.49	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 012.10	172 679.05	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	898 715.13	1 040 693.59
d) środki transportu	0.00	0.00	I. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
e) inne środki trwałe	0.00	9 429.76	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	- długoterminowa	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	- krótkoterminowa	0.00	0.00
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	- długoterminowe	0.00	0.00
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	- krótkoterminowe	0.00	0.00
1. Nieruchomości	0.00	0.00	II. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	d) inne	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	b) inne	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	16 084.86	27 092.66	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00

BILANS
sporządzony na dzień 31-12-2018 roku
(wersja pełna)

strona 2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0.00	0.00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy	0.00	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	3 722.00	5 132.00	i) inne	0.00	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych	3 722.00	5 132.00	3. Fundusze specjalne	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 722.00	5 132.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	898 715.13	1 040 693.59
- do 12 miesięcy	3 722.00	5 132.00	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	898 715.13	1 040 693.59
b) inne	0.00	0.00	- długoterminowe	871 160.47	1 002 379.26
2. Należności od pozostałych jednostek	0.00	0.00	- krótkoterminowe	27 554.66	38 314.33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00			
- do 12 miesięcy	0.00	0.00			
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, rowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00			
c) inne	0.00	0.00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 362.86	21 960.66			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 362.86	21 960.66			
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00			
- udziały lub akcje	0.00	0.00			
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00			
- udziały lub akcje	0.00	0.00			
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
c) środki pieniężne i inne aktywa	12 362.86	21 960.66			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 362.86	21 960.66			
- inne środki pieniężne	0.00	0.00			
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Aktywa razem	3 349 617.43	3 432 002.67	Pasywa razem	3 349 617.43	3 432 002.67

Sporządzono Włoszczowa, dnia 2019-03-22

(miejscowość)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

2019-03-22
(data)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr Jolanta Tyjas

	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nim	294 680.00	524 623.00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	294 680.00	524 623.00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0.00	0.00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej	829 160.17	1 067 755.59
I Amortyzacja	112 805.62	112 372.33
II Zużycie materiałów i energii	112 124.53	147 344.16
III Usługi obce	206 999.51	383 658.28
IV Podatki i opłaty, w tym:	9 364.00	9 356.00
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V Wynagrodzenia	321 475.62	340 037.67
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 425.96	68 314.09
VII Pozostałe koszty rodzajowe	2 964.93	6 673.06
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 534 480.17	- 543 132.59
D. Pozostałe przychody operacyjne	453 904.66	483 220.95
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II Dotacje	420 000.00	431 860.00
III Inne przychody operacyjne	33 904.66	51 360.95
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III Inne koszty operacyjne	0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-80 575.51	-59 911.64
G. Przychody finansowe	246.97	318.42
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II Odsetki, w tym:	246.97	318.42
- od jednostek powiązanych	246.97	318.42
III Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe	0.00	0.00
I Odsetki, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-80 328.54	-59 593.22
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0.00	0.00
I Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-80 328.54	-59 593.22
L. Podatek dochodowy	0.00	0.00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0.00	0.00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-80 328.54	-59 593.22

2019 -03- 22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Staniek

DIREKTOR
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
w Włocławku

mgr Jolanta Tyjas

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT

L.p.	Konto	Nazwa konta	Stan na 01 stycznia 2018		Obroty za okres I - XII		Stan na 31 grudnia 2018	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	011	Środki trwałe	4 379 315,36	0,00	183 749,77	0,00	4 563 065,13	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	281 350,71	0,00	27 749,30	4 704,59	304 395,42	0,00
3	020	Wartości niematerialne i prawne	3 156,32	0,00	0,00	0,00	3 156,32	0,00
4	071	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 045 782,79	0,00	112 372,33	0,00	1 158 155,12
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	284 507,03	4 704,59	27 749,30	0,00	307 551,74
6	080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	183 749,77	183 749,77	0,00	0,00
7	101	Kasa	0,00	0,00	329 854,00	329 854,00	0,00	0,00
8	131	Rachunek bieżący	12 362,86	0,00	3 451 958,61	3 442 360,81	21 960,66	0,00
9	140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	316 273,70	316 273,70	0,00	0,00
10	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	3 722,00	0,00	841 046,84	839 636,84	5 132,00	0,00
11	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	33 894,00	33 894,00	0,00	0,00
12	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	119 073,91	119 073,91	0,00	0,00
13	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	347 031,96	347 031,96	0,00	0,00
14	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	7 023,06	7 023,06	0,00	0,00
15	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	13 274,66	13 274,66	0,00	0,00
16	400	Amortyzacja	0,00	0,00	112 372,33	112 372,33	0,00	0,00
17	401	Koszty - zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	147 344,16	147 344,16	0,00	0,00
18	402	Koszty - usługi obce	0,00	0,00	383 658,28	383 658,28	0,00	0,00
19	403	Koszty - podatki i opłaty	0,00	0,00	9 356,00	9 356,00	0,00	0,00
20	404	Koszty - wynagrodzenia	0,00	0,00	340 037,67	340 037,67	0,00	0,00
21	405	Koszty - ubezpieczenia społeczne i inne	0,00	0,00	68 314,09	68 314,09	0,00	0,00
22	409	Koszty - pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	6 673,06	6 673,06	0,00	0,00
23	700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	0,00	0,00	465 461,00	465 461,00	0,00	0,00
24	740	Dotacje budżetowe	0,00	0,00	444 569,65	444 569,65	0,00	0,00
25	750	Dotacje unijne	0,00	0,00	59 162,00	59 162,00	0,00	0,00
26	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	319,48	319,48	0,00	0,00

27	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	38 651,30	38 651,30	0,00	0,00
28	800	Fundusz jednostki	0,00	2 531 230,84	80 328,54	0,00	0,00	2 450 902,30
29	840	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	898 715,13	41 160,95	183 139,41	0,00	1 040 693,59
30	860	Wynik finansowy	80 328,54	0,00	1 067 755,59	1 088 490,91	59 593,22	0,00
Razem			4 760 235,79	4 760 235,79	9 124 548,27	9 124 548,27	4 957 302,75	4 957 302,75

2019 -03- 2/2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Staniak

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
w Włocławku

mgr Jolanta Tyjaś

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

do sprawozdania finansowego

Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie

za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania:

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie (Centrum)

z siedzibą przy ulicy Koniecpolskiej 42, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090031064, Regon 260164390

2) Podstawowy przedmiot działalności:

Podstawowym zadaniem Centrum jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, kultury fizycznej oraz organizowanie i popularyzacja rekreacji i turystyki na terenie Powiatu Włoszczowskiego.

Przedmiot działalności Centrum stanowią, w szczególności:

- prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania Centrum,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i sztuki ludowej oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,
- organizowanie wystaw,
- organizowanie konkursów w różnych dziedzinach,
- organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
- organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie rekreacji, wypoczynku i turystyki,
- właściwa eksploatacja, konserwacja i modernizacja obiektów przekazanych w użytkowanie Centrum,
- prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
- popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i turystyki,
- organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,

- organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej i turystyki,
 - prowadzenie Włoszczowskiego Ośrodka Informacji Kulturalnej i Turystycznej.
- 3) Centrum jest powiatową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Powiat Włoszczowski.
 - 4) Centrum posiada osobowość prawną.
 - 5) Czas trwania Centrum nie jest ograniczony.
 - 6) Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2018 – 31.12.2018.
 - 7) Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnej jednostki.
 - 8) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Centrum w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.
 - 9) W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło żadne połączenie, niniejsze sprawozdanie nie jest sprawozdaniem łącznym.
 - 10) Sprawozdanie finansowe oraz bilans jednostki sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości obejmującą:
 - a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - b) założowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym założowy plan kont,
 - d) wykaz ksiąg rachunkowych,
 - e) dokumentację systemu przetwarzania danych,
 - f) system ochrony danych i ich zbiorów.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Bilans jednostki.

Aktywa jednostki

A. Aktywa trwałe w kwocie 3.404.910,01 zł:

- rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 3.404.910,01 zł, w skład których wchodzi:

- grunty w kwocie 9.397,71 zł,
- budynki i budowle w kwocie 3.213.403.49 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny w kwocie 172.679,05 zł,

- inne środki trwałe w kwocie 9.429,76 zł.

B. Aktywa obrotowe w kwocie 27.092,66 zł:

- należności krótkoterminowe w kwocie 5.132,00 zł, tj. kwoty pieniężne należne jednostce od osób trzecich tj. odbiorców,
- inwestycje krótkoterminowe w kwocie 21.960,66 zł, tj. środki pieniężne własne zgromadzone na rachunku bankowym.

Pasywa jednostki:

A. Kapitał własny w kwocie 2.391.309,08 zł:

Kapitał własny składa się z kapitału podstawowego w kwocie 2.450.902,30 zł oraz pomniejszonego o stratę w kwocie 59.593,22 zł.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

W skład zobowiązań i rezerw na zobowiązania jednostki wchodzi rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1.040.693,59 zł, z tego:

- inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe w kwocie 1.002.379,26 zł,
- inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe w kwocie 38.314,33 zł.

Jednostka nie ma długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych.

Jednostka nie utworzyła rezerw.

Jednostka nie wytworzyła produktów i usług na własne potrzeby.

Jednostka nie korzystała z kredytów bankowych.

2. Rachunek zysków i strat.

1) Przychody netto ze sprzedaży produktów w kwocie 524.623,00 zł stanowią przychody z działalności własnej, tj. wpływy z usług.

Na przychody z działalności własnej składają się przychody z wynajmu obiektów sportowych (hala sportowa, sala fitness, boisko wielofunkcyjne, kąciek rekreacyjny, siłownia), z wynajmu powierzchni pod reklamę, organizacji imprez kulturalnych oraz sportowo – turystycznych i rekreacyjnych oraz z tytułu prowadzonych zajęć dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

jak również opłaty uiszczane przez uczestników wydarzeń.

W tym kwota 59.162,00 zł to dotacje unijne na operację w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Źródłem finansowania programu jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na lata 2014-2020. Tytuł operacji: „Włoszczowa rybą i lasem stoi...”- promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów.

2) Koszty działalności operacyjnej w kwocie 1.067.755,59 zł obejmują podstawowe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki, takie jak:

- amortyzacja w kwocie 112.372,33 zł,

- zużycie materiałów i energii w kwocie 147.344,16 zł,

Na zużycie materiałów i energii składają się takie koszty jak: zużycie energii elektrycznej i ciepłej, woda, środki chemiczne wykorzystane do bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem czystości na terenie obiektu, materiały biurowe wykorzystane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wyposażenie hali w przedmioty, które będą pomocne przy funkcjonowaniu jednostki.

W pozycji tej ujęte są również koszty zużycia materiałów i energii na potrzeby organizacji imprez kulturalnych oraz imprez sportowo – turystycznych i rekreacyjnych.

- usługi obce w kwocie 383.658,28 zł,

Na usługi obce składają się takie koszty jak: ścieki, wywóz śmieci, usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, konserwacja platformy i wykładziny, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe związane ze sprawnym funkcjonowaniem jednostki.

Do usług pozostałych należą koszty związane z utrzymaniem programu księgowego WFK, programów Kadry i Płace, monitoringiem systemu alarmowego, opłatami bankowymi, doradztwem i obsługą z zakresu BHP i p.poż., obsługą dotyczącą spraw RODO, ubezpieczeniem hali, usługami informatycznymi, usługami pocztowymi, pakietem usług internetowych, odnowieniem domeny, utrzymaniem serwera, przeglądem przewodów kominowych, przeglądem budowlanym, usługą pomiarów instalacji elektrycznych, usługami serwisowymi, wymianą ładunków gaśnic i hydrantów itp.

W pozycji tej ujęte są również koszty usług obcych na potrzeby organizacji imprez kulturalnych oraz imprez sportowo – turystycznych i rekreacyjnych.

- podatki i opłaty w kwocie 9.356,00 zł,

W pozycji tej ujęty jest podatek od nieruchomości (obejmuje opłatę przekazywaną do Urzędu Gminy we Włoszczowie).

- wynagrodzenia w kwocie 340.037,67 zł,

Na wynagrodzenia składają się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników.

W pozycji tej ujęte są również wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów prowadzących zajęcia m.in. zajęcia tenisa stołowego, szachowe, taneczne, yogi, salsy, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, rekreacyjno – ruchowe itp., jak również koszty bezosobowe wynagrodzeń na potrzeby organizacji imprez kulturalnych oraz imprez sportowo – turystycznych i rekreacyjnych.

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 68.314,09 zł

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składają się koszty ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń osobowych pracowników.

W pozycji tej ujęte są również koszty ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń bezosobowych dla instruktorów prowadzących zajęcia m.in. zajęcia tenisa stołowego, szachowe, taneczne, yogi, salsy, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, rekreacyjno – ruchowe itp., jak również koszty ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń bezosobowych na potrzeby organizacji imprez kulturalnych oraz imprez sportowo – turystycznych i rekreacyjnych.

- pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 6.673,06 zł.

3) Pozostałe przychody operacyjne, w kwocie 483.220,95 zł, obejmują:

- dotację podmiotową z budżetu w kwocie 431.860,00 zł,

W 2018 roku zgodnie z Umową 1/EKO/18 z dn. 22.01.2018 r. oraz aneksem nr 1 z dn. 05.11.2018 r. dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Powiatu Włoszczowskiego na dofinansowanie w 2018 r. działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów wyniosła 431.860,00 zł.

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 10.200,00 zł.

Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej to środki przekazane od darczyńców na potrzeby organizacji imprez kulturalnych oraz imprez sportowo – turystycznych i rekreacyjnych.

- pozostałe przychody operacyjne (obliczone równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji) w kwocie: 28.451,30 zł.

4) Przychody finansowe w kwocie 318,42 zł, obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 318,42 zł.

5) Strata netto za rok obrotowy wyniosła kwotę 59.593,22 zł.

3. Podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki.

Jednostką kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.

Dyrektor zarządza i reprezentuje Centrum na zewnątrz, ponosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Pracownicy Centrum zatrudnieni są w oparciu o umowy o pracę.

W Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym we Włoszczowie jest zatrudnionych 7 osób. Ilość etatów do dnia 31.08.2018 r. wynosiła 6 etatów, natomiast od dnia 01.09.2018 r. wynosi 7 etatów.

4. Inne informacje.

W bilansie oraz rachunku zysków i strat nie uwzględniono zdarzeń występujących po dniu bilansowym.

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Jednostka ujęła w księgach rachunkowych komplet zdarzeń, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową.

Nie wystąpiły połączenia z innymi podmiotami.

Nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności jednostki.

Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki zostały przedstawione.

Środki pieniężne własne zgromadzone na koncie nr 05 8525 0002 0000 0010 5965 0001 wynoszą 21.960,66 zł, są to środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie

Wykazane należności i zobowiązania w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. nie dotyczą jednostek samorządu terytorialnego, powiązanych z Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie tj. Starostwa Powiatowego, Jednostek Budżetowych, ZOZ.

Włoszczowa, dnia 22 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Tyjas

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we Włoszczowie
mgr Jolanta Tyjas