

Centrum Polsko-Francuskie

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego I półrocze 2009 roku

Należności -	1.120,00 zł.
- Carrefour Polska F.5/06/2009	320,00 zł.
- Studio AVALON F.4/06/2009	800,00 zł.
Termin zapłaty 08.06.2009r.	

Zobowiązania nie wymagalne ogółem:	13.357,06 zł.
- Składki ubezpiecz. społecznych, zdrowot. i FP za m-c VI.2009r.	- 7.737,26 zł.
- Podatek doch. od osób fiz. od wyn. za m-c VI.2009r.	- 1.488,00 zł.
- Podatek VAT za VI.2009r.	- 144,00 zł.
- Wspólnota Lokalowa- koszty utr. lokalu za m-c VI.2009r.	- 3.126,00 zł.
- WPUI F. za m-c VI.2009r.	- 244,00 zł.
- Koncern Energetyczny -energia elektryczna za VI.2009r.	- 203,75 zł.
- PPUP Poczta Polska F.za VI.2009r.	- 310,35 zł.
- Lyreco F.2162927567 z dn.29.06. 2009r.	- 103,70 zł.
Terminy zapłaty do 15.07.2009r.	

Dotacja z budżetu samorządu województwa

Plan dotacji po zmianach na 2009r. wynosi	240.000 złotych
Dotacja otrzymana w okresie I-VI.2009r wynosi	120.000 złotych

Poz.6. Przychody ogółem wykonanie 345.396 złotych - 62,61%

Poz.7. I. Przychody ze sprzedaży 33,678 złotych, co stanowi 29,80% wykonania planu.

W pozycji tej zawarte są przychody z działalności statutowej – kursy języka francuskiego. Na wykonanie planu wpłynęło znaczne zmniejszenie liczby kursantów. Ponadto od września do grudnia 2008r. dokonano większości wpłat za kursy.

Poz.8.II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem 309.130 złotych, co stanowi 70,87% w tym:

- dotacja z budżetu samorządu województwa	- 120.000 zł.
- dotacja z Cotes d'Armor	- 179.130 zł.
- dofinansowanie Dni Frankofonii i Kultury Francuskiej z Ambasady Francuskiej	- 1.000 zł.
- dofinansowanie wydawnictwa książki	- 9.000 zł.
- Michelin Polska	3 000 zł.
- Dom Bretanii Wałbrzych	2 000 zł.
- Ambasada Francuska	4 000 zł.

Planowana dotacja z Côtes d'Armor wynosiła 54 550 euro wg kursu na 21.11.2008r. w wysokości 3,7984zł., co stanowiło 196 200 złotych, natomiast otrzymaliśmy:

na wynagrodzenia pracownika z Francji 25.03.2009r. 9550euro x 4,4871zł, co stanowi 42.851,81 zł. oraz 60% od ogólnej kwoty dotacji 15.04.2009r. 32.730 euro x 4,1637zł, co stanowi 136.277,90zł. W II półroczu pozostała kwota dotacji z Francji wyniesie 12.270 euro.

Poz..III. Pozostale finansowe 2.588 złotych.

Odsetki bankowe uzyskane z lokaty.

1.Koszty ogółem zostały wykonane w 49,21%

Poz.2.1 Amortyzacja wykonanie 38%

Zakładaliśmy zakup systemu multimedialnego i dlatego planowaliśmy wyższe koszty amortyzacji.

Poz.2.2 Zużycie materiałów i energii wykonanie 43,44%

W II półroczu planujemy wyższe wydatki z związku z rozpoczynającymi się kursami języka francuskiego.

Poz.2.5 Wynagrodzenia wykonanie 46,97%

w tym:	planowane	wykonane	
wynagrodzenia ogółem	318.700 zł.	149.913 zł.	46,97%
wynagrodzenia osobowe	254.200 zł.	114.639 zł.	45,09%
wynagrodzenia bezosobowe	64.500 zł.	35.063 zł.	54,36%

W II półroczu 2 osoby mają planowane nagrody jubileuszowe. Wynagrodzenia bezosobowe będą niższe w II półroczu, ponieważ kursy języka francuskiego będą trwały 3 miesiące (X-XII).

Poz. 1.6 Pozostale koszty rodzajowe – wykonanie – 33,05%

W II półroczu koszty będą wyższe w związku z reklamą kursów, delegacją dyrektora do Francji.

Poz. 2.3 Koszty finansowe

W kosztach finansowych mieszczą się odsetki naliczone od błędnie naliczanej składki wypadkowej za 2005-2007 rok. W okresie 15-21 stycznia 2009r. mieliśmy kontrolę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakresem kontroli objęto okres od 01.01.1999r do 31.12.2008r., z czego wybrano do kontroli lata 2005-2007. Kontrola wykazała błąd naliczanej stawki składki na ubezpieczenie wypadkowe od roku 2003. Składki za lata 2003 i 2004 zostały skorygowane podczas kontroli i zaksięgowane na 2008r., natomiast składki oraz odsetki za lata 2005-2007 zostały zaksięgowane po kontroli.

Realizacji zadań inwestycyjnych.

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne nie została nam przyznana.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: 5,5 natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wynosi 3.482,21 złotych.