

## OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I – PÓŁROCZE 2010 ROKU

Instytucji kultury za okres od początku roku do dnia 30.06.2010 –  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury .

### Dział 921.

### Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Stan funduszu na początek roku - 7.102,27 zł

#### \* dotacja

Plan 1.030.000,00

- Umowa z dnia 15.01.2010 r znak F-3014/13/10 określająca wysokość dotacji w kwocie 1.010.000,00 zł,

- pismo z dnia 25.06.2010 r znak F-3014/45 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 20.000,00 zł

Wykonanie : 460.000,00

otrzymana w 44,66 %

#### \*dotacja pozabudżetowa

Plan 33.042,00

Otrzymana w kwocie 7.125,00

co stanowi 21,56%

od:

1/ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: „Ogrody Marii Czartoryskiej – Trzebiatowskie Spotkania Literackie.

W trakcie roku będziemy czynili starania na pozyskanie środków z innych źródeł przez złożenie projektów na dofinansowanie imprez z zakresu kultury i promocji czytelnictwa.

#### \* Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Plan 16.958,00

Wykonanie 0,00

Na realizację projektu pn: ARTrzebiatów odcienie tradycji w kwocie 4.119,00 EUR x 4,1169 , które wpłyną po rozliczeniu projektu przez EUROREGION .

### PRZYCHODY WŁASNE

#### \*DAROWIZNA

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 1.010,00 zł co stanowi 4,04% założonego planu

Darowizna wpłynęła z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury w tym:

1/ prowadzenie koła plastycznego 110,00

2/ Festiwal Bursztynowa Nutka 100,00

3/ Festiwal Muzyki Morskiej „Słona Woda” 800,00

razem

-----  
1.010,00

(2)

**ODSETKI:**

**Planowany dochód** 500,00 zł  
Wykonanie 0,54 zł  
Odsetki na rachunku bankowym .

**DOCHODY WŁASNE**

**Plan** 167.000,00 zł  
Wykonanie 59.084,95 zł co stanowi 35,38% planu .

Dochód w kwocie 59.084,95 osiągnięty został z :

1/ przychodu za zagubione książki	95,00
2/ wynajem pomieszczeń	4.824,62
3/ czynsz za dzierżawę lokalu	2.213,10
4/ zwrot za przesyłkę	20,00
5/ wynagrodzenie płatnika	43,00
6/ dzierżawa terenu	3.808,72
( wynajem placu festynowego pod Naukę jazdy , stoiska handlowe w trakcie imprezy )	
7/ zwrot kosztów wynagrodzeń za roboty publiczne przez PUP	44.184,46
8/ otrzymane odszkodowanie z polisy za ubezpieczenie mienia – szkoda zalanie ( strych )	1.478,73
9/ za wydanie kart bibliotecznych	359,00
10/ wydanie pokonferencyjne	84,50
11/ usługi kserograficzne świadczone czytelnikom	24,59
12/ wstępy do Izby Regionalnej , wystawy	1.386,90
13/ usługi noclegu ( pokoje gościnne )	336,44
14/ zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	225,89

-----  
Łączny dochód: 59.084,95

Wobec Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury należności wynoszą 244,00 zł - nie są wymagalne.



( 4 )

**KOSZTY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO**

**- Zakup zbiorów bibliotecznych**

**Plan** 24.000,00 zł  
**Wykonanie** 10.502,65 zł co stanowi 43,76 % planu  
Zakupiono nowy księgozbiór .

**- Zużycie materiałów i energii**

**Plan** 206.600,00 zł  
**Wykonanie** 103.679,91 zł co stanowi 50,18% planu  
z przeznaczeniem na :

* zakup prasy	2.269,39
Dla Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej na kwotę 137,34zł. Czytelnia dla dorosłych na kwotę 2.132,05 zł.	
* materiały gospodarcze	1.277,19
(farby ,lakiery ,ziemia, trawa, paliwo do kosiarki ,rury, filtry, mopy, żarówki itp.)	
* materiały biurowe	2.298,16
(druki, tusze, papier ksero, pieczątki, teczki, długopisy , toner do ksera itp.)	
* materiały instruktorskie	4.718,35
( papier wizytówkowy, kroniki, artykuły dekoracyjne, tusze, serwetki, świece, kosz, podgrzewacze świecowe , organa, brystole, kartony artystyczne, antyramy, kleje, naczynia jednorazowe )	
* inne	8.133,54
( kwiaty, ciasto, pączki, puchary, kartki świąteczne , napoje, woda, artykuły spożywcze, przyprawy , warzywa, folia do oprawy książek, itp.)	
* wyposażenie	2.659,04
( dzbanki, odkurzacz, flet, flagi , wykładzina do czytelnii dziecięcej )	
* zużycie energii elektrycznej	10.532,74
* energia cieplna gazowa	58.216,68
* opał	1.105,00
( koks+ węgiel dla Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej)	
* zużycie wody i odprowadzenie ścieków	286,71
* nagrody, upominki	8.768,55
( w konkursach i Festiwalu Bursztynowa Nutka” )	
* środki czystości	2.765,07
* zakup wydawnictw	465,49
* przedmioty do Izby Regionalnej	184,00
( skany książki archiwalnej na temat życia dworu książąt Wirtenberskich w Trzebiatowie na przełomie XVII i XIX wieku.	

Razem zużycie materiałów i energii 103.679,91

Trzebiatowski Ośrodek Kultury  
w Trzebiatowie

( 5 )

**- Koszty usług obcych**

**Plan** 135.700,00 zł  
**Wykonanie** 28.461,79 zł co stanowi 20,97% wykonania  
**planu**

z przeznaczeniem na:

* naprawa maszyn , konserwacje i inne ( ochrona i monitoring Pałacu , strojenie fortepianu, konserwacje eksponatów muzealnych )	2.085,60
* usługi telekomunikacyjne i pocztowe	186,59
* rozmowy telefoniczne	1.921,71
* zakup znaczków pocztowych	1.779,75
* usługi przewozowe ( zespołów , wystaw, itp.)	2.618,02
* usługi informatyczne ( odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego, wprowadzenie aktualności w programie KADR )	805,20
* opłaty radiofoniczne ( opłaty abonamentowe RTV )	123,04
* usługi specjalistyczne ( wywóz nieczystości , usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic , zmiatanie chodników , usługi pralnicze)	2.188,90
* specjalistyczne badania lekarskie ( badania nowo przyjętych w ramach robót publicznych i uaktualnienie badań pracowników zatrudnionych na stałe )	210,00
* szkolenia	560,00
* koszty prowizji bankowych	2.537,19
* inne ( laminowanie , kody kreskowe, usługi ALEGRO , usługi gastronomiczne, Noclegi, tłumaczenia, oprawa książek, ochrona imprez, wynajem sceny )	10.578,20
* usługi Internet	1.063,84
* telefon komórkowy – rozmowy	1.803,75

Razem koszt usług obcych : 28.461,79

**- Koszt podatków i opłat**

**Plan** 300,00  
**Wykonanie** 0,00

**- Koszt wynagrodzeń.**

**Plan** 590.416,00  
**Wykonanie** 288.441,10 co stanowi 48,85% planu

Z przeznaczeniem na:

\* płace brutto 282.447,50



( 6 )

* zasiłek chorobowy	2.899,50
* nagroda	2.000,00
* ryczałt za używanie pojazdu	1.094,10

Razem koszt wynagrodzeń 288.441,10

**- Koszt ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników .**

<b>Plan</b>	<b>126.318,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	68.052,43 zł	co stanowi 53,87 % planu

Z przeznaczeniem na :

* wartość świadczeń rzeczowych bhp ( rękawice ochronne, wyposażenie apteczki )	78,13
* odzież ochronna i robocza	196,00
* składki na ubezpieczenia społeczne	45.419,02
* składki na Fundusz Pracy	5.724,82
* odpis na ZFŚS	16.634,46

Razem koszt ubezpieczeń i innych świadczeń 68.052,43

**- Pozostałe koszty rodzajowe .**

<b>Plan</b>	<b>182.064,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	53.960,77 zł	co stanowi 29,64% planu

z przeznaczeniem na :

* koszty imprez ( usługi artystyczne , koncerty, teatr , warsztaty teatralne, pokazy rzemiosła, warsztaty artystyczne, spotkania autorskie )	17.071,00
* ubezpieczenie mienia	3.705,00
* koszty ZAiKS	876,00
* Umowy zlecenia i dzieła ( pokazy rzemiosł, warsztaty artystyczne, prace w jury, spotkania autorskie, Usługi gońca, prowadzenie: chóru „ Cantare”, Zespołu muzyki dawnej „ Signum Temporis”, kółka plastycznego , punktów bibliotecznych w : Trzebuszu , Mrzeżynie , usług informatycznych , służb bhp )	29.670,40
* koszty reprezentacji ( kawa, herbata , upominek )	202,01
* delegacje	2.436,36

Razem pozostałe koszty 53.960,77

W okresie I – półrocza od 01.01.2010 do 30.06.2010 r zorganizowano wiele imprez ,  
spotkań , konkursów , pokazów rzemiosł , warsztatów artystycznych itp. .

Trzebiatowski Ośrodek Kultury  
w Trzebiatowie

( 7 )

- 1/ Wystawa Danuty Piotrowskiej „Płonia polska mikroamazonka „
- 2/ „ Spotkanie czterech świateł „
- 3/ Wystawa – „ Życie jest magią „ „
- 4/ Cała Polska czyta dzieciom „
- 5/ konkurs recytatorski,
- 6/ konkurs „Zwierzęta pól i lasów „ „
- 7/ konkurs „Palma „ pisanka, baby „ „
- 8/ wystawa Jacka „ Anny Handorów pn” Fotograficzne fascynacje „ „
- 9/ Wystawa: „ Świat w oczach dziecka „ „
- 10/ Konkurs wiedzy o Trzebiatowie „
- 11/ Festiwal „ Bursztynowa Nutka „ „
- 12/ Ogrody Marii Czartoryskiej – Trzebiatowskie Spotkania Literackie „
- 13/ XIII Trzebiatowskie Spotkania Kultur Sąsiady „
- 14/ Galeria 1 obrazu: autorstwa Ronowicza Karola,
- 15/ Spotkanie z panem Wojciechem Jarząb „ W kręgu historii i tradycji „ „
- 16/ Wspólne śpiewanie pieśni wielkopostnych „
- 17/ Galeria 1 obrazu : „ Życie jest magią” Marioli Klucznik,
- 18/ Wieczór Romski,
- 19/ Sobótkowe śpiewanie z chórem Cantare pn: „Stokrotka rosła polna „ „
- 20/ występ teatryku „Czerwony kapturek” ( baśń pokręcona ),
- 21/ Spotkanie z kolędą i pastorałką,
- 22/ konkurs „Nulkami malowane „ „
- 23/ wieczór kolęd w oddziale biblioteki Gołańcz Pomorska „
- 24/ zajęcia w oddziale dziecięcym w bibliotece- Gołańcz Pomorska,
- 25/ Ferie zimowe dzieciom,
- 26/ prowadzenie koła plastycznego „
- 27/ prowadzenie zespołu muzyki dawnej „Signum Temporis”
- 28/ prowadzenie chóru „ Cantare „
- 29/ ARTrzebiatów – odcienie tradycji .

Środki pieniężne w banku na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 5.490,85 zł  
Zobowiązania w kwocie 38.715,28 zł dotyczą:

* ZUS	20.680,36 ( płatny do 15-go następnego miesiąca),
* PIT-4R	3.049,00 ( płatny do 20-go następnego miesiąca od wynagrodzeń pracowników )
* PIT-4R	306,00 ( płatny do 20-go następnego miesiąca od Umowy Zlecenia i dzieła )
* VAT-7	750,00 ( płatny do 25-go następnego miesiąca )
* wobec dostawców	13.929,92

---

Razem 38.715,28 zł

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : - 32.980,43 zł**



Trzebiatowski Ośrodek Kultury  
w Trzebiatowie

( 8 )

Dokonano odpisu amortyzacyjnego

1/ środków trwałych w kwocie 2.952,46 zł

2/ wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 2.565,00 zł

Razem amortyzacja

5.517,46 zł nie stanowi wydatku .

Łączne koszty wydatków wynoszą 553.098,65 zł co stanowi 43,71 % planu  
Plan 1.265.398,00 zł.

Dodatkowe informacje pozyskania środków rzeczowych , które stanowiły wkład

1/ Starostwa Powiatowego w Gryficach

\* wydruki wielkoformatowe zdjęć Trzebiatowa ( w ramach przygotowania wystawy :  
XIII Trzebiatowskich Spotkań Kultur ) w kwocie 1.000,00 zł

\* wyroby ze srebra ( nagrody w ramach VIII Międzynarodowego Dziecięco- Młodzieżowego  
Festiwalu Piosenki „ O Bursztynową Nutkę „ w kwocie 499,99 zł

\* plakat „ Słona Woda” ( Festiwal Muzyki Morskiej „ Słona Woda” ) w kwocie 719,80 zł

2/ Urząd Miejski w Trzebiatowie

\* zakupił nagrody ( turniej Wiedzy o Trzebiatowie ) w kwocie 299,28 zł,

\* zakupił nagrodę ( w ramach VIII Międzynarodowego Dziecięco – Młodzieżowego Festiwalu  
Piosenki „ O Bursztynową Nutkę „ w kwocie 300,00 zł )

Łącznie pomoc rzeczowa wyniosła 2.819,07 zł.

Sporządził:

STARSZY KSIĘGOWY  
*Marek Henryka*

Zatwierdził:

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY  
*R. T. Kórek*  
mgr Renata Teresa Kórek

Dnia 20.07.2010 rok