

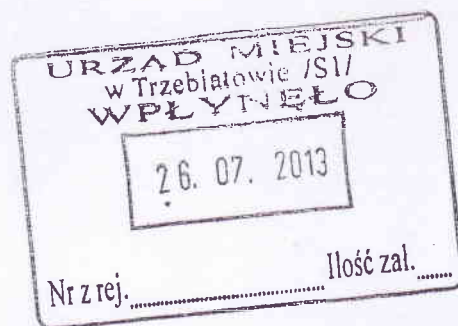
**OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Za okres od 01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku

Instytucji kultury – Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury .

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury



Stan funduszu na początek roku obrotowego

**- 7.471,79**

\*Dotacja podmiotowa planowana

1.000.000,00

Umowa znak F-3021/2/13/ z dnia 16.01.2013r

Otrzymana

452.000,00

co stanowi 45,2 % planu

\*Dotacja pozabudżetowa- celowa

planowana

41.203,00

Otrzymana w kwocie:

34.752,99

co stanowi 84,35% planu

od:

I./ Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pt:

1) "e Gazeta Młodych „ w wysokości

5.000,00

(realizowany w okresie: 15.01-15.06.2013r)

2) "5 dni dookoła bibliotek" w wysokości

5.000,00

(realizowany w okresie :21.01- 21.06.2013r)

3) "Podaj dalej" w wysokości

1.000,00

II./ od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pt:

1) „Młodzi kreatywni „ w wysokości

8.500,00

III./ od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Trzebiatowski Ośrodek Kultury  
w Trzebiatowie

Otrzymaliśmy zwrot środków z realizacji operacji: pt " Zakup wyposażenia do Muzeum Pałacowego" (zakupu dokonano w 2012 roku:laptop-1 szt,ekran-1 szt,gabloty-6 szt, szfka kartotekowa-1 szt, stojaki-potykalce-2 szt, manekiny z perukami-14 szt, ścianki wystawiennicze-6 szt)

zwrot środków finansowych w kwocie netto : 15.252,99

łącznie dotacje celowe pozabudżetowe 34.752,99

IV. Inne zwiększenia –rozliczenia międzyokresowe przychodu majątku trwałego

Zwrot środków z realizacji operacji: pt "Zakup wyposażenia do Muzeum Pałacowego"

(środki trwałe :monitor SAMSUNG-1 szt, projektor OPTOMA-1 szt ) środki finansowe otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ) w kwocie netto 6.450,00

V. Środki Eur. Funduszu Rozwoju Regionalnego plan 29.665,00 zł

otrzymane w wysokości 12.891,16

co stanowi 43,46% planu

środki wpłynęły z rozliczonego i zrealizowanego w 2012 roku projektu pn: „Pomorskie Ogrody „ w kwocie 12.891,16 zł.

VI. Nieodpłatnie przekazane wartości niematerialne i prawne w kwocie 32.153,66

Od Firmy Microsoft w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft dla Biblioteki

Otrzymaliśmy z dniem21 sierpnia 2012 r - 14 licencji oprogramowania , które zostały oddane do użytku z chwilą wdrożenia tj:02.04.2013 r.

VII. Dotacja celowa od organizatora planowana w kwocie 3.000,00

UMOWA Nr 4/2013 z dnia 28.06.2013 r na cykl działań z zakresu edukacji ekologicznej pt:

" Czytające podwórka „

Otrzymana w kwocie: 0,00

\*Przychody finansowe - odsetki planowane w kwocie: 100,00

Wykonanie 0,56

co stanowi 0,56% planu

( Są to dopisane odsetki od depozytu na podstawowym rachunku bankowym)

\*darowizna planowana w kwocie 11.000,00

Trzebiatowski Ośrodek Kultury  
w Trzebiatowie

wykonanie 3.724,81

co stanowi 33,86% planu

darowizna wpłynęła z przeznaczeniem na:

- Ferie zimowe dla dzieci	800,00
- koło plastyczne "Bez ram"	200,00
- na kulturę	10,00
- dostęp do internetu od Fundacji Orange w Warszawie	2.631,23
- darowizna rzeczowa (czekolady) w konkursie literackim	83,58

„O czym marzą dzieci” od „AMADORA” Trzebiatów-----

Razem darowizna : 3.724,81

\*Dochody własne

Planowane w kwocie: 73.100,00

Wykonanie 39.298,40

Co stanowi 53,76% planu

Dochód osiągnięty został z:

- wynajmu pomieszczeń	6.174,38
(na spotkania, pokazy, pomieszczenia biurowe nauki jazdy)	
- usługi ksero	36,59
- inne: zwroty za zużycie energii elektrycznej i wody, wypożyczenie:	
sprzętu: ekran, rzutnik)	850,66
- zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	308,56
- wynagrodzenie płatnika	40,00
(to kwota pomniejszonych zaliczek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie- zgodnie z art.28 §, nr 8, poz. 60 ze zm)	
- akredytacja (za uczestnictwo w Wojewódzkim dniu bibliotekarza)	490,00
- usługi noclegu	296,30
- zwrot kosztów wynagrodzeń za roboty publiczne od PUP-Gryfice	30.188,02

Trzebiatowski Ośrodek Kultury  
w Trzebiatowie

-wstępy :do Izby regionalnej , wystawy

913,89

---

Ogółem własny dochód:

39.298,40

Łączny przychód 581.271,58

Stan funduszu na początek roku - 7.471,79

---

Opis wydatków finansowych  
za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013  
Trzebiatowski Ośrodek Kultury

1 Zakup zbiorów bibliotecznych plan 22.500zł  
wykonanie 11.894,39zł  
co stanowi 52,86%  
zakupu dokonano dla biblioteki w Pałacu i Gołanczy Pomorskiej.

2. Zużycie materiałów i energii plan 189.649zł  
wykonanie 116.652,73zł  
co stanowi 61,51%  
z przeznaczeniem na:

- zakup prasy: 2.340,76zł

\* dla czytelników w oddziale dziecięcym i oddziale dla dorosłych  
w kwocie 2.185,68zł

\* dla filii bibliotecznej w Gołanczy Pomorskiej 155,08zł

- materiały gospodarcze 5.350,97zł  
( silikon, muszla wc komplet, kolano, glazura, rury, gniazda, gips, kleje, listwy, grunt, przewód, wtyk, farby, atlas – fuga, pędzle, żarówki, dozowniki, mopy, taśmy malarskie, masa szpachlowa, farby do malowania drzwi, cement, środki grzybobójcze, gwoździe, nawozy do iglaków, kwiatów, nasiona, żyłka, kwiaty, rozpuszczalniki, rękawice, farby do elewacji budynku)

- materiały biurowe 3.094,11  
( bruliony, taśmy, papier ksero, toner do drukarki, skoroszyty, segregatory, tusze, druki, nadruki kodów kreskowych, druki biblioteczne, papier fax, koperty)

- materiały instruktorskie 7.954,29zł  
( naczynia jednorazowe, bruliony, baterie, papier – samoprzylepny, wizytówkowy, papier pakowy, blok rysunkowy, ołówki, artykuły dekoracyjne, brystole, serwetki, markery, tusze, odzież używana, tusze kreślarskie, kleje, farby, balony, serpentyny, barwniki do jaj, podgrzewacze, skakanki, gumy do skakania, taśmy dwustronne, kreda kolorowa, puzzle, kredki, notesy, plastelina, brokat, wycinanki, mulina, materiał na warsztaty teatralne, elementy do wyrobu biżuterii, koperty, sklejki, szpilki itp.)

- inne	13.155,58zł
( artykuły spożywcze: masło, chleb, mleko, cukier, mąka, ziemniaki, jaja, olej, twaróg), woda, pączki, kawa, cytryny, lody, owoce, zasilacz, gry planszowe, paliwo do kosiarki)	
- wyposażenie	10.990,54zł
( mikrofala, wykładzina dywanowa, telewizor do pokoju gościnnego, drukarka HP, laptop – NOTEBOOK, Flipchart, urządzenie wielofunkcyjne, szafki – 2szt. do pokoju instruktorów, wykładzina podłogowa do Gołańczy Pomorskiej, tablica samoprzylepna, mikser, lustro do nauki tańca – poopingu, pojemniki na śmieci 2szt x 240L., czajniki 2szt.)	
-zużycie energii elektrycznej	10.401,09zł
- zużycie energii cieplnej gazowej (ogrzanie obiektu – Pałac)	49.717,30zł
-zużycie wody	2.088,17zł
- nagrody, upominki	7.464,91zł
( w konkursach wielkanocnych, Festiwal Bursztynowa Nutka, Przegląd Małych Form Teatralnych, 5 dni dookoła biblioteki, w konkursie literackim)	
- środki czystości	3.374,53zł
- zakup wydawnictw	720,48zł
Razem zużycie materiałów	116.652,73zł

3. koszt usług obcych

plan 104.133zł

Wykonanie 34,741,03zł

Co stanowi 33,36% planu

- naprawa maszyn, sprzętu i inne	3.570,80zł
( konserwacja windy, naprawa kosiarki spalinowej, naprawa ksera)	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	154,14zł
( związane z wysyłką projektów, książek, wystawy, nagród)	
- rozmowy telefoniczne	1.753,79zł
- zakup znaczków	1.049,10zł
- usługi przewozowe	2.341,95zł
( przewóz chóru „Cantare” na koncert do Mrzeżyna, przewóz antyram z Kulic, koszty wysyłki – transport, przewóz obrazów na wystawę z Kołobrzegu, przewóz regałów do Gołańczy Pomorskiej, przewóz chóru Ewangelickiego na koncert wieczoru kolęd ze Szczecina).	
- usługi informatyczne	853,50zł
( prowadzenie strony internetowej, usługa informatyczna, w programie Fk i płace).	



- opłaty radiofoniczne i telewizyjne  
(abonament RTV) 417,30zł
- usługi specjalistyczne 3.898,84zł  
(wywóz nieczystości stałych, zmiatanie chodników, pranie pościeli, firan,  
zasłon, obrusów, ścierek, regeneracja gaśnic)
- specjalistyczne badania lekarskie 280,00zł  
(nowych przyjętych pracowników w ramach robót publicznych)
- prowizje bankowe 1.051,26zł  
(opłaty za wpłaty i wypłaty gotówki, opłaty za prowadzenie rachunku  
bankowego, opłaty za pobieranie kod SMS w celu obsługi przelewów).
- inne 13.093,28zł  
(ochrona, monitoring obiektu Pałac, dorabianie kluczy, za promowanie  
imprezy „Spotkanie Czterech Świec”, dozór techniczny windy, tłumaczenie  
do projektów, naprawa odkurzaczy, usługa przyłączeniowa – 5grupa – kablowe  
do sieci ENEA obiektu Pałac, naprawianie centrali telefonicznej, usługi  
wykonania baneru, opracowanie i wdrożenie e-gazetki, usługi druku plakatów,  
wynajem sceny).
- usługi introligatorskie 184,50zł  
(naprawa książek)
- usługi fax, Internet 919,50zł  
(usługi dostępu do Internetu)
- rozmowy z aparatów komórkowych 2.013,16zł  
(dla potrzeb statutowych i obsługi przelewów bankowych autoryzacji kod  
SMS).
- usługi wyżywienia 2.863,61zł  
(dla prowadzących warsztaty oraz jury, przy realizacji projektów:  
„5 dni dookoła biblioteki”, „e gazeta młodych”, „Młodzi kreatywni”, \  
„Pomorze od kuchni”, „Festiwal o bursztynową nutkę”, „Przegląd małych form  
teatralnych”).
- usługi telekomunikacyjne do windy 296,30zł  
(abonament dostępu do windy)

Razem za usługi obce 34.741,03zł

4. Koszt podatków i opłat plan 300,00zł  
Wykonanie 0,00zł

5. Koszt wynagrodzeń plan 573.910,50zł  
Wykonanie 263.372,59zł

Co stanowi 45,89% planu

Z przeznaczeniem na:

- płace brutto	253.045,03zł
- zasiłki chorobowe	8.729,40zł
- ekwiwalent za urlop	515,46zł
	<u>1.082,70zł</u>

Razem wynagrodzenia 263.372,59zł

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 126.840zł  
Wykonanie 66.072,30zł

Co stanowi 52,09% planu

Z przeznaczeniem na:

- odzież ochronna i roboczą	736,02zł
- ubezpieczenie społeczne – składki	45.912,39zł
- składki na Fundusz Pracy	4.819,93zł
- odpis na ZFŚS	<u>14.603,96zł</u>

Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 66.072,30zł

7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 133.264,00zł  
Wykonanie 37.738,24zł

Co stanowi 28,32% planu z przeznaczeniem na:

- koszty imprez 4.309,30zł  
(występ teatryku dla dzieci: złota kaczka, prowadzenie gier i zabaw w trakcie ferii zimowych, warsztaty pn: młodzież wolna od uzależnień, koncert zespołu „Trzebiatowiacy”, warsztaty „budownictwa ryglowego, warsztaty niemieckich rękodzielników)

- ubezpieczenie mienia	4.321,00zł
- koszty Zaiks	538,74zł

(wynagrodzenia autorskie, rozliczenia imprez za odtwarzanie dźwięku)

- umowy zlecenia i dzieła obcych wykonawców	26.318,80zł
---	-------------

(prowadzenie koła plastycznego, służb bhp, chóru „CANTARE”, usługi gońca, prowadzenie punktów bibliotecznych, prace w jury, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty teatralne, warsztaty filmowe, fotograficzne oraz warsztaty tańca poopingu)

- delegacje	<u>2.250,40zł</u>
-------------	-------------------

Razem pozostałe koszty 37.738,24zł



## 8. Jednorazowa amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Plan 0	wykonanie 32.153,66zł
--------	-----------------------

Jednorazowa amortyzacja nieodpłatnie przekazanych 14 licencji oprogramowania w ramach programu Donacji Oprogramowania Microsoft dla Biblioteki od Firmy Microsoft.

Ogółem koszty planowe	1.150.596,00zł
-----------------------	----------------

Wykonanie	562.624,94zł
-----------	--------------

Co stanowi 48,90% planu

Dokonano odpisu amortyzacji środków trwałych w kwocie : 396,72zł

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 30.06.2013 wynosi 41.676,45zł  
Zobowiązania występują w kwocie 31.751,60zł i dotyczą:

* ZUS	18.836,00 (składki społeczne, płatne do 15-go następnego Miesiąca)
-------	--

\*PIT- 4R 2,875,00 ( podatek od pracowniczych wynagrodzeń płatny do 20-go następnego miesiąca)

*PIT – 4R	614,00	( podatek od umowy zlecenia, dzieła, płatny do 20-go następnego miesiąca)
-----------	--------	---

\*VAT – 7      310,39      (płatny do 25-go następnego m-ca.)

<u>Wobec dostawców</u>	9.116,21
------------------------	----------

Razem zobowiązań: 31.751,60

**Oświadczenie:**

Trzebiatowski Ośrodek Kultury oświadcza, iż nie zawarł wielokrotnej umowy o zobowiązaniu dłuższym niż rok obrotowy.

bełniej.  
krotnej umowy o  
STARSZY KSIĘGOWY  
Trzebratowskiego Ośrodka Kultury  
Marek Henryka

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 11.174,85zł

W okresie I – półrocza od 01.01-2012 do 30.06.2013 roku zorganizowaliśmy wiele imprez, spotkań, konkursów, pokazów rzemiosła, warsztatów rękodzielniczych itp.

1. wystawa p. Kaczmarczyk – Wagi pn. „natura pędzlem malowana”	74,47zł
2. spotkanie czterech świec	2.530,51zł
3. projekt „5 dni dookoła biblioteki”	6.155,89zł
4. ferie zimowe dla dzieci	2.220,51zł
5. konkurs literacki „o czym marzą dzieci”	466,42zł
6. konkurs recytatorski	291,02zł
7. prowadzenie koła plastycznego ”Bez ram”	1.123,40zł
8. konkursy wielkanocne ”palmy, baby, pisanki”	1.338,82zł
9. Cała Polska Czyta Dzieciom w ramach happening czytanie na trawie	478,27zł
10. konkurs „wiedzy o Trzebiatowie”	1.501,49zł
11. projekt „Młodzi kreatywni”	10.800,90zł
12. festiwal „Bursztynowa Nutka”	4.216,82zł
13. „Marynki” - przegląd małych form teatralnych	1.801,27zł
14. „Sąsiedzi” – Trzebiatowskie spotkania kultur	770,36zł
15. projekt „e gazeta młodych”	5.503,72zł
16. mikrogrant „podaj dalej”	1.027,68zł
17. piknik majowy	832,84zł
18. ARTrzebiatów – uzależnieni od kultury	4.402,05zł
19. wystawa „Architektura światła” Soni Ruciak	44,53zł
20. zajęcia dla dzieci w oddziale dziecięcym	175,98zł
21. spotkanie autorskie z p. Małgorzatą Iwaniec	42,27 - 44,53zł
22. wojewódzki Dzień Bibliotekarza	2.082,92zł
23. zawody na orientację	189,00zł
24. konkurs fotograficzny	36,56zł
25. wystawa z warsztatów terapii zajęciowej” obrazy nitką wyszywane”	138,25zł
26. projekt „Pomorze od kuchni”	9.598,89zł
27. koncert chóru „Cantare” – na ludową nutę	264,28zł
28. koncert kolęd i pastorałek chóru „Cantare”	150,00zł
29. wystawa prac plastycznych koła „beż ram:	146,03zł
30. wystawa :”Uchwycone” pracowni malarskiej regionalnego centrum Kultury w Kołobrzegu	90,00zł
31. prowadzenie zajęć tanecznych „podstawy poppingu”	1.932,58zł
Łącznie imprezy, konkursy, pokazy, warsztaty	60.427,73zł

STARSZY KSIĘGOWY  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Marek Henryka

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY

mgr Renata Teresa Korek

Trzebiatów dn.26.07.2013r