

Opisowe sprawozdanie finansowe

Za okres od 01.01.2015 rok do 30.06.2015 roku

Instytucji kultury – Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury.

Stan funduszu na początek roku obrotowego 11.892,90

***Dotacja podmiotowa** planowana w kwocie 1.010.000,-

Umowa nr 2/2015 z dnia 30.01.2015 r

Otrzymana 471.000,00

Co stanowi 46,63%

***Dotacja celowa od organizatora** planowana w kwocie 3.000,-

Umowa z dnia 29.05.2015 r na dofinansowanie wakacyjnego cyklu działań z zakresu edukacji ekologicznej pt” Czytające podwórka” , którą Gmina otrzymała z Powiatu Gryfickiego.

Otrzymana w 100 % planu 3.000,00

***Dotacja celowa pozabudżetowa** planowana w kwocie 42.810,-

Otrzymane w kwocie 31.295,11

Co stanowi 73,10 % planu

Od:

1/ Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 23.295,11

W Szczecinie za zrealizowaną operację pt” Wyposażenie pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury.

Umowa nr.01475-6930-UM1642365/14.

2./Ministra Kultury w kwocie 8.000,00

Na projekt „Czytające podwórka „ w ramach promocji literatury i czytelnictwa.

***Darowizna** planowana w kwocie: 24.000,00

Otrzymana w kwocie 14.731,48

Co stanowi 61,38% planu

Z przeznaczeniem na :

- Ferie zimowe w pałacu	4.400,00
- Koło plastyczne	940,00
- na muzeum	360,00
- na utrzymanie Internetu w bibliotece od Fundacji Orange	1.515,12
- na kulturę	402,00
- na chór „Cantare”	802,00
- darowizna rzeczowa 3 tablety z oporządzeniem	6.312,36

Darowizna razem: 14.731,48

*Odsetki planowane w kwocie 50,-

Wykonanie 0,00

***Ś. E.F.R. Regionalnego** planowane w kwocie 27.358,00

Otrzymane w kwocie 25.365,23

Od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ”POMERANIA”

Co stanowi 92,71% planu

Zwrot za zrealizowany i rozliczony projekt pt” Pomorze „postaci, miejsca ,symbole”

Umowa nr FMP-2013-100 z dnia 14.10.2013

6.412 EUR x 3,955900

***Dochody własne** planowane w kwocie 95.357

Zrealizowane w kwocie **33.426,36**

Co stanowi 35,05% planu

Dochód osiągnięty został z:

- wynajmu pomieszczeń 4.208,07

- sprzedaż innych 1.243,44

(koszt wysyłek książek , przygotowanie poczęstunku, zwrot za
zużyta energię elektryczną i wodę)

- wynagrodzenie płatnika 45,00

(to kwota pomniejszonych zaliczek podatku dochodowego przekazanego do Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie-zgodnie z art.28§ 8,poz.60 ze zm.)

- dzierżawa terenu pod stoiska 40,65

- zwrot kosztów wynagrodzeń za roboty publiczne 15.721,30

(refundacja z PUP)

- zwroty za wysłane upomnienia biblioteczne 30,00

- współorganizacja imprezy(„ Europejska Noc w Muzeum”)

5.000,00

- z rozliczenia międzyokresowego przychodu środków trwałych 1.139,22

i wartości niematerialno-prawnych do wysokości naliczonej i zaliczonej w
koszty amortyzacji)

- z zakupu wydania publikacji pokonferencyjnej 214,29

- wstępy do Izby Regionalnej 4.548,15

- usługi noclegu 1.092,58

- zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne 143,66

Łącznie dochód własny :

33.426,36

***Inne zwiększenia** – rozliczenie międzyokresowe

13.715,60

(opłacona w 2014 roku F-ra za prognozowany pobór paliwa gazowego na Styczeń-2015 roku celem ogrzania obiektu).

Łączny przychód 592.533,78

Plan 1.216.290,00 co stanowi 48,72% planu.

Opis wydatków finansowych

Wg kont kosztów rodzajowych

Za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015

Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

I. Zakup zbiorów bibliotecznych planowany w kwocie 34.110,00

Wykonanie **14.444,44**

Co stanowi 42,34% planu

Zakupu dokonano dla biblioteki w Pałacu i biblioteki w Gołańczu Pomorskiej.

II. Zużycie materiałów i energii planowane w kwocie 228.700,00

Wykonanie **141.875,90**

Co stanowi 62,03% planu

Z przeznaczeniem na:

- zakup prasy **1.618,49**

(dla czytelników w oddziale dziecięcym i oddziale dla dorosłych oraz czytelników w bibliotece Gołańcz Pomorska)

- materiały gospodarcze **5.742,72**

(deska wc, uchwyty na ręczniki, żarówki, baterie do mikrofonu, lampa disco, wtyczki, kołki, przewody, taśmy pakowe, wkręty, rury, redukcje, śrubunki, bateria przelicznikowa gazu, kratki wentylacyjne, pianka, zaprawa, żarówki do gablot, cebule kwiatowe na rabaty, wiertła, wylewki posadzkowe, paliwo do kosiarki, nawozy, wąż i zwijacz do zraszania traw, przyłącze kranu, farby, pędzle itp.)

- materiały biurowe **2.797,44**

(druki biblioteczne, tonery, tusze, pendrive, koperty, długopisy, korektory, druki biurowe, karty i wnioski urlopowe, papier, segregatory, nożyczki, kalendarze itp.)

- materiały instruktorskie **6.416,11**

(brystole, farby, kleje, papier wizytówkowy, tusze naczynia jednorazowe, wata, świece, kwiaty ,artykuły dekoracyjne, barwniki do tkanin, antyramy, taśmy ,balony , pisaki, odzież używana , baterie do mikrofonu, papier ksero, materiały do reperacji strojów , paletki itp.)

- inne 9.647,51

(herbata, kawa , ciastka, cukier, koszulki z nadrukiem dla członków nauki tańca POPONGU, owoce, zakładki do książek, paliwo do kosiarki, kwiaty, audiobooki w ramach Orange dla bibliotek , artykuły spożywcze w ramach organizacji poczęstunku , przygotowania potraw dla uczestniczących w imprezach i spotkaniach itp.)

-wyposażenie 44.065,02

(w ramach Umowy nr 01475-6-6930-UM1642365/14 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie –Operacja ”Wyposażenie pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury” zakupiono; mikrofon bezprzewodowy – 1 kpl, odtwarzacz CD Mp3 z USB-1 szt, mikrofon-1 szt, kolumny-2 szt, monitor odsłuchowy-2 szt, przewód głośnikowy 100 mb, szafa – 1 szt, powermikser z USB/MP3-1 szt, zestaw reflektorów wraz ze sterownikami- 2 kpl, rolety-10 szt,krzesła-60 szt, stół-10 szt, ławka szatniowa z wieszakami, stół do tenisa stołowego- 1 szt, stół-1 szt, fotel-4 szt, domek namiot z tunelem- 1 szt), zaparzac do kawy- 2 szt, żarówki ultrafiolet do efektów, zegary szachowe turniejowe, kołdra, poduszki.

- zużycie energii elektrycznej 9.696,77

(budynek-Pałac, biblioteka w Gołańczy Pomorskiej, kotłownia gazowa)

- energia cieplna gazowa 47.686,86

(do ogrzania siedziby Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury)

- zużycie wody 1.671,08

- nagrody 7.854,97

(zakupione w konkursach „Wiedzy o Trzebiatowie:” ,Palmy, pisanki, baby”, Festiwal: ”Bursztynowa Nutka”, książki dla wolontariuszy).

- środki czystości 2.063,11

- zakup wydawnictw 1.615,82

(Poradnik instytucji ,Sprawozdania w instytucji, Prawo pracy ,Finanse publiczne)

-przedmioty do Izby Regionalnej 1.000,00

(pralnica, wyciskarka do buraków)

Razem zużycie materiałów i energii : 141.875,90

III. Koszt usług obcych planowany w kwocie 105.546,00

Wykonanie 29.145,45

co stanowi 27,61% planu

Z przeznaczeniem na:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	205,37
- rozmowy telefoniczne	1.212,11
- zakup znaczków pocztowych	1.532,10
-usługi przewozowe	2.620,90
(przewóz chórów, przewóz eksponatów , wystaw itp.)	
- usługi informatyczne	3.259,50
(obsługa strony internetowej , aktualizacja programu ST)	
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	570,15
- usługi specjalistyczne	2.556,98
(zamiatanie chodników, regeneracja gaśnic p.poż, itp)	
- badania lekarskie	120,00
(nowo przyjętych pracowników w ramach robót publicznych)	
- szkolenia	650,00
(z zakresu danych osobowych, zamknięcie roku)	
- prowizje bankowe	479,97
(opłata za wpłaty bankowe ,opłata za kody autoryzacji, prowadzenia rachunków bankowych, prowizje, przelewy)	
- inne	12.856,94
(opłata za odpady komunalne , przegląd kotłowni , monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, obsługa i konserwacja kotłowni gazowej , konserwacja dźwigu , wynajem nagłośnienia , zestaw centrum do podpisu elektronicznego),	
- usługi fax, Internet	1.285,80
- rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych	995,59

(dla potrzeb działalności statutowej instytucji oraz do obsługi przelewów bankowych – pobieranie autoryzacji kod SMS)

- usługi wyżywienia 505,20

(dla wykonawców: artystów, jury konkursów, w ramach spotkań autorskich) .

- usługi telekomunikacji- utrzymanie łącza do windy 294,84

Razem usługi obce: 29.145,45

IV. Podatki i opłaty planowane w kwocie 300,00

Wykonanie 60,00

Co stanowi 20% planu

(kwotę wydatkowano za odpłatność odpisu z ksiąg wieczystych .)

V. Wynagrodzenia planowane w kwocie 568.670,00

Wykonanie 266.328,10

Co stanowi 46,83%

-płace brutto 263.240,50

-zasiłki chorobowe 1.993,40

-ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych 1.094,20

Ogółem wynagrodzenia : 266.328,10

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Planowane w kwocie 121.500,00

Wykonanie 65.486,87

Co stanowi 53,89% planu

z przeznaczeniem na:

- odzież robocza i ochronna 417,01

(wypożyczenie pracowników obsługi w odzież ochroną bhp)

- składki społeczne 46.446,51

- składki na Fundusz Pracy 4.344,53

-odpis na ZFŚS 14.278,82

(planowany odpis na 2015 rok w kwocie 17.578,82

Na dzień 31.05.2015 przekazano w kwocie 14.278,82

Co stanowi 82,00% planu)

Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : 65.486,87

VII. Pozostałe koszty planowane w kwocie 164.000,-

Wykonanie 47.701,60

Co stanowi 29,08%

z przeznaczeniem na:

- koszty imprez 6.030,00

(opłacony f-rą program edukacyjny i spektakl karnawałowy dla dzieci w ramach ferii zimowych , koncerty w ramach spotkań „Czterech świec”, pokaz rękodzieła –haft ukraiński , warsztaty „ Malowanie na drewnie „)

- ubezpieczenie mienia 4.391,34

- koszty ZAiKS(opłata za odtwarzanie dźwięku) 538,74

- wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia i Dzieła : 32.736,60

(warsztaty tańca poppingu, służb bhp, chóru” Cantare”, koła plastycznego”Bez ram”, spotkania autorskie, koncerty, prowadzenie usług informatycznych , prowadzenie punktu bibliotecznego, prac w jury, usługi gońca itp.)

- delegacje 3.604,92

- składki członkowskie 400,00

(organizacja turystyczna „Ujście Regi” i „Gryflandia”)

Razem koszty pozostałe : 47.701,60

VIII. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych

Planowane w kwocie	5.357,00
Wykonanie:	1.139,22

Co stanowi 21,26% planu

(rozliczenie międzyokresowe przychodu do wysokości amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych)

Ogółem planowane wydatki	1.228.183,00
--------------------------	--------------

Wykonanie	566.181,58
-----------	------------

Co stanowi 46,09 % planu

Dokonano w koszty odpisu amortyzacji:

1/środków trwałych w kwocie	3.136,50
-----------------------------	----------

2/wartości niematerialno prawnych w kwocie	2.025,00
--	----------

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 roku wynosi 58.594,86 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w 2015 roku.

Zobowiązania występują w kwocie 21.503,76 zł

dotyczą:

-ZUS składki społeczne	16.042,64
------------------------	-----------

(płatne do 15-go następnego miesiąca)

- podatku od wynagrodzeń PIT-4R	4.158,00
---------------------------------	----------

(płatny do 20-go następnego miesiąca)

- podatek VAT	355,72
---------------	--------

(płatny do 25 następnego miesiąca)

-zobowiązania wobec dostawców 947,40

Zobowiązania nie są wymagalnymi.

Należności wobec Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury wynoszą 0 zł.

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38.245,10 zł.

Oświadczenie

Trzebiatowski Ośrodek Kultury oświadcza , iż nie zawarł wieloletniej Umowy o zobowiązaniu dłuższym niż rok obrotowy.

Sporządził:

Trzebiatowski Ośrodek Kultury
mgr Renata Wrońska

Zatwierdził:

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
mgr Renata Wrońska

Trzebiatów dnia 24.07.2015 r.

Budżet zadaniowy

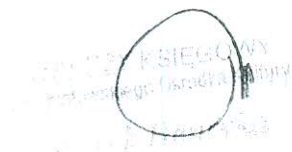
W okresie od 01.01.2015 – 30.06.2015 roku zorganizowano wiele imprez , spotkań, konkursów , pokazów rzemiosła, warsztatów rękodzielniczych, koncertów, wystaw itp.

1) Spotkanie „Czterech świateł” – Wieczór kolęd	3.290,42
2) Ferie zimowe dla dzieci	4.417,84
3) Konkurs recytatorski	211,73
4) Konkursy wielkanocne ”Palma, pisanki , baby”	1.913,77
5) Konkurs „Wiedzy o Trzebiatowie”	1.777,15
6) Festiwal piosenki dziecięcej ”Bursztynowa Nutka”	5.336,39
7) Przegląd Małych Form Teatralnych „MARYNKI”	200,00
8) Trzebiatowskie Spotkania Kultur ”Sąsiedzi”	10 571,57
9) „Czytające podwórka”- poza projektem	264,34
10) „Czytające podwórka” – projekt	2.427,87
11) Pasowanie na czytelnika	258,20
12) Akademia malucha	230,71
13) Konkurs „Urodzinowy prezent dla Kubusia Puchatka”	464,94
14) Wystawa Bożeny Kubiak „Gdy myślę moje myśli stają się widoczne”	112,79
15) Wystawa Paula Dahnelt (1881-1954) malarstwo	100,54
16) Wystawa Rzeźby ludowej Zdzisława Broszczaka	38,63
17) Wystawa ” 70 lecie łowiectwa na ziemi gryfickiej”	207,54
18) Wystawa Joanny Semieniuk „Z wiatrem w grzywie”	366,74
19) Europejska Noc w Muzeum	5.265,13
20) Wystawa ” Fantastyczny świat” w obrazach Ariela Woźnego	45,34
21) Noc w bibliotece „MARYNKI 2015”	1.556,27
22) Turniej czytelniczy „Historia o chłopcu z drewna”	608,57

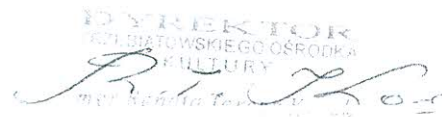
23) Wystawa „Sochocińskie guziki” – ślad dawnej tradycji	336,40
24) Zajęcia dla dzieci w Gołańczy Pomorskiej	152,54
25) Działalność warsztatów tanecznych „poppingu” dla dzieci	6.293,76
26) Działalność koła plastycznego „Bez ram” dla dzieci	5.636,99
27) Działalność chóru „Cantare	7.316,79

Razem imprezy , konkursy , spotkania i inne : 59.402,96

Sporządził:



Zatwierdził:



Trzebiatów dnia 24.07.2015 r.