



Opisowe sprawozdanie finansowe

Za okres od 01.01.2015 rok do 31.12.2015 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 30.01.2015r.

Otrzymana **1 010 000,00**

Co stanowi 100%

***Dotacja celowa od organizatora** planowana w kwocie **3.000 ,00**

Umowa z dnia 29.05.2015r. 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 **88 905,11**

Otrzymane w kwocie **88 905,11**

Co stanowi 100% planu

- 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 ramach promocji literatury i czytelnictwa na projekt pt. „Czytające podwórka” | 8 000,00 |
| 3) Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego | 40 000,00 |

UM nr WKNiDN –II/Z/28/15 z dn.16.06.2015r pt. „Kontynuacja odtwarzania historycznej stolarki okiennej w elewacji północnej Zamku”

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 4) Wojewódzki Konserwator Zabytków | 6 000,00 |
|------------------------------------|----------|

UM NR OE-5124.1.26.2015ES z dn.08.09.2015r.

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 5) Biblioteka Narodowa Um 7445/15 | 11 610,00 |
|-----------------------------------|-----------|

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

Otrzymana w kwocie	29 806,48
--------------------	------------------

Co stanowi 124% planu

Z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| • Ferie zimowe w pałacu | 4.400,00 |
| • Koło plastyczne | 1315,00 |
| • 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 |
| • Trzebiatowskie Święto Kaszy | 14 700,00 |

*Odsetki planowane w kwocie **50,-**

Wykonanie 0,00

*<u>Ś. E.F.R. Regionalnego</u> 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	
*<u>Dochody własne</u> planowane w kwocie	95 357,00
Zrealizowane w kwocie	108 509,57
Co stanowi 114 % planu	
Dochód osiągnięty został z:	
<ul style="list-style-type: none"> wynajmu pomieszczeń sprzedaż innych 	7 409,47 1343,44
(koszt wysyłek książek, przygotowanie poczęstunku, zwrot za zużytą energię elektryczną i wodę)	
- wynagrodzenie płatnika	123,00
(to kwota pomniejszonych zaliczek podatku dochodowego przekazanego do Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie-zgodnie z art.28§ 8,poz.60 ze zm.)	
<ul style="list-style-type: none"> dzierżawa terenu pod stoiska zwrot kosztów wynagrodzeń za roboty publiczne 	6 548,75 51 741,50
(refundacja z PUP)	
<ul style="list-style-type: none"> refundacja ART.- Trzebiatów, zajęcia dla młodzieży stoiska promocyjne/DOŻYNKI SĄSIADY, ŚW.KASZY zwroty za wysłane upomnienia biblioteczne 	5 000,00 6 736,20 30,00

• współorganizacja imprezy („Europejska Noc w Muzeum”)	5.000,00
• współorganizacja „CECYLIADY”	2 837,00
• z rozliczenia międzyokresowego przychodu środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych do wysokości naliczonej i zaliczonej w koszty amortyzacji)	5 357,44
• z zakupu wydania publikacji pokonferencyjnej	214,29
wstępy do Izby Regionalnej	14883,46
• usługi noclegu	1.092,58
• zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	143,66
• usługi ksero	48,78
Łącznie dochód własny:	108 509,57

***Inne zwiększenia** – rozliczenie międzyokresowe **13.715,00**

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

Łączny przychód **1 279 301,39**

Plan **1 262 290,00**

co stanowi 101% planu.

Opis wydatków finansowych wg kont kosztów rodzajowych za okres od
01.01.2015 do 31.12.2015 Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

I. <u>Zakup zbiorów bibliotecznych</u> planowany w kwocie	34.110,00
Wykonanie	34 110,08
Co stanowi 100% planu	

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

II. <u>Zużycie materiałów i energii</u> planowane w kwocie	221 700,00
Wykonanie	220 459,17
Co stanowi 99% planu	

Z przeznaczeniem na:

- zakup prasy **4 101,15**

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

- materiały gospodarcze **10 827,58**

(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 **4 168,38**

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

- materiały instruktorskie **11 767,84**

(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

23 435,29

(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

50 162,33

(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), zaparzacze do kawy- 2 szt, żarówki ultrafiolet do efektów, zegary szachowe turniejowe, kołdra, poduszki, aparat fotograficzny, odkurzacz, magiel, robot kuchenny,

- zużycie energii elektrycznej

21 205,99

(budynek-Pałac, biblioteka w Gołańczy Pomorskiej, kotłownia gazowa, park przed Pałacem) zużycie opału

- węgiel, koks opał dla Filii Gołańcz Pom.
- energia cieplna gazowa

1 589,01

65478,21

(do ogrzania siedziby Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury)

- zużycie wody
- nagrody

4 179,09

12 168,25

(zakupione w konkursach „Wiedzy o Trzebiatowie”, „Palmy, pisanki, baby”, „Festiwal Bursztynowa Nutka”, książki dla wolontariuszy, wieńce dożynkowe, wyroby kulinarne na ŚWIĘTO Kaszy).

- środki czystości 5212,80
- zakup wydawnictw 4 503,25

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

- przedmioty do Izby Regionalnej 1.660,00

(pralnica, wyciskarka do buraków, komplet foteli ratan.)

Razem zużycie materiałów i energii: 220 459,17

IV. Koszt usług obcych planowany w kwocie 156 546,00

Wykonanie 155 461,30

co stanowi 99 % planu

Z przeznaczeniem na:

- remonty i przeglądy pomieszczeń i zabezpieczeń 60 891,41
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 221,47
- rozmowy telefoniczne 2 091,50
- zakup znaczków pocztowych 3 506,75
- usługi przewozowe 4 610,70

(przewóz chórów, dzieci na Czytające Podwórka,

przewóz eksponatów, objazd seminarzystów, wystaw itp.)

- usługi informatyczne 3 567,00
(obsługa strony internetowej , aktualizacja programu ST)
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 570,15
- usługi specjalistyczne 18 057,32

(zamiatanie chodników, regeneracja gaśnic p.poż.,instrukcja PPOŻitp)

- badania lekarskie **320,00**

(nowo przyjętych pracowników w ramach robót publicznych)

- szkolenia **970,00**

(z zakresu danych osobowych, zamknięcie roku)

- prowizje bankowe **1 175,53**

(opłata za wpłaty bankowe ,opłata za kody autoryzacji, prowadzenia rachunków bankowych, prowizje, przelewy)

- inne **43 359,72**

(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 **2 427,80**
- usługi noclegu /hotel dla artystów i gości **2 144,00**
- rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych **1 503,51**

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

- usługi wyżywienia **7 426,22**

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

- usługi telekomunikacji - utrzymanie łącza do windy **915,72**
- usługi intrologatorskie **49,00**
- drukarnia/druk.plakatów, folderów i zaproszeń/ **1 653,50**

Razem usługi obce:

155 461,30

V. Wynagrodzenia planowane w kwocie **568.670,00**

Wykonanie **558 898,18**

Co stanowi 98 %

- płace brutto **529 631,98**
- zasiłki chorobowe **3 945,80**
- ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych **2 587,17**
- nagrody **500,00**
- odprawa emerytalna **9 437,04**
- ekwiwalent za urlop/przed emeryturą **3 906,56**
- niewykorzystany P.MAREK / i nagroda jubileusz **8 889,63**

Ogółem wynagrodzenia: **558 898,18**

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Planowane w kwocie **125 500,00**

Wykonanie **123 129,25**

Co stanowi 98 % planu

z przeznaczeniem na:

- odzież robocza i ochronna **829,01**

(wyposażenie pracowników obsługi w odzież ochroną bhp)

- składki społeczne **93147,05**
- składki na Fundusz Pracy **9 240,36**
- odpis na ZFŚS **19 462,83**

(planowany odpis na 2015 rok w kwocie **17.578,82**

przeliczono na dzień 31.12.2015 wg zatrudnienia na osobę)

- Obowiązkowe szkolenia BHP oraz ochrony danych **450,00**

Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: **123 129,25**

VII Podatki i opłaty planowane w kwocie **300,00**

Wykonanie **60,00**

Co stanowi 20% planu

(kwotę wydatkowano za odpłatność odpisu z ksiąg wieczystych .)

VIII. Pozostałe koszty planowane w kwocie **160 000,00**

Wykonanie **152 224,37**

Co stanowi 95%

z przeznaczeniem na:

- koszty imprez **59 205,00**

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

- ubezpieczenie mienia **7 282,58**
- koszty ZAiKS(opłata za odtwarzanie dźwięku) **3 783,48**
- wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia i Dzieła: **72 663,15**

(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,

DZIAŁANIA WAKACYJNE Z ANIMATORAMI itp.)

- delegacje **6 240,16**
- składki członkowskie **400,00**

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

- nagrody konkursowe **2 650,00**

Razem koszty pozostałe: **152 224,37**

IX Rozliczenie międzyokresowe kosztów

Planowane	0,00
Wykonane	11 781,68

jest to opłacona w 2015r.faktura prognoza za zużycie gazu do ogrzania obiektu

X. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych

Planowane w kwocie	7.357,00
Wykonanie	5357,44

Co stanowi **100%** planu

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

Ogółem planowane wydatki	1.274 183,00
Wykonanie	1 261 481,48

Co stanowi **99 %** planu

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 roku wynosi **28 997,99zł** z przeznaczeniem na działalność statutową Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Zobowiązania występują w kwocie	250,17 zł
---------------------------------	-----------

dotyczą:

ZUS składki społeczne	- 2,93
-----------------------	--------

(płatne do 15-go następnego miesiąca)

US podatku od FŚS	- 9,00
-------------------	--------

(płatny do 20 następnego m-ca)

-zobowiązania wobec dostawców nieopłacone

Faktury:	1) ZAIKS	89,79
	2) ERGO	148,45

Zobowiązania nie są wymagalne.

Należności wobec Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury wynoszą 0 zł.

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **29 712, 82 zł**

Oświadczenie

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

Fundusz rezerwowy został założony w celu zabezpieczenia własnych środków na realizację projektów w 2016 r.

Sporządził:

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Lilla Kowal

Zatwierdził:

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY

mgr Renata Teresa Korek

Trzebiatów dnia 31.12.2015 r.

Budżet zadaniowy

W okresie od 01.01.2015 – 31.12.2015 roku zorganizowano wiele imprez, spotkań, konkursów , pokazów rzemiosła, warsztatów rękodzielniczych, koncertów, wystaw itp.

1) Spotkanie „Czterech światek” – Wieczór kołęd	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 Kultury „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 Dahlen (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	5 265,00
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 „, popingu” dla dzieci	6.293,76
26) Działalność koła plastycznego „Bez ram” dla dzieci	8 261,58
27) Działalność chóru „Cantare”	7.316,79
28) Noc w Muzeum	3241,11
29) Słona Woda	14 341,76
30) Dni Trzebiatowa „Święto Kaszy”	66 700,29
31) Festiwal Pieśni Chrześcijańskiej	2 919,11
32) Dożynki 2015	19 640,17
33) Seminarium naukowe i wydanie książki	21 538,38
34) Kiermasz Świąteczny Boże Narodzenie	250,00
35) Mikołajki Wielokulturowe	422,62
Razem imprezy, konkursy, spotkania i inne:	191 080,99

Sporządził:

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Lidia Kowal

Zatwierdził:

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
mgr Renata Teresa Korek

Trzebiatów dnia 31.12.2015 r.