

Opisowe sprawozdanie finansowe

Za okres od **01.01.2016** rok do **30.06.2016** roku

Instytucji kultury – Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.



Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury.

Stan funduszu na początek roku obrotowego **29 712,82**

***Dotacja podmiotowa** planowana w kwocie **1.000.000,00**

Umowa nr 1/2016 z dnia 12.01.2016r.

Otrzymana **470 000,00**

Co stanowi **47 %**

***Dotacja celowa od organizatora** planowana w kwocie **20.000,00**

Umowa nr 2/2016 z dnia 08.04.2016r. na dofinansowanie zadania

pt: „Odtwarzanie stolarki okiennej w Pałacu w Trzebiatowie”

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

Umowa nr 3/2016 z dnia 30.06.2016r. na dofinansowanie wakacyjnego cyklu działań z zakresu edukacji ekologicznej pt.:” Czytające podwórka” , którą Gmina otrzymała z Powiatu Gryfickiego.

***Dotacja celowa od organizatora** planowana w kwocie **5 000,00**

Umowa nr.OR.8130/1/16 z dn.14.06.2016

na realizację cyklu działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebiatów pt.”ARTrzebiatów-UZALEŻNIENI OD KULTURY”

***Dotacja celowa pozabudżetowa** planowana w kwocie **30.000,00**

Umowa nr WKNiDN-II/Z/14/16 na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pt.: "Odtwarzanie historycznej stolarki okiennej zamku w Trzebiatowie - elewacja zachodnia skrzydła głównego /wschodniego/ od Województwa Zachodniopomorskiego.

***Darowizna planowana w kwocie** **30 000,00**

Otrzymana w kwocie **5440,00**

Co stanowi 18% planu

Z przeznaczeniem na :

- Ferie zimowe w pałacu 2.400,00

- Koło plastyczne 540,00

- na kulturę 2 500,00

Darowizna razem: **5 440,00**

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

Wykonanie 0,00

***Dochody własne** planowane w kwocie **86 000,00**

Zrealizowane w kwocie **30 311,99**

Co stanowi 35,% planu

Dochód osiągnięty został z:

- wynajmu pomieszczeń 3610,52

- sprzedaż innych /usługi ksero/ 90,00

- wynagrodzenie płatnika	71,07
(to kwota pomniejszonych zaliczek podatku dochodowego przekazanego do Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie-zgodnie z art.28§ 8,poz.60 ze zm.)	
- zwrot kosztów wynagrodzeń za roboty publiczne	11 805,79
(refundacja z PUP)	
- zwroty za wysłane upomnienia biblioteczne	100,00
- z zakupu wydania publikacji pokonferencyjnej	59,82
- wstępy do Izby Regionalnej	6 274,07
- współorganizacja imprezy	2 000,00
- odpis amortyzacji środków trwałych w części do rozliczenia międzyokresowego przychodu na zakup śr.trw.	
/operacja 2012 roku/	6 300,72

Łącznie dochód własny : **30 311,99**

***Inne zwiększenia – rozliczenie międzyokresowe** **11 781,68**

(opłacona w 2015 roku F-ra za prognozowany pobór paliwa gazowego na Styczeń-2016 roku celem ogrzania obiektu).

Łączny przychód 517 533,67

Plan 1 185 832,00

co stanowi 44% planu.

Opis wydatków finansowych

Wg kont kosztów rodzajowych

Za okres od **01.01.2016** do **30.06.2016**

Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

I. Zakup zbiorów bibliotecznych planowany w kwocie **22 500,00**

Wykonanie 12 926,33

Co stanowi 57 % planu

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

II. Zużycie materiałów i energii planowane w kwocie **152 800,00**

Wykonanie 101 888,21

Co stanowi 67 % planu

Z przeznaczeniem na:

- zakup prasy - 1450,97

(dla czytelników w oddziale dziecięcym i oddziale dla dorosłych

oraz czytelników w bibliotece Gołańcz Pomorska)

- materiały gospodarcze - 8 113,50

(paliwo do kosiarki, żarówki, baterie do mikrofonu, wtyczki, kołki, przewody, taśmy pakowe, wkręty, rury, redukcje, śrubunki, bateria przelicznikowa gazu, kratki wentylacyjne, pianka, zaprawa, żarówki do gablot, cebule kwiatowe, kwiaty na rabaty, kwiaty do wręczania, róże, wiertła, wylewki posadzkowe, paliwo do kosiarki, nawozy, środki ochrony roślin, płyty-regipsy, stelaż do ściany działowej, oświetlenie biur, farby, pędzle itp.)

- materiały biurowe - 3 824,93

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

- materiały instruktorskie - 3 789,82

(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 8 002,03

(herbata, kawa , ciastka, cukier, koszulki i stroje dla dzieci z kółka tanecznego i śpiewu , owoce, zakładki do książki,, artykuły spożywcze w ramach organizacji poczęstunku , przygotowania potraw dla uczestniczących w imprezach i spotkaniach itp.)

-wyposażenie 2 611,30

(czajniki elektryczne,meble do do biura kierownika biblioteki,zegar ścienny,drukarka,

- zużycie energii elektrycznej 12 131,68

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

- energia cieplna gazowa 46267,38

(do ogrzania siedziby Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury)

- zużycie wody 846,55

- nagrody 7 478,49

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

- środki czystości 2 437,56

- zakup wydawnictw 555,00

(Poradnik instytucji ,Finanse publiczne)

-przedmioty do Izby Regionalnej 4 379,00

(meble:witryna,kredens,szafa na ubrania ,biblioteka,fotele,stół,krzesła,lalki,naczynia)

Razem zużycie materiałów i energii : 101 888,21

III. Koszt usług obcych planowany w kwocie **161 840,00**

Wykonanie 20 187,92

co stanowi 12 % planu

Z przeznaczeniem na:

- naprawa maszyn i sprzętu	184,50
- rozmowy telefoniczne	2 646,81
- zakup znaczków pocztowych	1 712,30
-usługi przewozowe (przewóz chórów, przewóz eksponatów , wystaw itp.)	1 220,00
- usługi informatyczne (obsługa strony internetowej , aktualizacja programu ST)	307,50
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	565,90
- usługi specjalistyczne (zamiatanie chodników, wywóz smieci)	5 079,32
- badania lekarskie (nowo przyjętych pracowników w ramach robót publicznych)	40,00
- szkolenia (z zakresu danych osobowych, zamknięcie roku)	415,00
- prowizje bankowe (opłata za wpłaty bankowe ,opłata za kody autoryzacji, prowadzenia rachunków bankowych, prowizje, przelewy)	495,92
- inne (monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, obsługa i konserwacja kotłowni gazowej , konserwacja dźwigu , dorabianie kluczy),	4666,85
- rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych (dla potrzeb działalności statutowej instytucji oraz do obsługi przelewów bankowych – pobieranie autoryzacji kod SMS)	345,52
- usługi wyżywienia (dla wykonawców: artystów, jury konkursów, w ramach spotkań autorskich) .	2 508,30

Razem usługi obce:

20 187,92

IV. Podatki i opłaty planowane w kwocie 300,00

Wykonanie **263,70**

Co stanowi 88 % planu

(opłata odpisu z ksiąg wieczystych ,UNIZETO wznowienia podpisu elektronicznego.)

V. Wynagrodzenia planowane w kwocie 573 690,00

Wykonanie **276 968,27**

Co stanowi 47 %

- płace brutto 265 994,74
- zasiłki chorobowe 493,40
- ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych 1 322,16
- nagrody jubileuszowe 9 157,97

Razem wynagrodzenia : **276 968,27**

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Planowane w kwocie **114 800,00**

Wykonanie **65.482,00**

Co stanowi 57 % planu

z przeznaczeniem na:

- odzież robocza i ochronna 438,00

(wyposażenie pracowników obsługi w odzież ochroną bhp)

- składki społeczne 46.124,98

- składki na Fundusz Pracy 4 840,15

-odpis na ZFŚS 14 078,87

(planowany odpis na 2016 rok w kwocie 18 771,83

Na dzień 30.06.2016 przekazano w kwocie 14.078,87

Co stanowi 75 % planu)

Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : 65.482,00

VII. Pozostałe koszty planowane w kwocie 148 120,00

Wykonanie 45 310,92

Co stanowi 31 % planu

z przeznaczeniem na:

- koszty imprez 12 820,00

(występ chóru na Wieczorze Kolend,występy komików,teatru w czasie ferii spotkania autorskie ,występy artyst .koncerty na Noc Bibliotek,Noc w muzeum,itp.)

- ubezpieczenie mienia 4.331,16

- koszty ZAiKS(opłata za odtwarzanie dźwięku) 448,95

- wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia i Dzieła : 23 909,00

(umowa zlecenie na prowadzenie Koła plastycznego ,spiewu i tańca dla dzieci i młodzieży ,prowadzenie

Chóru „Cantare” usług informatycznych i BHP oraz umowy z instruktorami tańca,teatru,zajęć dla dzieci w ferie i wakacje,jury w konkursach itp.)

- delegacje 3 501,81

- składki członkowskie 300,00

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

Razem koszty pozostałe : 45 310,92

VIII. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych

Wykonanie: 6 300,72

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

Ogółem planowane wydatki **1 185 831,68**

Wykonanie **529 328,07**

Co stanowi **45 %** planu

Dokonano w koszty odpisu amortyzacji:

1/środków trwałych w kwocie 3 533,22

2/wartości niematerialno prawnych w kwocie 2 767,50

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 roku wynosi **22 662,26 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Stan zapasów /opał dla Filii Gołańczy/ 965,00

Należności występują w kwocie 871,00

Dotyczą wystawionych do zapłaty faktur za zwiedzanie Pałacu

dla Biura Podróży Reiseserwice Penkun w Niemczech

- Zobowiązania występują w kwocie 8295,36 zł

dotyczą:

-ZUS składki społeczne 588,50

(płatne do 15-go następnego miesiąca)

- podatku od wynagrodzeń PIT-4R 4 434,48

(płatny do 20-go następnego miesiąca)

-zobowiązania wobec dostawców 3272,38

Zobowiązania nie są wymagalnymi.

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **16 202,90 zł**.

Oświadczenie

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

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Lidia Kowal

Zatwierdził:

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
mgr Renata Teresa Korek

Trzebiatów dnia 28.07.2016 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 świec” – Wieczór kolęd	4 055,29
2) Ferie zimowe dla dzieci	3 773,46
3) Konkurs recytatorski	233,28
4) Konkursy wielkanocne ”Palma, pisanki , baby”	1 097,89
5) Konkurs „Wiedzy o Trzebiatowie”	1 658,90
6) Festiwal piosenki dziecięcej ”Bursztynowa Nutka”	5 864,24
7) 70-lecie Biblioteki w Trzebiatowie	1263,58
8) Trzebiatowskie Spotkania Kultur ”Sąsiady”	9 644,31
9) „Czytające podwórka”- poza projektem	1 254,34
10) „Czytające podwórka” – projekt	2 458,45
11) Pasowanie na czytelnika	496,94
12) Akademia malucha	198,69
13) Wystawa Stowarzyszenia Gryfickiej Akademii Przyszłości	301,76
„Trzebiatów (nie)jedno ma imię”	
14) Międzynarodowy Dzień Romów	147,97
16) Wystawa TRASHION kreatywna forma recyklingu	193,87

Projekty wykonane przez uczniów Zespołu Szkół
z oddz.integracyjnymi w Mrzeżynie.

17) Wystawa Anny Szwedko „Moje malarskie inspiracje”	179,43
18) Wystawa z okazji Dnia Godności Osób z Upośledzeniem	183,40
Umysłowym –Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebiatowie	
19) Zajęcia dla dzieci w Gołańczy Pomorskiej	150,30

20) Działalność koła plastycznego „Bez ram” dla dzieci oraz zajęcia wokalnie- taneczne i teatralne	9 237,37
21) Działalność chóru „Cantare”	5 833,83
22) Wystawa twórczości plastycznej koła „Bez Ram” pt. „Dżungla”	347,52
23) Galeria Jednego Obrazu	187,30
24) Spotkanie z aktorką Adrianną Biedrzyńską	4 686,38
25) Spotkanie z redaktorem Romanem Czejarkiem	750,00
26) Spotkanie z pisarką Dorotą Schrammek	685,00

OGÓŁEM

54 883,50

Sporządził:

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
[Signature]
Jolita Kowal

Zatwierdził:

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
[Signature]
mgr Renata Teresa Korek