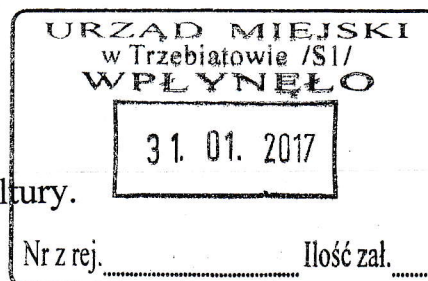


## OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres od **01.01.2016** rok do **31.12.2016** 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

1 000 000,00

Co stanowi

100 %

**\*Dotacja celowa od organizatora** planowana w kwocie

28.000,00

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**

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**

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”

**Otrzymana w kwocie - 28 000,00**

**co stanowi 100%**

**\*Dotacja celowa pozabudżetowa** planowana w kwocie **55 650,00**

1/ 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. - **30 000,00**

2/ Umowa nr OE-5124.1.29.2016.ES o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego na prace restauratorskie, konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku - **8 000,00**

3/ Umowa nr BN/2899/2016 z dn 01.08.2016 dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z Biblioteki Narodowej w Warszawie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - **11 650,00**

4/ Umowa nr 9/2016 z dn. 25.11.2016r. dotyczy dotacji na „Zakup eksponatów Do Muzeum Pałacowego przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury

- **6 000,00**

**Otrzymana - 55 650,00**

co stanowi 100 %

**\*Darowizna planowana w kwocie**

**30 000,00**

Otrzymana w kwocie

**24 504,00**

**Co stanowi 82% planu**

Z przeznaczeniem na :

- Ferie zimowe w pałacu 2 400,00
- Koło plastyczne 800,00
- na kulturę 5 604,00
- święto kaszy 10 600,00
- wakacje dla dzieci 5 100,00

Darowizna razem:

**24 504,00**

**\*Odsetki planowane w kwocie**

**50,-**

**Wykonanie 0,00**

**\*Dochody własne planowane w kwocie**

**86 000,00**

**Zrealizowane w kwocie**

**84 975,8**

**co stanowi 99% planu**

Dochód osiągnięty został z:

- wynajmu pomieszczeń 10 897,55
- sprzedaż innych /media, ksero/ 243,85
- wynagrodzenie płatnika 141,00

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

- zwrot kosztów wynagrodzeń za roboty publiczne (refundacja z PUP)	33 438,48
- zwroty za wysłane upomnienia biblioteczne	105,34
- sprzedaż /książka pokonf.słoń z piernik	1234,82
- wstępy do muzeum	23 659,43
- współorganizacja imprezy	2 000,00
- akredytacja / Cecyliada /	1 544,00
- refundacja nagłośnienia	6 378,05
- dzierżawa terenu pod stoiska	5 333,33
<b>Łącznie dochód własny :</b>	<b>84 975,85</b>

Odpis amortyzacji środków trwałych w części do rozliczenia

Międzyokresowego przychodu na zakup śr.trw. /operacja 2012 roku/	<b>10 756,44</b>
---	------------------

**\*Inne zwiększenia** – rozliczenie międzyokresowe **11 782,00**

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

**Przychód** **1 245 381,11**

**Plan** **1 241 194,82**

**co stanowi 100 % planu.**



Opis wydatków finansowych

Wg kont kosztów rodzajowych

Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

**I. Zakup zbiorów bibliotecznych** planowany w kwocie **34 155,56**

Wykonanie **34 155,56**

Co stanowi 100 % planu

**II. Zużycie materiałów i energii** planowane w kwocie **193 438,66**

Wykonanie **181 684,74**

Co stanowi 94 % planu

przeznaczeniem na:

- zakup prasy - **1987,71**

W tym Gołańcz POM. - 344,93

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

- materiały gospodarcze - **14 196,68**

W tym Gołańcz POM. - 171,90

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

- materiały biurowe - **6 312,58**

W tym Gołańcz Pom. -492,47

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

- materiały instruktorskie - **14 086,79**

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

- inne 18 770,29

W tym Gołańcz POM. 215,66

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

-wyposażenie 7 113,63

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

Aparat fotograf.,kamera,pilot do rzutnika/

- zużycie energii elektrycznej 22 722,97

/ pałac,ogrody pałacowe/ w tym Gołańcz Pom. 651,15

- energia cieplna gazowa 62 941,85

( do ogrzania siedziby Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury)

- zużycie wody 3 156,97

W tym Gołańcz Pom. 103,93

- opał w Gołańczy POM. 890,00

- nagrody 11 548,36

(zakupione w konkursach „Wiedzy o Trzebiatowie:” „Palmy, pisanki, baby”, Festiwal: ”Bursztynowa Nutka”, książki dla wolontariuszy,konkurs na limeryk,wakacje „czytające podwórka”, konk.recytatorski ).

- środki czystości 5 662,31

W tym Gołańcz POM. - 148,68

- zakup wydawnictw 1 021,00

(Poradnik instytucji „Finanse publiczne )

-przedmioty do Izby Regionalnej 11 273,60

(meble:witryna,kredens,szafa na ubrania ,biblioteka,fotele,stół,krzesła,szafy na książki

Obrazy,naczynia)

**Zużycie materiałów i energii : 181 684,74**

<b><u>III. Koszt usług obcych</u></b> planowany w kwocie	<b>127 175,13</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>127 175,13</b>
co stanowi 100 % planu	
Z przeznaczeniem na:	
- naprawa maszyn i sprzętu	1521,06
W tym Gołańcz Pom. - 40,59	
- usługi remontowe / wymiana okien/	61 131,00
- rozmowy telefoniczne	6 211,94
W tym Gołańcz POM. - 821,30	
- zakup znaczków pocztowych	3 426,60
-usługi przewozowe	2 222,29
(przewóz chórów,dzieci,przewodników, przewóz eksponatów , wystaw itp.)	
- usługi informatyczne	2 091,00
W tym Gołańcz POM. - 82,13	
(obsługa strony internetowej , aktualizacja programu ST)	
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	565,90
W tym Gołańcz POM. - 75,00	
- usługi specjalistyczne	11 273,72
W tym Gołańcz POM. - 211,20	
(zamiatanie chodników, wywóz smieci)	
- badania lekarskie	480,00
( pracowników TOK i w ramach robót publicznych)	
- szkolenia	1580,00
(, zamknięcie roku, płace,warsztaty teatralne ,bibliotekarki)	
- prowizje bankowe	1516,68
(opłata za wpłaty bankowe ,opłata za kody autoryzacji, prowadzenia rachunków bankowych,	

prowinie, przelewy )

- inne 17 085,62

( monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, obsługa i konserwacja kotłowni gazowej ,

Przeglądy budynku ,kominów, instalacji elektrycznej ,PPOŻ,oddymianie,

, dorabianie kluczy )

- utrzymanie windy 5 186,00

- usługi reklamowe i drukarnia 6 906,14

- usługi noclegu 1 930,00

(dla prelegentów ,pisarzy,gości z Wandliz ,grupa prowadząca Zaj.wakacyjne dla dzieci)

- usługi wyżywienia 4 047,18

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

-----  
**Usługi obce: 127 175,13**

**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 586 794,67**

**Wykonanie 586 794,67**

Co stanowi 100 %

- płace brutto 544 765,87

- zasiłki chorobowe 2 028,70

- ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych 2 769,66

- nagrody jubileuszowe 25 590,44

- nagrody dla pracowników 11 640,00



wynagrodzenia :

586 794,67

**VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**

Planowane w kwocie

118 866,58

Wykonanie

118 866,58

co stanowi 100 % planu

z przeznaczeniem na:

- odzież robocza i ochronna

936,02

(wyposażenie pracowników obsługi w odzież ochroną bhp)

- składki społeczne

88 804,30

- składki na Fundusz Pracy

10 113,77

- odpis na ZFŚS

19 012,49

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

wg zatrudnienia na dzień 31.12.2016 dopłata 240,66zł )

**ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :**

118 866,58

**VII. Pozostałe koszty** planowane w kwocie **168 682,22**

**Wykonanie** **168 682,22**

co stanowi 100 % planu

z przeznaczeniem na:

- koszty imprez **86 929,00**

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

- ubezpieczenie mienia **7 091,16**

- koszty ZAiKS( opłata za odtwarzanie dźwięku) **3 323,46**

- wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia i Dzieła : **64 938,50**

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

Chóru „Cantare” usług informatycznych i BHP oraz umowy z instruktorami tańca, teatru, zajęć dla dzieci w ferii i wakacje, jury w konkursach, spotkania autorskie, prelekcje, Zaj. wakacyjne, koncerty.)

- delegacje **6030,10**

- składki członkowskie **300,00**

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

- koszty reprezentacji **70,00**

**Pozostałe koszty : 168 682,22**

**VIII Rozliczenie międzyokresowe kosztów** plan w kwocie **11 782,00**

/Opłacona faktura za prognozowane zużycie gazu/ **wykonanie 11 032,00**

**IX. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych**

**Wykonanie: 10 756,44**

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

Dokonano w koszty odpisu amortyzacji:

1/środków trwałych w kwocie	7 066,44
2/wartości niematerialno prawnych w kwocie	3 690,00

**Planowane wydatki** 1 241 194,82

**Wykonanie** 1 239 411,04

Co stanowi 102 % planu

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 roku wynosi 9 971,30 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Stan zapasów /opał dla Filii w Gołńczy/ 580,00

należności występują w kwocie 91,52

Wynikają z korekty faktury do Biura „RUCH”

- Zobowiązania występują w kwocie 4 672,75

dotyczą:

- faktury za zużycie gazu do PGNIG - 4 189,34 zł
- faktury za obsługę dźwigu osobowego - 393,62 zł
- faktura do ZAIX - 89,79 zł

Zobowiązania nie są wymagalnymi.

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 970,07 zł.

co wpływa na zwiększenie funduszu w roku 2017.

### Oświadczenie

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

STARSZY KSIĘGOWY  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury  
*Lilla Kowal*  
Sporządził:

Trzebiatów dnia 31.12.2016 r.

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY

mgr Renata Teresa Korek

Zatwierdził:

REALIZACJA ZADAŃ 2016 roku  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W okresie od 01.01.2016 – 31.12.2016 roku zorganizowano wiele imprez ,  
spotkań, konkursów , pokazów rzemiosła, warsztatów rękodzielniczych,  
koncertów, wystaw itp.

1) Spotkanie „Czterech świateł” – Wieczór kołęd	4 055,29
2) Ferie zimowe dla dzieci	3 932,41
3) Konkurs recytatorski	134,70
4) Konkursy wielkanocne ”Palma, pisanki , baby”	1 097,89
5) Konkurs „Wiedzy o Trzebiatowie”	189,90
6) Festiwal piosenki dziecięcej ”Bursztynowa Nutka”	6 096,58
7) 70-lecie Biblioteki w Trzebiatowie	864,48
8) Trzebiatowskie Spotkania Kultur ”Sąsiedzi”	10 068,27
9) „Czytające podwórka” wakacje w pałacu:	12 476,47
W tym:	
- ART Trzebiatów –uzależnieni od kultury-	5000,00
-wakacje z Klanżą	1024,55
11)Wystawa pt.:Tkane,szyte,plecione”	343,47
10) Pasowanie na czytelnika	713,46
12) Akademia malucha	382,75
13)Wystawa Stowarzyszenia Gryfickiej Akademii Przyszłości	301,00
„Trzebiatów (nie)jedno ma imię”	
14) Międzynarodowy Dzień Romów	147,97
16) Wystawa TRASHION kreatywna forma recyklingu	
Projekty wykonane przez uczniów Zespołu Szkół	
z oddz.integracyjnymi w Mrzeżynie.	118,00



17) Wystawa Anny Szwedko „Moje malarskie inspiracje”	155,43
18) Wystawa z okazji Dnia Godności Osób z Upośledzeniem	183,40
Umysłowym – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebiatowie	
„Miej serce i patrz w serce”	
19) Zajęcia dla dzieci w Gołańczy Pomorskiej	150,30
20) Zajęcia Kółka plastycznego-wystawa „Dżungla w pałacu”	937,37
21. Wystawa „Sztuka dekoracyjno-użytkowa z metalu i filcu”	
Autor: Renata Jankowska i Roman Kalisz	61,44
22) Działalność koła plastycznego „Bez ram” dla dzieci oraz zajęcia wokalnie- taneczne i teatralne	9 237,37
23) Działalność chóru „Cantare	9 921,54
24) Wystawa twórczości plastycznej koła „Bez Ram” pt. „Dżungla”	419,77
25) Galeria Jednego Obrazu	187,30
26) Spotkanie z aktorką Adrianną Biedrzyńską	4 622,50
27) Spotkanie z redaktorem Romanem Czejarkiem	578,03
28) Spotkanie z pisarką Dorotą Schrammek	200,40
29) Spotkanie z Dominiką Spietelun	141,88
30) Popołudnie z Janem Nowickim	63,84
31) Spotkanie z Hansem Laabsem - malarzem	313,30
32) Otwarcie wystawy plastycznej pt.: „Chłopiec z drewna ,który czyta książkę „oraz spotkanie autorskie z Renatą Teresa Korek „Kobieta która chce być mną”	107,97
33) Spotkanie z Bronką Nowicką	750,14
34) Pałacowa Noc Muzeów	5 273,64
35) Trzebiatowskie Święto Kaszy	78 329,65

36) Europejskie Dni Dziedzictwa i Seminarium Naukowe	17 269,84
-W tym wydanie książki poseminaryjnej - 6 340,00	
37) Dożynki Gminne	20 999,49
38) Cecyliada – festiwal	1 562,00
39) Wieczornica z okazji 11 listopada	445,85
40) Mikołajki Wielokulturowe	615,77
41) Narodowe Czytanie „Quo Vadis” ,spotkanie z aktorem Zbigniewem Walerysiem	1 398,80
42) Noc w Bibliotece „U Marynki”	677,92

---

**OGÓŁEM**

**201 552,40**

STARSZY KSIĘGOWY  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury  
*Lilja Kowal*

Sporządził:

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY  
*mgr Renata Teresa Korek*

Zatwierdził

Trzebiatów dnia 31.12.2016 r.

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów  
tel. /091/ 387-26-14  
NIP 857-15-49-05