

Opisowe sprawozdanie finansowe

Za okres od 01.01.2017 rok do 30.06.2017 roku

Instytucji kultury – Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.



Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury.

Stan funduszu na początek roku obrotowego **5 970,07**

Dotacja podmiotowa planowana w kwocie **1.050.000,00**

Umowa nr 1/2017 z dnia 09.01.2017r.

Otrzymana **510 000,00**

co stanowi 49 % planu

W tym dotacja celowa od organizatora planowana w kwocie **20 000,00**

Umowa nr 1/2017 z dnia 09.01.2017r. na dofinansowanie zadania

pt. „Odtwarzanie stolarki okiennej w Pałacu w Trzebiatowie”

Darowizna planowana w kwocie : **20 000,00**

Otrzymana w kwocie **3 836,30**

co stanowi 19 % planu

Otrzymana z przeznaczeniem na :

- Ferie zimowe w pałacu **2 800,00**

- Koło plastyczne **1 036,30**

Pozostałe przychody w kwocie 3533,22

(Rozliczenie międzyokresowe przychodu-zakup środków trwałych w 2012 r-amortyzacja)

Odsetki planowane w kwocie 50,-

Wykonanie 0,00

Dochody własne planowane w kwocie 88 000,00

Zrealizowane w kwocie **22 526,02**

co stanowi 26 % planu

Dochód osiągnięto z następujących działań :

- | | |
|--|-----------|
| - wynajmu pomieszczeń | 4.917,50 |
| - sprzedaż innych | 201,88 |
| (koszt wysyłek książek , zwrot za zużytą energię elektryczną i wodę) | |
| - wynagrodzenie płatnika | 60,17 |
| (to kwota pomniejszonych zaliczek podatku dochodowego przekazanego do Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie-zgodnie z art.28§ 8,poz.60 ze zmn.) | |
| - dzierżawa terenu pod stoiska | 50,00 |
| -zwrot kosztów wynagrodzeń za roboty publiczne | 14 442,47 |
| (refundacja z PUP) | |
| - sprzedaż wydania publikacji pokonferencyjnej | 50,00 |
| - wstępy do Muzeum Pałacowego | 2 804,00 |

Inne zwiększenia – rozliczenie międzyokresowe

10 049,18

(opłacona faktura w 2016 roku za prognozowany pobór paliwa gazowego na 01/2017 roku celem ogrzania obiektu).

Łączny przychód 549 944,72

Plan 1 158 050,00

co stanowi 47 % planu.

Opis wydatków finansowych
Wg kont kosztów rodzajowych
Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

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

Wykonanie **8 405,34**

Co stanowi 37 % planu

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

II. Zużycie materiałów i energii planowane w kwocie **154 400,00**

Wykonanie **96 926,43**

Co stanowi 62,8 % planu

Z przeznaczeniem na:

- zakup prasy **1 018,89**

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

- materiały gospodarcze **4 174,87**

(drabina, żarówki, baterie do mikrofonu, wtyczki, kołki, przewody, taśmy pakowe, wkręty, rury, redukcje, śrubunki, bateria do zlewu, kratki wentylacyjne, pianka, zaprawa, żarówki do gablot w muzeum, , wiertła, wylewki posadzkowe, paliwo do kosiarki, nawozy, ziemia do kwiatów, żyrandole, kafelki, tynki, gips, cement, przyłącze kranu, farby, pędzle, itp.)

- materiały biurowe **3 923,97**

(druki biblioteczne, tonery, tusze, pendrive, koperty, długopisy, korektory, karty i wnioski urlopowe, papier ksero, segregatory, nożyczki, kalendarze, poduszki i tusz do stempli, pieczątki, teczki papierowe, itp.)

- materiały instruktorskie	2 229,83
(brystole, farby, kleje, papier wizytówkowy, tusze naczynia jednorazowe, świece, artykuły dekoracyjne, barwniki do tkanin, antyramy, taśmy, balony, pisaki, odzież używana, materiały do reperacji strojów, paletki, gry planszowe, plakaty, banery itp.)	
- inne	7 149,92
(herbata, kawa, ciastka, cukier, owoce, zakładki do książek, artykuły spożywcze w ramach organizacji poczęstunku z okazji imprez, wystaw, festiwali, przygotowania potraw dla uczestniczących w imprezach i spotkaniach, konkursach, opłata stoisk z rękodziełem, itp.)	
- wyposażenie (obrazy, kosiarka spalinowa, fotel historyczny, gaśnice ppoż, program do księgowości KADRY 2016, itp.)	10 542,50
- zużycie energii elektrycznej	10 915,28
(budynek-Pałac, biblioteka w Gołębicy Pomorskiej, kotłownia gazowa)	
- energia cieplna gazowa	42 683,34
(do ogrzania siedziby Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury)	
- zużycie wody	1 032,85
- nagrody	7 796,36
(zakupione na konkursy: „Wiedzy o Trzebiatowie”, „Palmy, pisanki, ”, Festiwal: ”Bursztynowa Nutka”, książki na konkursy biblioteczne).	
- środki czystości	1 625,49
- zakup wydawnictw	464,00
(Prenumerata Poradnika Instytucji Kultury, pomoce książkowe interpretacje prawne)	
- przedmioty do Muzeum Pałacowego	350,00
/lichtarz, wazon, przewodnik /	
- kwiaty /cebule kwiatowe, choinki, kwiaty na rabaty i do doniczek, korytek oraz wiązanki	1 796,96
okolicznościowe na uroczystości, wystawy, dekoracje /	
- materiały artystyczne /dodatki kreatywne, bibuła, farby, wycinanki, brystol	1 222,17
papier, bloki, kredy, kredki, balony, tablice, ozdoby do jaj	

III. Koszt usług obcych planowany w kwocie **79 850,00**

Wykonanie

33 153,12

co stanowi 41,5 % planu

Z przeznaczeniem na:

- naprawa maszyn i sprzętu	549,80
- remont dachu ,rynien	1 230,00
- przeglądy: kominów ,oddymiania ,ppoż ,elektryczne	2368,00
- usług pocztowe - znaczki ,przesyłki	2 023,02
- usługi przewozowe (przewóz eksponatów , wystaw itp.)	1 764,00
- usługi informatyczne	806,50
(obsługa strony internetowej , aktualizacja programu ST)	
- opłaty radiowo - telewizyjne	565,90
- usługi specjalistyczne	4 524,26
(utrzymanie porządku przed Pałacem,, dorabianie kluczy ,wywóz śmieci)	
- badania lekarskie	120,00
(nowo przyjętych pracowników w ramach robót publicznych)	
- szkolenia	2 227,20
(z zakresu danych osobowych, zamknięcie roku , bibliotekarzy , teatralne)	
- prowizje bankowe	606,50
(opłata za wpłaty bankowe , kody autoryzacji, prowadzenia rachunków bankowych)	
- inne	3 946,50
(monitoring obiektu, zorganizowanie stoisk na Sąsiady)	
- pozostałe usługi obce	3 300,00
(Zaj.tańca , wydanie książki pokonferencyjnej , tłumaczenia artykułów)	

- abonament telefoniczny 3 082,21

/ utrzymanie :Fax, Internet , rozmowy telefoniczne,zagraniczne połączenia)

- katalogowanie zbiorów muzealnych 2 082,13

- usługi wyżywienia 503,69

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

- obsługa windy –przeglądy i utrzymanie łącza do windy 2 361,60

- usługi druku i reklamy 1 091,81

(drukowanie kartek świątecznych, zaproszeń , ulotek ,plakatów)

IV. Podatki i opłaty planowane w kwocie 500,00

Wykonanie 232,94

Co stanowi 46,6 % planu

(zapłata za odpis z ksiąg wieczystych oraz przedłużenie podpisu elektronicznego)

V. Wynagrodzenia planowane w kwocie 652 000,00

Wykonanie 289 551,60

co stanowi 44,4 %

-płace brutto 274 753,26

-zasiłki chorobowe 4 175,50

-ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych 1 299,24

- ekwiwalent za urlop (przejście na emeryturę Prętka Stanisława) 939,20

- odprawa dla pracownika w związku z przejściem na emeryturę 8 384,40

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Planowane w kwocie 109 800,00

Wykonanie 68 859,59

Co stanowi 62,7 % planu

z przeznaczeniem na:

- odzież robocza i ochronna 440,00

(wyposażenie pracowników obsługi w odzież ochroną bhp)

- składki społeczne 48 036,46

- składki na Fundusz Pracy 4 476,17

-odpis na ZFŚS 15 906,96

(planowany odpis na 2017 rok - 19.515,96

na dzień 31.05.2015 przekazano - 14 636,97

co stanowi 75,00% planu)

VII. Pozostałe koszty planowane w kwocie 139 000,00

Wykonanie 41 879,61

Co stanowi 30,1 % planu

z przeznaczeniem na:

- koszty imprez 10 180,00

(koncerty na Wieczór Cztery Świece ,teatr dla dzieci w ferie, Bal z Kłownem ,

Piracka Przygoda ,Zajęcia edukacyjne, koncert „Kobieta zmienną jest”

Koncerty na imprezie” Sąsiady ,,)

- ubezpieczenie mienia 3 725,92

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

- wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia i Dzieła : 22 479,40

(służb bhp, chóru" Cantare", koła plastycznego"Bez ram", spotkania autorskie, koncerty, prowadzenie usług informatycznych , prac w jury, usługi gońca itp.)

- delegacje 4 655,55

- składki członkowskie 300,00

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

VIII. Amortyzacja środków trwałych

Planowane w kwocie 7 066,44

Wykonanie: 3 533,22

co stanowi 50 % planu

(rozliczenie międzyokresowe przychodu do wysokości amortyzacji środków trwałych)

Ogółem planowane wydatki 1 158 050,00

Wykonanie 542 541,85

co stanowi 47 % planu

Dokonano w koszty odpisu amortyzacji:

1/środków trwałych w kwocie 2 567,70

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 roku wynosi 14 545,12 zł

z przeznaczeniem na działalność statutową Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w 2017 roku.

Zobowiązania występują w kwocie **1 768,37 zł** i dotyczą zobowiązań wobec dostawców. Zobowiązania nie są wymagalnymi.

Należności wobec Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury wynoszą ^{16,19} **16,99** zł.
i pochodzą z nadpłaty podatku do urzędu skarbowego i zaokrągleń.

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Lilla Kowal

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego **wynosi 13 372,94 zł.**

Oświadczenie

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

Sporządził:

Zatwierdził:

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Lilla Kowal

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
mgr Renata Teresa Korek

Trzebiatów dnia 13.07.2017 r.

Budżet zadaniowy

W okresie od 01.01.2017 – 30.06.2017 roku zorganizowano wiele imprez , spotkań, konkursów , koncertów, wystaw itp.

1) Spotkanie „Czterech świec” – Wieczór kolęd	4 394,00
2) Ferie zimowe dla dzieci	5 085,00
3) Konkurs recytatorski	212,00
4) Konkurs ”Palma, pisanka ”- warsztaty pisankowe	1 086,00
5) Konkurs „Wiedzy o Trzebiatowie”	1.715,00
6) Festiwal piosenki dziecięcej ”Bursztynowa Nutka”	6 408,00
8) Trzebiatowskie Spotkania Kultur ”Sąsiady”	8 176,00
9) Warsztaty fotograficzne	128,00
10) Spotkanie autorskie z Dorotą Schrammek	265,00
11) Pasowanie na czytelnika	65,00
12) Akademia malucha	562,00
13) Światowy Dzień Pluszowego Misia	209,00
14) Spotkanie autorskie z Krzysztofem Pyzią	401,00
15) Spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią	1029,00
16) Spotkanie autorskie z A.Frączak	20,00
17)Wystawa prac Ludwika Toporowskiej	250,00
18) Wystawa J.Gawłowicza	244,00
20)Wystawa pt.”Rekonstrukcja” Romualda Wiśniewskiego	504,00

21) Przegląd Małych Form „MARYNKI 2017”	1 612,00
22) Spotkanie autorskie z księdzem S.Sikorą	178,00
23) Zajęcia w Filii Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej	391,00
24) Działalność koła plastycznego „Bez ram” dla dzieci	9 729,00
25) Działalność chóru „Cantare	6 003,00
Razem	48 666,00

Sporządził:

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Lilla Kowal

Zatwierdził:

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
mgr Renata Teresa Korek

Trzebiatów dnia 13.07.2017 r.