



**opisowe**  
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**za okres**  
**od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.**

**TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

**DZIAŁ 921**

**ROZDZIAŁ 92 109**

**DOMY I OŚRODKI KULTURY**

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów  
tel. / 94 / 337-26-14  
NIP 857-15-49-054

**Opisowe sprawozdanie finansowe  
za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku  
Instytucji Kultury - Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury**

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Stan funduszy na początek roku obrotowego 15 194,28

Dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury z budżetu Gminy Trzebiatów  
na rok 2019 przeznaczono następującą kwotę dotacji

a) dotacja od organizatora przeznaczona na prowadzenie zadań dotyczących upowszechniania kultury w Gminie	1 110 000,00
b) wymiana okien w Pałacu	90 000,00
c) wakacyjny projekt "Czytające Podwórka"	3 000,00
razem planowana dotacja	1 203 000,00
otrzymano kwotę dotacji na dzień 30.06.2018	530 000,00

co stanowi % planu 44%

Zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy	planowano	15 000,00
Otrzymano w kwocie		12 295,50
co stanowi % planu		82%

Refundacja ARTrzebiatów-zajęcia profilaktyczne planowana kwota	5 000,00
otrzymano	0%

Rozliczenie międzyokresowe przych.amortyzacja planowana w kwocie	793,44
otrzymano	462,84
co stanowi % planu	58,3%

Darowizna planowana w kwocie	10 000,00
Otrzymana w kwocie	4 130,00
co stanowi % planu	41,3%

darowizna otrzymana z przeznaczeniem na:

a) Ferie zimowe w placu	2 500,00
b) Koło plastyczne	1 630,00

odsetki planowane w kwocie	50,00
wykonanie	0%

<u>Dochody własne</u> planowane w kwocie	70 000,00
Zrealizowane w kwocie	23 516,86
co stanowi % planu	33,6%

Dochody osiągnięto z następujących działań:

a) sprzedaż książki pokonferencyjnej	200,00
b) biletowe spotkania autorskie, koncerty.	4 620,00
c) Bilety - wstęp do Muzeum	5 546,00

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów  
tel. 6 91/ 387-26-14  
NIP 857 15-49-054

e) zwroty -upomnienia	2 849,55
f) sprzedaż pamiątek z muzeum	390,00
g) nocleg	300,00
h) wpłaty uczestników Festiwalu "O Bursztynową Nutkę"	1 340,00
i) wpłaty dzieci na wyjazdy ew czasie Ferii Zimowych	4 260,00
j) wynajem pomieszczeń	3 826,00
k) wynagrodzenie płatnika /art.. 28 par. 8 poz.60/	85,31

#### Plan przychodu

#### Łączny przychód

co stanowi % planu

1 303 843,44

570 405,20

43,7%

Opis wydatków finansowych wg kont kosztów rodzajowych  
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

#### I. ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH planowany w kwocie

15 000,00

wykonane

7 249,88

co stanowi % planu

48,3%

Zakupu dokonano dla Biblioteki w Pałacu oraz Filii Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej

#### II. ZUŻYCIE MATERIAÓW I ENERGII planowany w kwocie

141 000,00

wykonane

82 329,67

co stanowi % planu

58,4%

Z przeznaczeniem na :

##### **a) zakup pras**

435,71

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

##### **b) materiały gospodarcze**

5 623,16

( żarówki, kołki rozporowe, przewody, taśmy pakowe, wkręty, rury, redukcje, śrubunki, kratki wentylacyjne, pianka, zaprawa, żarówki do gablot, wiertła, wylewki posadzkowe, cement, farby, pędzle itp.)

##### **c) materiały biurowe**

2 712,42

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

##### **d) materiały instruktorskie**

3 429,47

( berystole, farby, kleje, papier wizytówkowy, tusze, wata, świece, artykuły dekoracyjne, barwniki do tkanin, antyramy, taśmy, balony, pisaki, odzież używana, baterie do mikrofonu, papier ksero, materiały do reperacji strojów, gry planszowe itp.)

##### **e) inne - poczęstunki przy spotkaniach autorskich i wystawach**

6 878,38

( herbata, kawa, ciastka, cukier, owoce, artykuły spożywcze w ramach organizacji poczęstunku przygotowania potraw dla uczestniczących w imprezach i spotkaniach itp..)

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów  
tel: / 91/ 387-26-14  
NIP 857.15.49.054

f) wyposażenie/gasnice ppoż, odkurzacz, fotelbiur., czytnik kodów/ i przemoty do muzeum	2 747,49
g) zużycie energii elektrycznej ( budynek - Pałac, biblioteka Gołańczy Pomorskiej, kotłownia gazowa)	7 990,35
h) energia cieplna gazowa ( do ogrzania siedziby TOK)	39 431,55
i) zużycie wody	1 012,43
j) wywóz nieczystości ( szambo w Filii Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej)	36,57
k) nagrody ( zakupione w konkursach "Wiedzy w Trzebiatowie", "Palmy, pisanki", Festiwal "Bursztynowa Nutka", książki dla wolontariuszy)	8 522,84
l) środki czystości	70,49
m) zakup wydawnictw ( poradnik instytucji Kultury, RODO - zasady i wprowadzenie)	269,50
n) zakup naczyń jednorazowych, opatrunkowych	200,06
o) kwiaty ( cebule rabatowe, bratki, nawóz, ziemia do kwiatów, kwiaty w donicach, środki ochrony roślin, bukeity okolicznościowe)	1 247,48
p) paliwo do sprzętu ogrodniczego	474,57
r) materiały artystyczne ( dekoracje, koraliki, gadżety, farby, koronki)	1 247,20
<b>RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:</b>	<b>82 329,67</b>

<b>III. KOSZT USŁUG OBCYCH</b> planowany w kwocie	<b>203 800,00</b>
wykonanie	<b>31 760,94</b>
co stanowi % planu	<b>15,6%</b>

Z przeznaczeniem na:

a) naprawa maszyn i urządzeń, strojenie instrumentów	50,00
b) przeglądy techniczne Pałacu ( kominiarz, oddymianie, Ppoż, elektryczne)	1 062,00
c) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 607,15
d) usługi przewozowe (przewóz wystaw, chóru, dzieci na ogniska,	5 070,01
e) usługi informatyczne ( obsługa strony internetowej, aktualizacja programu ST, program biblilteczny LIBRA)	1 104,00
f) opłata radiofoniczna i telewizyjna	603,65
g) usługi specjalistyczne (wywóz śmieci, regaenracja gaśnic ppoż, dorabianie kluczy itp..)	3 436,32
h) badania lekarskie ( nowo przyjętych pracowników w ramach robót publicznych)	250,00
i) prowizje bankowe ( opłata za wpłaty bankowe, opłata za kody autoryzacji, prowadzenia rachunków bankowych, prowizje i przelewy)	615,53
j) inne ( monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, obsługi WC, medycyna imprez TOK)	1 562,10
k) usługi introligator, zajęcia tańca, animacja dla dzieci	7 590,00

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów  
tel. / 91/ 387-26-14  
NIP 857-15-49-054



l) rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych ( dla potrzeb działalności statutowej instytucji oraz do obsługi przelewów bankowych - pobranie autoryzacji kod SMS)	2 320,57
m) katalogowanie zbiorów muzealnych	749,21
n) usługi wyżywienia ( dla wykonawców: artystów, jury konkursów, w ramach spotkań autorskich, stoisk z poczęstunkiem)	1 907,01
o) utrzymanie: obsługa, badania techniczne windy	2 361,60
usługa druku, konference szkolenia	1 471,79
<b>RAZEM USŁUGI OBCE:</b>	<b>31 760,94</b>

<b>IV. PODATKI I OPŁATY:</b> planowane w kwocie	<b>500,00</b>
wykonanie	<b>112,00</b>
co stanowi % planu	<b>22,4%</b>

Kwotę wydatkowano za odpłatność odpisu z ksiąg wieczystych

<b>V. WYNAGRODZENIA:</b> planowane w kwocie	<b>696 100,00</b>
wykonanie	<b>301 525,09</b>
co stanowi % planu	<b>43,3%</b>

a) płace brutto	277 309,37
b) nagrody dla pracowników , jubileuszowe	17 078,88
c) ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	1 458,84

**RAZEM WYNAGRODZENIA:** **301 525,09**

<b>VI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	
planowane w kwocie	<b>119 500,00</b>
wykonanie	<b>67 656,42</b>
co stanowi % planu	<b>56,6%</b>

Z przeznaczeniem na

a) odzież robocza i ochronna ( wyposażenie pracowników obsługi w odzież ochronną bhp)	35,01
b) składki społeczne	49 413,55
c) składki na fundusz pracy	3 103,54

d) odpis na ZFŚS	15 104,32
planowany odpis na 2018 w kwocie	17 788,85
na dzień 31.05.2018 przekazano kwotę	13 104,32
co stanowi % planu	73,7%

**RAZEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA** **67 656,42**

<b>VII. POZOSTAŁE KOSZTY</b> planowane w kwocie	<b>127 150,00</b>
wykonane	<b>52 152,37</b>
co stanowi % planu	<b>41,0%</b>

Z przeznaczeniem na

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów  
tel. / 91/ 387-26-14  
NIP 857-15-49-054

a) koszty imprez ( wstęp chórów ,przewóz na"4 Świece",występ kłownów, teatru w czasie ferii,spotkania autorskie)	8 110,00
b) ubezpieczenia mienia ( PZU-Pałac, wyjazdy dzieci, chóru	3 645,97
c) reklama Muzeum-przewodniki ,stroje dla zespołu tanecznego	9 149,00
d) koszty ZAiKS ( opłata co miesięczna za odtwarzanie dźwięku przy imprezach	1 030,74
e) wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia i Dzieła (służb bhp, prowadzenie chóru "Cantare", koła plastycznee "Bez ram",koncerty, usługi informatyczne, prace w jury, usługi gońca itp.)	27 622,86
f) delegacje ( do Gołańczy Pom., przewóz wystawy, szkolenia, podpisanie umów)	2 293,80
g) składki członkowskie ( "Ujście Regi" - 200 zł i "Gryflandia"- 100 zł	300,00
<b>RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>52 152,37</b>

#### VIII. AMORTYZACJA ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Planowane w kwocie	793,44
wykonane	462,84
co stanowi % plan	58,3%

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

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów  
tel. / 91 / 397-28-14  
NIP 887-15-49-054

Ogółem planowane wydatki	1 303 843,44
wykonane	543 249,21
co stanowi % planu	41,7%

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 roku wynosi	77 278,42
zł z przeznaczeniem na działalność statutową Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w 2019	
Zobowiązania występują w kwocie	21 190,19

dotyczą:

a) ZUS składki społeczne (płatne do 15-go następnego miesiąca)	19 582,87
b) podatku od wynagrodzeń PIT-4R (płatnego do 20-go następnego)	0,00
c) zobowiązania wobec dostawców	1 513,72
d) zobowiązania wobec pracowników	93,60

Zobowiązania nie są wymagalnymi.

Należności wobec Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury wynoszą	3 847,04
---	----------

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi	59 935,27
---	-----------

STARSZY KSIĘGOWY  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury  
*Ella Kowal*

Sporządził

Zatwierdził

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY  
*mgr Renata Teresa Korek*

Trzebiatów dnia 23.07.2019 r.

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów  
tel. / 91/ 387-20-14  
NIP 857-15-49-054

W okresie od 01.01.2019- 30.06.2018 roku zorganizowano wiele imprez, spotkań, konkursów, warsztatów, koncertów, wystaw itp..

1) Spotkanie "Czterech świateł" - wieczór kolęd	5 327,10
2) Ferie zimowe dla dzieci	10 699,78
3) Konkurs recytatorski	442,36
4) Konkursy wielkanocne "Palma, pisanki"	625,99
5) Konkurs "Wiedzy o Trzebiatowie"	1 839,58
6) Festiwal piosenki dziecięcej "Bursztynowa Nutka"	7 784,08
7) Koncerty w TOK	4 974,98
8)	
9) Imprezy Biblioteczne	3 354,10
10) Akademia malucha	82,20
11) Galeria Jednego Obrazu	78,02
12) Wystawy: spotkania z artystami	1 702,85
13) Wystawa malarskie	2 338,35
14) Europejska Noc w Muzeum	380,00
15) Dni Miasta "Trzebiatowskie Święto Kaszy"	0,00
16) Zajęcia taneczne z dziećmi z instruktorem tańca	6 781,19
17) Działalność koła plastycznego "Bez ram" z umową zleceniem dla nauczyciela	6 141,00
18) Działalność chóru "Cantare" z umową zleceniem dla muzyka	6 091,58
19) Zajęcia dla dzieci i dorosłych w Gołańczy Pom. :	470,54
a) warsztaty decoupage, pisankowe	248,78

#### BUDŻET ZADANIOWY

Razem imprezy, konkursy, spotkania i inne

59 362,48

STARSZY KSIĘGOWY  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

*Ella Kowal*

Sporządził

Zatwierdził

Trzebiatów 23.07.2019 rok

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY

*mgr Renata Teresa Korek*

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Wojska Polskiego 87, 72-320 Trzebiatów  
tel. / 91/ 397-26-14  
NIP 857.15.49-054