

Łatgamił

Nr 1

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

opisowe
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92 109

DOMY I OŚRODKI KULTURY



**Opisowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
Instytucji Kultury - Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury**

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

15 194,28

Stan funduszy na początek roku obrotowego

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

1 203 000,00 zł

w tym:

a) dotacja od organizatora przeznaczona na prowadzenie zadań dotyczących upowszechniania kultury w Gminie

1110000,00

b) wymiana okien i remont w Pałacu

90 000,00

c) Um.nr.3/2019 z dn.11.07.2019- akcja wakacyjna "Czytające Podwórka"

3 000,00

146 400,00

Dotacja celowa pozabudżetowa otrzymana w kwocie

planowana w kwocie - 143 900,00

100 000,00

Umowa nr 231/WRiR-IV/08/2019 "Wojewódzkie Dożynki 2019"- podpisano z Wicemarszałkiem Wojew.Zachodniopom.J.Rzepą otrzymano w kwocie :

8 900,00

Dotacja na zakup nowości książkowych Um.nr.BN/2481/2018 z dn.12.07.2018 " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa " otrzymano w kwocie :

2 500,00

Umowa nr.OPS.4.4901/20/19- Warsztaty dla młodzieży"Graffiti"-otrzymano w kwocie

35 000,00

N-II/Z/49/19 Wojewoda Zachodniopomorski na wym.okien otrzymano w kwocie :

5 000,00

REFUNDACJA Z OPS -ARTRZEBIATÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej dn. 09.05.2019 nr umowy OPS.4.4901/10/19-cykl działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej adresowanej do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebiatów pt. "ARTrzebiatów - Uzależnieni od Kultury"

29 272,05

Zwrot kosztów wynagrodzenia pracowników w ramach robót publicznych/ Powiatowy Urząd Pracy/ planowana- 15 000,00

10 000,00

Darowizna planowana

47 645,00

Darowizna Otrzymana w kwocie

w tym:

1/Przychody operac.z darowizny - foldery ,książki pokonf.,przewodniki

25001,00

22 644,00

2/Otrzymana z przeznaczenia na:

2 500,00

a) Ferie zimowe i wakacje w Płacu

1 830,00

b) Koło plastyczne

18 314,00

c) sponsoring : " Święto Kaszy"

50,00

Plan przych.finansowych

0,04

odsetki otrzymane w kwocie

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

wynosi

793,44

Plan przychodów własnych	70 000,00
Dochody własne zrealizowane w kwocie	94 961,47
Dochody własne osiągnięto z następujących działań:	
a) sprzedaż książki pokonferencyjnej ,upominków ,kawa ,herbata	2 928,00
b) zajęcia edukacyjne - warsztaty w Muzeum	768,00
c) wstęp do Muzeum	28 220,00
d) Przewodnik po muzeum	250,00
e) wypożyczenie strojów historycznych + poczęstunek grup, nocleg	555,00
f) wynajem pomieszczeń	12 087,50
g) wpłaty rodziców na zaj.dzieci plastyczne, tańca	1 983,00
h) wpłaty uczestników Festiwalu "O Bursztynową Nutkę"	1 340,00
i) wpłaty dzieci na wyjazdy ew czasie Ferii Zimowych	5 760,00
k) wynagrodzenie płatnika /art.. 28 par. 8 poz.60/	181,05
n) stoiska promocyjne,placoweŚw.Kaszy , Dożynki	37 850,00
g) upomnienia ,zwroty za książki	3 038,92

Plan przychodu na rok 2019
Realizacja przychodu za rok 2019
 co stanowi % planu

1 447 743,44 zł
1 527 072,00 zł
 105,5%

Opis wydatków finansowych wg kont kosztów rodzajowych
 za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
 Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

I. ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH planowany

w kwocie	23 903,93
wykonane	23 903,93
co stanowi % planu	+

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

II. ZUŻYCIE MATERIAÓW I ENERGII planowany w kwocie

wykonane	209 284,03
co stanowi % planu	209 284,03
	100,0%

Z przeznaczeniem na :

a) zakup prasy	799,36
----------------	--------

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

b) materiały gospodarcze(zawiera pozycje z remontu WC)	38 970,73
--	-----------

(żarówki, baterie do mikrofonu, kołki rozporowe, przewody, taśmy pakowe, wkręty, rury, redukcje, śrubunki, kratki wentylacyjne, pianka, zaprawa, żarówki do gablot, wiertła, wylewki posadzkowe,

c) materiały biurowe 5 387,60

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

d) materiały instruktorskie 12 266,97

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

e) inne - poczęstunki przy spotkaniach autorskich i wystawach 16 828,05

(herbata, kawa, ciastka, cukier, owoce, artykuły spożywcze w ramach organizacji poczęstunku

f) wyposażenie i przemoły do muzeum 200,00

g) zużycie energii elektrycznej 21 542,95

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

h) energia cieplna gazowa/ogrzanie Pałacu/ 67 967,44

Zakup koksu, drzewa do ogrzania budynku Filii w Gołańczy Pom.) 1 845,60

i) zużycie wody oraz ścieki, wywóz nieczystości z szamba w Gołańczy P. 5 075,09

j) wyposażenie zakup drobnego sprzętu, gaśnice ppoż, pieczętki 11 918,53

k) nagrody 11 733,25

(zakupione w konkursach "Wiedzy w Trzebiatowie", "Palmy, pisanki", Festiwal "Bursztynowa Nutka", książki dla wolontariuszy, upominki)

l) środki czystości 5 869,57

m) zakup wydawnictw 825,50

(poradnik instytucji Kultury, RODO - zasady i wprowadzenie)

n) zakup naczyń jednorazowych, opatrunkowych 973,91

o) kwiaty (cebule rabatowe, bratki, nawóz, ziemia do 1 993,38

p) zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego oraz opału do Gołańczy P. 1 194,40

r) materiały artystyczne (dekoracje, koraliki, gadżety, farby, koronki) 3 891,70

RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII: 209 284,03

III. KOSZT USŁUG OBCYCH planowany w kwocie 251 408,72

wykonanie 245 871,93

co stanowi % planu 97,8%

Z przeznaczeniem na:

a) naprawa maszyn i urządzeń, strojenie instrumentów 1 670,80

b) remonty oraz przeglądy techniczne Pałacu (93 265,02

c) usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3 167,91

d) usługi przewozowe (przewóz wystaw, chóru, dzieci 5 782,01

r) szkolenia , konferencje, redagowanie książki , tłumaczenia	6 891,84
e) usługi informatyczne (obsługa strony internetowej, aktualizacja programu ST, program biblieczny LIBRA)	3 969,47
f) opłata radiofoniczna i telewizyjna	603,65
g) usługi specjalistyczne (zmiatanie chodników, wywóz śmieci, regaenracja gaśnic ppoż, dorabianie	7 591,38
h) badania lekarskie (nowo przyjętych pracowników w ramach robót publicznych)	450,00
i) prowizje bankowe (opłata za wpłaty bankowe, opłata za kody autoryzacji, prowadzenia rachunków bankowych, prowizje i przelewy)	1 559,03
j) inne (monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, obsługi WC, medycyna imprez TOK)	75 021,22
k) usługi introligator, zajęcia tańca, animacja dla dzieci	13 840,00
l) rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych (dla potrzeb działalności statutowej instytucji oraz do	5 062,90
m)katalogowanie zbiorów muzealnych	1 550,00
n) usługi wyżywienia (dla wykonawców: artystów, jury konkursów, w ramach spotkań autorskich, stoisk z poczęstunkiem)	8 373,81
o) utrzymanie: obsługa, badania techniczne windy	5 373,20
p) usługa noclegu dla artystów,gości	5 669,00
r) usługa druku reklam , plakatów	6 030,69
RAZEM USŁUGI OBCE	245 871,93

IV. PODATKI I OPŁATY: planowane w kwocie	194,00
wykonanie	194,00
co stanowi % planu	100,0%

Kwotę wydatkowano na odpis z ksiąg wieczystych i opłat do Urzędu Miejskiego za imprezę masową

V. WYNAGRODZENIA: planowane w kwocie	658 548,74
wykonanie	658 548,74
co stanowi % planu	100,0%
a) płace brutto	571 336,61
b) zasiłki chorobowe z TOK	5 825,02
c) ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	2 564,34
d) nagrody jubileuszowe ,uznaniowe , roczne	78 822,77
RAZEM WYNAGRODZENIA:	658 548,74

VI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

<u>planowane w kwocie</u>	138 385,43
wykonanie	138 385,43
co stanowi % planu	100,0%

Z przeznaczeniem na

a) odzież robocza i ochronna (pracowników obsługi woda , okulary - BHP)	1 130,02
b) składki społeczne	109 882,33
c) składki zakładu na Fundusz Pracy	7 614,24
d) odpis na ZFŚS za rok 2019 z wyrównaniem od 01.07.2019r.	19 758,84

RAZEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA **138 385,43**

<u>VII. POZOSTAŁE KOSZTY</u> planowane w kwocie	244 553,71
wykonane	244 533,71
co stanowi % planu	100,0%

Z przeznaczeniem na

a) koszty imprez (wstęp chórów, kłownów, teatru w czasie ferii, zespoły na "Sąsiady", "Święto Kaszy "	118 556,00
b) ubezpieczenia mienia (PZU-Pałac, wyjazdy dzieci, chóru	7 147,42
c) koszty szkoleń pracowników TOK (księgowe, Biblioteczne, zabezpieczenie imprez masowych	1 730,00
d) koszty ZAiKS (opłata za odtwarzanie dźwięku	11 432,63
e) wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia i Dzieła	69 296,00
f) delegacje (do Gołańczy Pom., przewóz wystawy,	7 807,91
g) składki członkowskie 2019 (Ujście Regi" - 200 zł i "Gryflandia"- 100 zł,nagrody o szczególnym	5 280,00
h)koszt reklamy ,reprezentacyjneDzień Bibliotekarza	23 303,75
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY	244 553,71

VIII. AMORTYZACJA ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Planowane w kwocie	793,44
wykonane	793,44
co stanowi % plan	100,0%
(rozliczenie międzyokresowe przychodu do wysokości amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych)	

ogółem planowane wydatki
wykonane

1 527 072,00
1521535,21

co stanowi % planu

99,6%

Stan środków pieniężnych na rachunku TOK Trzebiatów wynosi
Pozostałe środki obrotowe znajdujące się w magazynie TOK -wynoszą

24 119,22
9 256,02

Zobowiązania występują w kwocie
dotyczą:

12 644,17

*

- a) ZUS składki społeczne (płatne do 15-go następnego miesiąca)
 - b) podatku od wynagrodzeń PIT-4R (płatnego do 20-go następnego miesiąca)
 - c) zobowiązania wobec dostawców- f-ry dotarły po 31.12.2019r.
 - d) zobowiązania wobec pracowników
- Zobowiązania nie są wymagalnymi.

0,00

0,00

12 644,17

0,00

Należności wobec Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury wynoszą
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi

0,00
20 731,07

Zatwierdził
Dyrektor TOK

Sporządziła: Kowal Lilla

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Lilla Kowal

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

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
mgr Renata Teresa Korek

Trzebiatów dnia 19.02.2020 r.

Budżet zadaniowy

W okresie 01.2019- 31.12.2019 roku podjęto wymienione poniżej działania:

1) Spotkanie "Czterech świec" - wieczór kolęd	5 447,10
2) Ferie zimowe dla dzieci	10 699,78
3) Konkurs recytatorski	442,36
4) Spotkania kresowe	300,00
5) Konkurs "Wiedzy o Trzebiatowie"	1 839,58
6) Festiwal piosenki dziecięcej "Bursztynowa Nutka"	7 784,08
7) Noc w Bibliotece u "Marynki"	469,54
8) Koncerty muzyczne	235,30
9) Imprezy Biblioteczne- 20-lecie ,spotk.z aktorem Stotingerem	9 748,84
10) Akademia malucha	447,09
11) Galeria Jednego Obrazu	78,02
12) Wystawy; Wyspy Moje, Bieguny, Morze Kafka, Lowe...	5 769,59
13) Wystawa Trzebiatowskich Artystów	1 326,69
14) Konkurs literacki na limeryk	617,51
15) Dni Miasta 2 dni " Trzebiatowskie Święto Kaszy"	121 592,50
16) Zajęcia taneczne z dziećmi	8 431,19
17) Działalność koła plastycznego "Bez ram" z umową zleceniem dla nauczyciela	10 554,10
18) Działalność chóru "Cantare" z umową zleceniem dla dyrygenta	10 360,11
19) zajęcia "Robótkowo"	450,83
20) Spotkania autorskie	668,38
21) Czytające Podwórka -wakacje w Pałacu	3 755,28
22) ARTrzebiatów projekt na wakacje	5 000,00
23) Warsztaty różne:fotograficzne,malarskie,kulinarne,teatralne	8 229,48
24) Noc w Muzeum 6 nocy letnich	490,04
25) Pasowanie na czytelnika	848,63
26)Wieczornica listopadowa- Święto Niepodległości	840,63
27) Zajęcia nauki śpiewu i gry na instrumentach	8 120,00
28) Mikołajki wielokulturowe	2 224,89
29) Dożynki Wojewódzkie 2019	120 348,50
30)Narodowe Czytanie	193,79
31)Seminarium Naukowe	2 943,83

RAZEM KOSZT

350 257,66

Trzebiatów dn.19.02.2020r

wykonała księgowa TOK Lilla Kowal

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Lilla Kowal

ZATWIERDZA
DYREKTOR TOK
Renata Teresa KOREK

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
mgr Renata Teresa Korek

Strona 7

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