

Jaigamik Nr 1

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów  
tel. 71 387 26 14  
NIP 857-15-49-054

**opisowe**  
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**za okres**  
**od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.**

**TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

**DZIAŁ 921**

**ROZDZIAŁ 92 109**

**DOMY I OŚRODKI KULTURY**

URZĄD MIEJSKI w Trzebiatowie /SI/ WPŁYNEŁO	
16. 07. 2020	
Nr z rej. ....	Ilość zał. ....



**Opisowe sprawozdanie finansowe  
za okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku  
Instytucji Kultury - Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury**

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Stan funduszy na początek roku obrotowego 20 731,07

Dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury z budżetu Gminy Trzebiatów  
na rok 2020 przeznaczono następującą kwotę dotacji

a) dotacja od organizatora przeznaczona na prowadzenie zadań  
dotyczących upowszechniania kultury w Gminie 1 150 000,00

50 000,00

b) dotacja celowa od organizatora 0,00

razem planowana dotacja 1 200 000,00

otrzymano kwotę dotacji na dzień 30.06.2020 R. 535 000,00

co stanowi % planu 47%

Zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy 20 000,00

planowano

Otrzymano w kwocie 14 549,77

co stanowi % planu 73%

Refundacja ARTrzebiatów-zajęcia profilaktyczne planowana kwota 5 000,00

otrzymano 0%

Rozliczenie międzyokresowe przych.amortyzacja planowana w kwocie 793,44

otrzymano 396,72

co stanowi % planu 50,0%

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

**Otrzymana w kwocie** 2 800,00

co stanowi % planu 9,3%

darowizna otrzymana z przeznaczeniem na: 2 800,00

a) Ferie zimowe w płacu

**odsetki planowane w kwocie** 50,00

**wykonanie** 0%

**Dochody własne planowane w kwocie** 90 000,00

Zrealizowane w kwocie 8 405,56

co stanowi % planu 9,3%

Dochody osiągnięto z następujących działań:

a) Bilety - wstęp do Muzeum 826,00

b) oprowadzanie po muzeum 50,00

c) sprzedaż pamiątek z muzeum 567,00



d) wpłaty dzieci na wyjazdy w czasie Ferii Zimowych	3 400,00
e) wynajem pomieszczeń	1 774,00
f) wynagrodzenie płatnika /art.. 28 par. 8 poz.60/	58,56
g) wpłaty na zajęcia plastyczne	1 240,00
h) wpłaty na zajęcia taneczne	225,00
i) wpłaty na zajęcia muzyczne	100,00
j) zwroty-upomnienia	165,00

**1 345 843,44**  
**561 152,05**  
**41,7% ✓**

**Plan przychodu**  
**Łączny przychód**  
 co stanowi % planu

Opis wydatków finansowych wg kont kosztów rodzajowych  
 za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020  
 Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

**I. ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH** planowany w kwocie **15 000,00**  
 wykonane **12 092,06**  
 co stanowi % planu **80,6% ✓**

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

**II. ZUŻYCIE MATERIAÓW I ENERGII** planowany w kwocie **139 600,00**  
 wykonane **64 978,70**  
 co stanowi % planu **46,5% ✓**

Z przeznaczeniem na : **571,42**

**a) zakup prasy**  
 ( dla czytelników w oddziale dziecięcym i oddziale dla dorosłych oraz czytelników biblioteki  
 Gołańcz Pomorska)

**b) materiały gospodarcze** **7 395,79**  
 ( 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** **1 572,11**  
 ( druki biblioteczne, tonery, tusze, koperty, długopisy, korektory, karty i wnioski urlopowe,  
 papier, segregatory, nożyczki, kalendarze, naboje do pióra itp.)

**d) materiały instruktorskie** **677,60**  
 ( berystole, farby, kleje, papier wizytówkowy, tusze, świece, artykuły dekoracyjne, antyramy,  
 taśmy, balony, pisaki, baterie do mikrofonu, papier ksero, itp.)

**e) inne - poczęstunki przy spotkaniach autorskich i wystawach** **2 654,61**  
 ( herbata, kawa, ciastka, cukier, owoce, artykuły spożywcze w ramach organizacji  
 poczęstunku przygotowania potraw dla uczestniczących w imprezach i spotkaniach itp..)



f) wyposażenie/osłony z pleksi do bibliotek , wózek do przewozu książek i eksponatów, termometr bezdotykowy do mierz.temp.ciała,czytnik kodów /	6 311,10
g) zużycie energii elektrycznej ( budynek - Pałac, biblioteka Gołańczy Pomorskiej, kotłownia gazowa)	7 610,83
h) energia ciepła gazowa ( do ogrzania siedziby TOK)	32 185,54
i) zużycie wody	1 081,73
j) wywóz nieczystości ( szambo w Filii Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej)	14,32

l) środki czystości( płyny dezynfek.,mydła odkaż.,papier,proszek do prania,środki do zmywarki)	2 607,62
m) zakup wydawnictw ( Poradnik Instytucji Kultury-miesięcznik)	151,97

o) kwiaty ( cebule rabatowe, bratki, nawóz, ziemia do kwiatów, kwiaty w donicach, środki ochrony roślin, bukiety okolicznościowe)	983,25
p) paliwo do sprzętu ogrodniczego	666,29

r) materiały artystyczne (farby,torby płóciennne,mater.do uszycia maseczek ochronnych)	494,52
---	--------

**RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:** 64 978,70 ✓

<b>III. KOSZT USŁUG OBCYCH</b> planowany w kwocie	171 600,00
wykonanie	31 858,20
co stanowi % planu	18,6% ✓

Z przeznaczeniem na:	
a) naprawa maszyn i urządzeń, strojenie instrumentów	0,00
b) przeglądy techniczne Pałacu ( kominiarz, oddymianie, Ppoż, elektryczne)	572,00
c) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 034,53
d) usługi przewozowe (przewóz wystaw, chóru, dzieci na ogniska, objazd <sup>2</sup> ,	3 000,00
e) usługi informatyczne ( obsługa strony internetowej, aktualizacja programu ST, program biblilteczny LIBRA)	4 516,47
f) opłata radiofoniczna i telewizyjna	565,90
g) usługi specjalistyczne (wywóz śmieci, regaenracja gaśnic ppoż, dorabianie kluczy itp..)	2 953,19
h) badania lekarskie ( nowo przyjętych pracowników w ramach robót publicznych)	80,00
i) prowizje bankowe ( opłata za wpłaty bankowe, opłata za kody autoryzacji, prowadzenia rachunków bankowych, prowizje i przelewy)	860,80
j) inne ( monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, obsługi WC, medycyna imprez TOK)	1 476,00
k) usługi introligator, zajęcia tańca, animacja dla dzieci	8 925,89





l) rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych ( dla potrzeb działalności statutowej instytucji oraz do obsługi przelewów bankowych - pobranie autoryzacji kod SMS)	2 427,32 0,00
m) katalogowanie zbiorów muzealnych	
n) usługi żywienia ( dla wykonawców: artystów, jury konkursów, w ramach spotkań autorskich, stoisk z poczęstunkiem)	144,00
o) utrzymanie: obsługa, badania techniczne windy	4 637,10 665,00
usługa druku, konferencje szkolenia	31 858,20
<b>RAZEM USŁUGI OBCE:</b>	

<b>IV. PODATKI I OPŁATY:</b> planowane w kwocie	50,00
wykonanie	27,70
co stanowi % planu	55,4%

Kwotę wydatkowano na odpłatność za mapę zasadniczą

<b>V. WYNAGRODZENIA:</b> planowane w kwocie	722 000,00
wykonanie	323 854,78
co stanowi % planu	44,9%

a) płace brutto pracowników TOK	315 215,16
b) nagrody jubileuszowe dla pracowników	7 180,84
c) ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	1 458,78

**RAZEM WYNAGRODZENIA:** 323 854,78

<b>VI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	
planowane w kwocie	129 000,00
wykonanie	80 560,70
co stanowi % planu	62,5%

Z przeznaczeniem na	
a) odzież robocza i ochronna ( wyposażenie pracowników w odzież ochronną bhp)	283,97 55 189,43
b) składki społeczne Zakładu	3 967,30
c) składki na fundusz pracy	21 120,00
d) odpis na ZFŚS	24 158,03
planowany odpis na 2020 w kwocie	21 120,00
na dzień 30.06.2020 przekazano kwotę	87,4%
co stanowi % planu	
<b>RAZEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	80 560,70

<b>VII. POZOSTAŁE KOSZTY</b> planowane w kwocie	167 550,00
wykonane	32 354,30
co stanowi % planu	19,3%

Z przeznaczeniem na



a) koszty imprez (przewóz chóru na "4 Świece", występ teatru w czasie ferii, spotkania autorskie)	7 040,00
b) ubezpieczenia mienia ( PZU-Pałac, wyjazdy dzieci w czasie ferii)	3 068,35
c) szkolenia pracowników TOK (imprezy masowe-instruktor)	397,00
d) koszty ZAiKS ( opłata co miesięczna za odtwarzanie dźwięku przy imprezach	224,48
e) wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia i Dzieła (służb bhp, prowadzenie chóru "Cantare", koła plastyczne "Bez ram", koncerty, usługi informatyczne, usługi gońca ,kustosza Muzeum itp.)	20 630,30
f) delegacje ( do Gołańczy Pom., przewóz wystawy, szkolenia, podpisanie umów)	694,17
g) składki członkowskie ( "Ujście Regi" - 200 zł i "Gryflandia"- 100 zł	300,00
<b>RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>32 354,30</b>

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

Planowane w kwocie	793,44
wykonane	396,72
co stanowi % plan	50,0%

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

<b>Ogółem planowane wydatki</b>	<b>1 345 843,44</b>
<b>wykonane</b>	<b>561 152,05</b>
<b>co stanowi % planu</b>	<b>41,70%</b>



Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 roku	68 966,56 zł
wynosi	42 798,02
Zobowiązania występują w kwocie	
dotyczą:	
a) ZUS składki społeczne (płatne do 15-go następnego miesiąca)	39 455,02
b) podatku od wynagrodzeń PIT-4R (płatnego do 20-go następnego	3 105,00
c) zobowiązania wobec dostawców	238,00

**Zobowiązania nie są wymagalnymi.**

Należności wobec Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury wynoszą	335,40
a) faktura za wynajem	200,00
b) zwrot z ZUS zasiłek chorobowy	135,40

**Należności nie są wymagalnymi**

**Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 35 759,96**

Zgodnie z ustawą z dn.02.03.2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r.poz.374, z póź.zm.) zwróciliśmy się do ZUS o zwolnienie 50% ze składek społecznych. Do dnia 30.06.2020r.nie otrzymaliśmy odpowiedzi za okres pandemii 03-05 2020roku

Sporządził: księgowa TOK

STARSZY KSIĘGOWY  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury  
*Lilla Kowal*

Zatwierdził:  
Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY  
*mgr Renata Teresa Korek*

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów  
tel. / 94/ 387-26-14  
NIP 857-15-49-054

Trzebiatów dnia 15.07.2020 r.



W okresie od 01.01.2020- 30.06.2020 roku zorganizowano następujące wydarzenia

1) Spotkanie "Czterech świateł" - wieczór kolęd	4 712,72
2) Ferie zimowe dla dzieci	7 279,27
3) Konkurs recytatorski	167,92
4) Działalność koła plastycznego "Bez ram" z umową zleceniem dla nauczyciela	2 950,10
5) Zajęcia taneczne z dziećmi z instruktorem tańca	1 050,00
6) Imprezy Biblioteczne	31,29
7) Akademia malucha	146,00
8) Działalność chóru "Cantare" z umową zleceniem dla muzyka	2 634,75
9) Wystawy: spotkania z artystami	176,91
10) Zajęcia dla dzieci i dorosłych w Gołańczy Pom. :	143,04
11) Działalność Muzeum	12 991,05
12) zajęcia muzyczno-artystyczne dla dzieci i młodzieży	6 900,00

**Razem koszty działalności TOK w okresie Pandemii**

**39 183,05**

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

Sporządził

Zatwierdził

Trzebiatów 15.07.2020 rok

STARSZY KSIĘGOWY  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

*Lilla Kowal*  
Lilla Kowal

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY

*mgr Renata Teresa Korek*  
mgr Renata Teresa Korek

