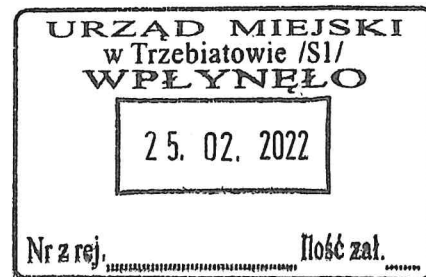


Jaigcwik Nr 1



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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

**TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

**DZIAŁ 921**

**ROZDZIAŁ 92 109**

**DOMY I OŚRODKI KULTURY**

**Opisowe sprawozdanie finansowe  
za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku  
Instytucji Kultury - Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury**

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Stan funduszy na początek roku obrotowego -13 295,56 zł

1/ Przyznano dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury z budżetu Gminy Trzebiatów  
w na rok 2021 wg Umowy 2/2021 z dn.25.01.2021r.F- 1 050 000,00 zł  
3021/14/21 dotację podmiotową w kwocie

2/ Zwiększono dotację umową nr 4/2021 z dnia 27.08.2021r.F.3021.62/2021  
a) dotacja od organizatora przeznaczona na prowadzenie zadań dotyczących  
upowszechniania kultury w Gminie 105 000,00 zł  
b) dotacja celowa od organizatora na wydatki związane z organizacją Dożynek 20 000,00 zł

3/ Dotacja celowa na "Wykonanie projektu budowlanego na dach i elewację w  
Pałacu" wg umowy nr 5/2022 z dn.26.2021r. 53 000,00 zł

planowana dotacja od organizatora 1 228 000,00 zł

otrzymano kwotę dotacji na dzień 31.12.2021 r. 1 228 000,00 zł  
**co stanowi % planu** 100,00%

Zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy planowano 49 329,43 zł  
Otrzymano w kwocie 49 329,43 zł  
**co stanowi % planu** 100,00%

Refundacja ARTrzebiatów-zajęcia profilaktyczne planowana kwota : 16 000,00 zł  
Umowa nr OPS.4.4901/2/2021 z dn.23.03.2021r. 6 000,00 zł

Program promocyjny zdrowe życie... "Młodzie i Teatr"  
Umowa OPS.4.4901/15/2021 z dn.28.03.2021r 10 000,00 zł  
Otrzymano w kwocie 16 000,00 zł  
**co stanowi % planu** 100,00%

Rozliczenie międzyokresowe przych.amortyzacja planowana w kwocie 793,44 zł  
zamortyzowano 793,44 zł  
**co stanowi % planu** 100,00%

Darowizna planowana w kwocie 10 100,00 zł  
Otrzymana w kwocie 10 100,00 zł  
**co stanowi % planu** 100,00%

Dotacja z Bibliot.Narodowej w ramach zadania Rozwój Czytelnictwa - plan 8 076,00 zł  
Dotacja Um nrZ-L07210.2435.2021 z dn.14.10.2021r.otrzymana w kwocie 8 076,00 zł  
**co stanowi % planu** 100,00%

Umowa nr 03099/21/FPK/NCK z dn.24.05.2021 Program :Infrastruktura  
domów kultury ze środków Minist.Kultury,Dziedzictwa..... 20 000,00 zł

Umowa nrWKNIDN-II/65/21 z dn.01.09.2021r.ZADANIE:Wykonanie  
dokumentacji niezbędnej do wyk.remontu i renowacji dachu oraz elewacji 30 000,00 zł  
zabytkowego Pałacu w Trzebiatowie otrzymano kwotę

**odsetki planowane w kwocie** 0,03 zł

**wykonanie** 0,03 zł

**co stanowi % planu** 100,00%

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów  
tel. / 91/ 387-26-14  
NIP 857.15.49-054

<b><u>Dochody własne</u></b> planowane w kwocie	<b>36 751,25 zł</b>
Zrealizowane w kwocie	<b>36 751,25 zł</b>
co stanowi % planu	<b>100,00%</b>

Dochody osiągnięto z następujących działań:

a) Bilety - wstęp do Muzeum	19 916,00 zł
b) nocleg	1 080,00 zł
c) sprzedaż pamiątek z muzeum	7 305,72 zł
d) zwroty kosztów przesyłek	1 057,00 zł
e) opłaty za stoiska gastronomiczne -Jarmark hist.,Dożynki.	5 500,00 zł
f) wynagrodzenie płatnika /art.. 28 par. 8 poz.60/	177,53 zł
g) wpłaty na zajęcia plastyczne	1 440,00 zł
j) zwroty-upomnienia	275,00 zł
<b>Razem</b>	<b>36 751,25 zł</b>

<b><u>Plan przychodu</u></b>	<b>1 399 050,15</b>
<b>Łączny przychód</b>	<b>1 399 050,15</b>
co stanowi % planu	<b>100,0%</b>

Opis wydatków finansowych wg kont kosztów rodzajowych

za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

<b>I. ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH</b>	planowany w kwocie	<b>23 077,64 zł</b>
wykonane		<b>23 077,64 zł</b>
co stanowi % planu		<b>100,00%</b>
Zakupu dokonano dla Biblioteki w Pałacu oraz Filii Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej		
<b>II. ZUŻYCIE MATERIAÓW I ENERGII</b>	planowany w kwocie	<b>240 922,60 zł</b>
wykonane		<b>216 793,06 zł</b>
co stanowi % planu		<b>89,98%</b>
Z przeznaczeniem na :		
<b>1) zakup materiałów do bibliotek/kosze,folia,papier/</b>		<b>1 259,76 zł</b>
<b>2) materiały gospodarcze do remontu pomieszczeń</b>		<b>9 495,63 zł</b>
(żarówki, kołki rozporowe, wkręty, rury, pianka, zaprawa, żarówki do gablot, wiertła, wylewki posadzkowe, kafelki ceram. cement, farby, pędzle, sanitariaty, armatura żeliwna itp.)		
<b>3) materiały biurowe</b>		<b>6 570,15 zł</b>
(druki dla bibl.dz.kadr , tonery, tusze, koperty, długopisy, papier, segregatory, nożyczki, kalendarze, itp.)		
<b>4) materiały instruktorskie</b>		<b>6 401,19 zł</b>
(berystole, farby, kleje, papier wizytówkowy, świece, antyramy, taśmy, balony, pisaki, baterie do mikrofonu, itp.)		
<b>5) inne - poczęstunki przy spotkaniach autorskich, goście TOK</b>		<b>11 272,44 zł</b>
(herbata, kawa, ciastka, cukier, owoce, artykuły spożywcze w ramach przygotowania zajęć dla dzieci)		
<b>6) wyposażenie/czytnik kodów, komputry, II etap zakupu oprogramowania sprzętu do zwiedzania Muzeum , zakup nowych programów finansowo-kadrowych do księgowości/</b>		<b>95 882,04 zł</b>
<b>7) zużycie energii elektrycznej</b>		<b>21 245,97 zł</b>
(budynek - Pałac, ogrody , biblioteka Gołańczy Pomorskiej, kotłownia gazowa)		
<b>8) energia cieplna gazowa do ogrzania Pałacu</b>		<b>46 330,29 zł</b>
<b>9) zakup opału do Filii Bibl. W Gołańczy</b>		<b>1 340,01 zł</b>
<b>10) zużycie wody + ścieki</b>		<b>4 030,53 zł</b>
<b>11) zakup nagród dla uczestników konkursów online TOK: czytelnicznych, artystycznych</b>		<b>2 083,56 zł</b>
<b>12) środki czystości( płyny dezynfek., mydła odkaż., papier, proszek do prania, środki do zmywarki )</b>		<b>4 491,84 zł</b>

<b>13) zakup wydawnictw /Poradnik Instytut.Kultury,biuletyny ZUS/</b>	443,34 zł
<b>14) zakup naczyń jednoraz.środki opatrunkowe</b>	490,14 zł
<b>15) kwiaty ( cebule rabatowe, bratki, nawóz, ziemia do kwiatów, kwiaty w donicach, środki ochrony roślin, bukiety okolicznościowe)</b>	1 113,74 zł
<b>16) paliwo do sprzętu ogrodniczego</b>	742,59 zł
<b>17) materiały artystyczne (farby,torby płóciennymater.do uszycia maseczek ochronnych ,guma,brokat ,folia do pakowania,gлина,szkliwo )</b>	3 599,84 zł

**RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:** 216 793,06 zł

**III. KOSZT USŁUG OBCYCH** planowany w kwocie **170 000,00 zł**  
wykonanie **166 780,48 zł**  
co stanowi % planu **98,11%**

Z przeznaczeniem na:

1)naprawa maszyn,strojenie instrumentów	1 572,00 zł
2) usługi remontowe pomieszczeń /malowanieścian,prace wykończ.WC/	3 299,99 zł
3)remont zewn.elewacji ,dachu,rynny,wykonanie projektu remontu dachu Pał	84 645,13 zł
4) przeglądy techniczne: kominów ,sprzętu p/poż,elektrycznych ,pieca CO , budynku Pałacu oraz budynku biblioteki w Gołańcz Pom.	6 207,10 zł
5) usługi pocztowe -zaczki , przesyłki kurierskie	3 479,34 zł
6) usługi przewozowe /transport nagłośnienia,warsztaty teatralne/	700,00 zł
7) usługi informat.abonament: LIBRA-bibl.Kadry,Finanse, strona internet.wdrażanie nowych programów księgowych Veritum	6 339,10 zł
8) abonament radiowo-telewizyjny TOK i Filia Gołańcz	610,20 zł
9) usługi specjalistyczne (wywóz śmieci, dorabianie kluczy,pieczętki )	4 187,31 zł
10) badania lekarskie; okresowe,wstępne, kontrolne	530,00 zł
11) usługi szkolenia , warsztaty "Młodzi i Teatr"	7 600,00 zł
12) opłaty terminala ,prowizje bankowe,kody autoryzacji,utrzymanie kont FŚS i PKZP	1 624,29 zł
13) inne ( monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, obsługi imprez TOK-Jarmark hist.,Dożynki)	13 001,48 zł
14) Warsztaty artystyczne na ferie oraz zaj.plastyczne/umowa z Jankowska i	8 112,20 zł
15) prenumerata gazet i czasopism	968,41 zł
16) usługi reklam MUZEUM	369,00 zł
17) usługi mobilne ORANGE: abonament,internet,telekomunikacja	5 676,43 zł
18) usługi obsługi WINDY:naprawy,miesięczne przeglądy ,dozór techniczny	5 078,00 zł
19) projekt "Spacer Wirtualny"-przedłużenie hostingu	307,50 zł
20) usługi noclegu dla artystów	5 331,00 zł
21) usługa wyżywienia dla artystów ,prowadzących warsztaty	7 142,00 zł

**Razem Koszty Usług 166 780,48 zł**

<b>IV AMOTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - planowana</b>	<b>793,44 zł</b>
wykonanie	<b>793,44 zł</b>
% wykonania	<b>100,00%</b>

<b><u>IV. PODATKI I OPŁATY:</u></b> planowane w kwocie	<b>500,00 zł</b>
wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi % planu	<b>0,00%</b>

Kwotę wydatkowano na odpłatność za mapę zasadniczą

<b><u>V. WYNAGRODZENIA:</u></b> planowane w kwocie	<b>711 212,00 zł</b>
wykonanie	<b>710 115,53 zł</b>
co stanowi % planu	<b>99,85%</b>

1) płace brutto pracowników TOK	619 539,85 zł
2) odprawa emerytalno -rentowa	13 093,80 zł
3) nagrody jubileuszowe dla pracowników	43 333,80 zł
4) nagrody , premie uznaniowe	22 000,00 zł
3) ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	2 769,48 zł
4) zasiłki chorobowe wypłacane przez zakład	9 378,60 zł
<b>RAZEM WYNAGRODZENIA:</b>	<b>710 115,53 zł</b>

<b><u>VI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</u></b>	
planowane w kwocie	<b>157 544,47 zł</b>
wykonanie	<b>143 148,20 zł</b>
co stanowi % planu	<b>90,86%</b>

Z przeznaczeniem na

1) odzież robocza i ochronna ( wyposażenie pracowników w odzież	992,00 zł
2) składki społeczne Zakładu	113 929,93 zł
3) składki na fundusz pracy	5 101,60 zł
4) odpis na ZFŚS	23 124,67 zł

<b>RAZEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>143 148,20 zł</b>
---	----------------------

<b><u>VII. POZOSTAŁE KOSZTY</u></b> planowane w kwocie	<b>95 000,00 zł</b>
wykonane	<b>84 576,32 zł</b>
co stanowi % planu	<b>89,03%</b>

Z przeznaczeniem na

1) koszty Imprez	5 530,00 zł
2) ubezpieczenie mienia	5 775,42 zł
3) koszty szkoleń dla pracowników	2 145,00 zł
4) koszty ZAIKS	2 407,14 zł

5) umowy zlecenia /dzieło	58 825,70 zł
6) umowa zlecenie -obsługa BHP w TOK	2 520,00 zł
6) umowa zlec.-INFORMATYK	4 320,00 zł
7) delegacje	2 753,06 zł
8) składki członkowskie	300,00 zł

**RAZEM : POZOSTAŁE KOSZTY 84 576,32 zł**

**OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI 1 399 050,15 zł**  
**OGÓLNE WYKONANIE 1 345 284,67 zł**

**% wykonania 96,16%**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 roku  
wynosi **19 499,81 zł**  
Pozostałe środki obrotowe- magazyn opału **850,00 zł**  
Wpłata gotówki terminalem płatniczym 31.12.2021r.do banku,zaksięgowano **32,00 zł**  
01.01.2022 na wyciągu bankowym  
Korekty faktur za gaz z 2020 roku z Fortum-Gdańsk,jako błąd lat ubiegłych **27 609,50 zł**

**ZOBOWIĄZANIA :**

1) Nie opłacone faktury za dostawę prądu ,wody,gazu za rok 2021 -  
rozliczane i otrzymane do 31.01.2022r.

a) Zakład Wodociągów -f-ra 2022/001/024	2 456,03 zł
b) Enea operator f-ry: P/P/10147102/ /000001/22 ,	1 326,09 zł
P/P/10147102/00002/22	132,40 zł
P/20453847/0001/22	497,98 zł
c)PGNIG - f-ra 2787615/12/2022F	2 046,29 zł
d) Bank Pekao F-ra 372770/POS ;10849/POS/22	31,18 zł
e) F.H.U.Tryglaw F-ra 1005/2021	36,00 zł
f) Elektromechanika Dźwigowa F-ra 1076/12/2021	369,00 zł
g) InstalGlazur f-ra 1936/MH/12/2021	300,00 zł
h) Gandalf-księgarnia f-ra 230643/2021	326,42 zł

**ZOBOWIĄZANIA wobec dostawców nie są wymagalne i stanowią kwotę 7 521,39 zł**

**Należności na dzień 31.12.2021 w TOK nie występują**

**Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 40 469,92 zł**

Trzebiatów 31.12.2021 r.

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

zatwierdza

Sporządziła:  
starsza księgowa TOK -Lilla Kowal

Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

STARSZY KSIĘGOWY  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury  
*Lilla Kowal*

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY  
*mgr Renata Teresa Korek*

**W okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 roku zorganizowano następujące wydarzenia w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury**

1) Spotkanie "Czterech światek" - wieczór kolęd	255,59 zł
2) Ferie zimowe dla dzieci	1 112,20 zł
3) Smażenie chruścików- karnawał	29,94 zł
4) Wielkanocne konkursy na pisankę i palmę - nagrody	1 058,52 zł
5) Tydzień bibliotek	57,70 zł
6) Impreza na zakończenie roku szkolnego Holi Kolory	1 851,45 zł
7) Wystawy Artystów :	1 555,53 zł
Grafika, Rysunek -wystawa Krzysztofa Zdanowskiego, "Walizka"-Zbigniew Szot , IPN "Tu rodziła się Solidarność ", Korek R.T. "365 dni kobiety" , "Znaki szczególne "- Tomasz Górski , "Differentia specyfika"-D.Krechowicz i K.Gliszczyński , "Koronkowe 10-lecie"- wystawa prac " Robótkowa"	
8) Lato Muzyczne w Pałacu składało się z następujących koncertów: "Na Gotyckim Szlaku" , "Koncert Muzyki Dawnej", "Art. Acc Duo-koncert akordeonowy, Muzyka Poważna w Pałacu-koncert dyplomowy M.Kowal, koncert "Piosenki Francuskiej"- Piwnica pod Baranami , Izabela Zaczek-Piosenka Liryczna"	7 035,97 zł
9) Spotkania autorskie z autorami : Katarzyną Pylak , Krzysztofem Wasilewskim , Renatą Teresą Korek , Joanną Olech	7 167,37 zł
10) Wakacyjne zajęcia w Pałacu : "Czytające Podwórka "	70,20 zł
11) Europejska Noc w Muzeum	454,78 zł
12) Działania projektu ARTTrzebiatów	6 000,00 zł
13) Spotkanie Wielokulturowe "Sąsiedzi"	360,00 zł
14) Narodowe Czytanie	147,00 zł
15) Dyskusyjny Klub Książki	132,01 zł
16) Jarmark Historyczny	20 064,27 zł
17) Zajęcia artystyczne - ceramiczne	7 475,54 zł
18) Zajęcia muzyczne	1 600,00 zł
19) Dożynki 2021	14 597,31 zł
20) Warsztaty -działania prof.. "Młodzi i Teatr"	10 808,24 zł
21) Zajęcia plastyczne	3 800,00 zł
22) Zajęcia " Akademia Malucha"	555,23 zł
23) Zajęcia wokalne -CHÓR	4 482,84 zł
24) Konkurs biblioteczny LIMERYKI	1 097,54 zł
25) Międzynarodowe Spotkania Artystyczne	346,29 zł

**RAZEM IMPREZY FINANSOWANE PRZEZ TOK w 2021 roku**

**92 115,52**

wykonała :  
starsza księgowa TOK

Lilla Kowal

Trzebiatów.31.12.2021 r.

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

Zatwierdził  
Dyrektor Tok  
Renata Teresa KOREK

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY  
*mgr Renata Teresa Korek*