



opisowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres

od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92 109

DOMY I OŚRODKI KULTURY

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 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku
Instytucji Kultury - Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury**

Razem środki TOK na działalność w 2022 r. **1 493 200,00**
DZIAŁ 921 Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Plan **1 493 200,00**

Realizacja **721 281,52**

co stanowi % planu **48,30%** ✓

PRZYCHODY

Dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury z budżetu Gminy Trzebiatów na utrzymanie obiektu i prowadzenie zadań dotyczących upowszechniania kultury w Gminie na podstawie Um.nr.1/2022 z dn.03.01.2022 pismo F-3021/4/22 przyznano na rok 2022 ,następującą kwotę dotacji

1 350 000,00

planowana dotacja **1 350 000,00**

otrzymano kwotę dotacji na dzień 30.06.2021 R. **640 000,00**

co stanowi % planu **47%**

Zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy **84 000,00** planowano

Otrzymano w kwocie **45 893,78**

co stanowi % planu **55%**

Darowizna planowana w kwocie **2 000,00**

Otrzymana w kwocie **5 100,00**

co stanowi % planu **255,0%**

Refundacja ARTrzebiatów-zajęcia profilaktyczne planowana kwota **6 000,00**

otrzymano **0,00**

co stanowi % planu **0,00%**

Dochody własne planowane w kwocie **50 471,94**

Zrealizowane w kwocie **29 891,02**

co stanowi % planu **59,2%**

Dochody osiągnięto z następujących działań:

a) Bilety - wstęp do Muzeum **6 521,00**

b) sprzedaż pozostałych usług (wynajem Sali w Pałacu, audioprzewodniki, napoje, toaleta itp.)	3 711,18
c) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	387,50
d) przychody ze sprzedaży towarów (publikacje, pamiątki, słodczyce itp..)	2 826,00
e) wynagrodzenie płatnika /art.. 28 par. 8 poz.60/	48,97
f) pozostałe przychody operacyjne (wpłaty na zajęcia plastyczne, ceramika, ferie zimowe)	16 396,37
Rozliczenie międzyokresowe przych.amortyzacja planowana w kwocie	528,06
amortyzowano	396,72
co stanowi % planu	75,0%
Odsetki planowane w kwocie	200,00
wykonanie	0%

Opis wydatków finansowych wg kont kosztów rodzajowych w okresie 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.

<u>I. ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH</u> planowany w kwocie	15 000,00
wykonane	13 936,36
co stanowi % planu	92,9%

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

<u>II. ZUŻYCIE MATERIAÓW I ENERGII</u> planowany w kwocie	200 250,00
wykonane	96 096,15
co stanowi % planu	48,0%

Z przeznaczeniem na :

a) zakup materiałów do bibliotek (folia do okładania książek, papier, tonery, kosze)	2 884,71
---	-----------------

b) materiały gospodarcze (żarówki, kołki rozporowe, przewody, taśmy pakowe, wkręty, rury, redukcje, śrubunki, kratki wentylacyjne, pianka, zaprawa, żarówki do gablot, wiertła, wylewki posadzkowe, cement, farby, pędzle itp.)	1 966,45
--	-----------------

c) materiały biurowe (druki biblioteczne, tonery, tusze, koperty, długopisy, korektory, karty i wnioski urlopowe, papier, segregatory, nożyczki, kalendarze, naboje do pióra itp.)	2 394,85
---	-----------------

d) materiały instruktorskie (tusze, świece, taśmy, balony, pisaki, baterie, papier ksero, itp.)	924,47
--	---------------

e) inne - poczęstunki przy spotkaniach autorskich i wystawach (herbata, kawa, ciastka, cukier, owoce, artykuły spożywcze w ramach organizacji poczęstunku przygotowania potraw dla uczestniczących w imprezach i spotkaniach itp..)	5 276,76
--	-----------------

f) wyposażenie/drobny sprzęt (kosa spalinowa, szafa, komoda do Muzeum Płacowego,)	12 527,85
g) zużycie energii elektrycznej (budynek - Pałac, biblioteka Gołańczy Pomorskiej, kotłownia gazowa)	11 029,74
h) energia ciepła gazowa (do ogrzania siedziby TOK)	47 702,05
i) zużycie wody	748,00
j) zakup materiałów i słodyczy do odsprzedaży w kiosku	758,82
k) zakup naczyń jednorazowych /kawiarnia Wędrowiec/	383,63
l) zakup nagród (konkurs Wielkanocny)	3328,62
ł) środki czystości(płyny dezynfek.,mydła odkaż.,papier,proszek do prania,środki do zmywarki)	2 514,01
m) zakup wydawnictw (Poradnik Instytucji Kultury-miesięcznik)	374,53
n) kwiaty (cebule rabatowe, bratki, nawóz, ziemia do kwiatów, kwiaty w donicach, środki ochrony roślin, bukiety okolicznościowe)	1 851,07
o) paliwo do sprzętu ogrodniczego	347,98
p) materiały artystyczne (glina ceramiczna ,magnesy, rzemyki do zawieszek ceramicznych)	1 082,61
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, ENERGII I WYPOSAŻENIA	96 096,15
III. KOSZT USŁUG OBCYCH planowany w kwocie	114 660,00
wykonanie	46 254,31
co stanowi % planu	40,3%
Z przeznaczeniem na:	
a) usługi remontowe pomieszczeń	6 694,91
b) przeglądy techniczne Pałacu (przegląd kasy fiskalnej i Ppoż,)	1 748,94
c) usługi pocztowe, znaczki, zapłata przesyłki	494,53
d) usługi przewozowe (ferie zimowe dla dzieci)	4 300,00
e) usługi informatyczne (obsługa strony internetowej, prace wdrożeniowe nowego programu Veritum)	5 107,90
f) opłata radiofoniczna i telewizyjna	345,60
g) usługi wywóz śmieci,	2 118,16
h) badania lekarskie (okresowe)	100,00
i) prowizje bankowe (opłata za wpłaty bankowe, opłata za kody autoryzacji, prowadzenia rachunków bankowych, prowizje i przelewy)	901,55
j) usługa monitoringu obiektu	1 849,92
k) zajęcia tańca, animacja dla dzieci, bilety wstępu do parku rozrywki, zajęcia w plenerze	13 151,00

l) rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych (dla potrzeb działalności statutowej instytucji oraz do obsługi przelewów bankowych - pobranie autoryzacji kod SMS)	3 080,36
ł) obsługa windy - konserwacja	2 214,00
m) usługi prenumeraty gazet do bibliotek	380,00
n) szkolenia, sympozja, konferencje , warsztaty	0,00
o) usługa wyżywienia , stoiska z poczęstunkiem, nocleg	1 135,00
p) usługa archiwizacji dokumentacji w składnicy TOK, usługi notarialne	2 524,60
r) wywóz nieczystości - Gołańcz Pomorska	17,84
s) usługa dorabiania kluczy, pieczętki	90,00
RAZEM USŁUGI OBCE:	46 254,31

<u>IV. PODATKI I OPŁATY:</u> planowane w kwocie	300,00
wykonanie	0,00
co stanowi % planu	0,0%

<u>V. WYNAGRODZENIA:</u> planowane w kwocie	874 505,00
wykonanie	430611,05
co stanowi % planu	49,2%

I. 1 Płace brutto pracowników TOK - w tym	373999,92
a) ryczałt za uż. Samochodu do cel. służbowych Plan - 3000,00	1248,24
b) fundusz nagrodowo- premiowy Plan - 31000,00	4500,00
c) odprawa emerytalna Plan - 52188,00	0,00
d) nagrody jubileuszowe 3 pracowników Plan - 35500	0,00

II. 2 Płace brutto pracowników na: umowy zlecenia - umowy o dzieło nie dotyczy własnych pracowników	
a) Koło Plastyczne Plan - 9500,00	5700,00
b) Akustyk-konserwator Plan - 35000,00	16500,00
c) Chór "Cantare" dla dorosłych Plan - 10500,00	6300,00
d) Obsługa BHP Plan - 2520,00	1260,00
e) Obsługa informatyczna Plan - 4920,00	2460,00
f) Koordynator prac w Muzeum Plan - 26400,00	13200,00
g) Zajęcia Ceramiczne Plan - 0,00	10 919,30
h) Goniec Plan - 0,00	271,83

Razem płace brutto pracowników na: umowy zlecenia - umowy o dzieło	56 611,13
--	------------------

VI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

planowane w kwocie **144 800,00**

wykonanie **94 370,81**
co stanowi % planu **65,2%**

Z przeznaczeniem na

a) odzież robocza i ochronna (wyposażenie pracowników w odzież
ochronną bhp, rękawice, okulary korekcyjne) Plan - 1800,00

0,00

b) składki społeczne Zakładu Plan - 107000, 00

70 047,04

c) składki na fundusz pracy Plan - 10000,00

4 576,01

d) odpis na ZFŚS Plan - 26000,00

na dzień 30.06.2022 przekazano kwotę **19 747,76**

RAZEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA **94 370,81**

VII. POZOSTAŁE KOSZTY planowane w kwocie **143 685,00**

wykonane **9 868,55**
co stanowi % planu **6,9%**

Z przeznaczeniem na

a) koszty imprez (wyst.teatru w czasie ferii, spotk. autorskie)

Plan 33000,00

2 000,00

b) ubezpieczenia mienia (PZU-Pałac, wyjazdy dzieci w czasie ferii)

Plan - 10000,00

3 253,15

c) koszty szkolenia pracowników TOK

Plan - 4645,00

2 156,00

d) koszty ZAiKS (opłata co miesięczna za odtwarzanie dźwięku w TOK)

Plan - 3000,00

753,03

e) delegacje (do Gołańczy Pom., przewóz wystawy, szkolenia, podpisanie

Plan - 3900,00

1 406,37

f) składki członkowskie ("Ujście Regi" - 200 zł i "Gryflandia"- 100 zł

Plan - 300,00

300,00

RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY **9 868,55**

VIII. AMORTYZACJA ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Planowane w kwocie	528,06
wykonane	396,72
co stanowi % plan	75,1% ✓

Razem koszty	1 493 200,00
wykonanie	691 533,95
co stanowi % plan	46,31% ✓

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 roku	
wynosi	38 191,65
Pozostałe środki- MAGAZYN-	2 150,00
Zobowiązania wobec dostawców	1 030,56
Zobowiązania nie są wymagalnymi.	
Należności wobec Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury	592,00
Wpłata gotówkowa do banku- terminalem	2 596,00

Sporządził: Starszy Księgowy TOK

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Marzena Hliwa

zatwierdza
Dyrektor Trzebiatowskiego
Ośrodka Kultury

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
mgr Renata Teresa Korek

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

W okresie od 01.01.2022- 30.06.2022 roku zorganizowano następujące wydarzenia

1) Spotkanie "Czterech światec"- wieczór kolęd	2 750,45
2) Ferie zimowe dla dzieci	5 170,18
3) Konkursy Biblioteczne - recytatorskie	197,10
4) Wielkanocne konkursy na pisanek i palmę- nagrody	1 794,45
5) Tydzień bibliotek	60,00
6) Impreza na zakończenie roku szkolnego Holi Kolory	373,92
7) Wystawy Artystów	681,35
8) Pasowanie na czytelnika	744,64
9) Dyskusyjny Klub Książki	222,73
10) Zajęcia - Akademia Malucha	50,49
11) Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży	65,86
12) Zajęcia artystyczne- ceramika	3 665,15
13) Europejska Noc w Muzeum	97,24
14) Warsztaty teatralne	24,00
15) Spotkania autorskie	148,00
16) Zajęcia plastyczne	18 448,42
17) Chór Cantare	6315,00
18) Nocne zwiedzanie Trzebiatowa	11,40
19) Koncerty	1 019,28
20) Galeria Jednego Obrazu	149,18
21) Gminne obchody Świąta Konstytucji 3 Maja	139,91
22) Turniej wiedzy o Trzebiatowie	1 836,00

Razem wykonane zadania **43 964,75**

Wykonał: Starszy Księgowy TOK

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Marzena Hliwa
Marzena Hliwa

**Zatwierdza Dyrektor
Trzebiatowskiego Ośrodka
Kultury**

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