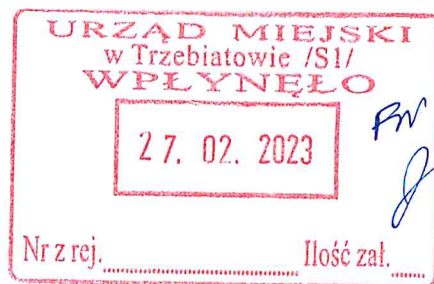


TRZEBIATOWSKI OŚRODEK
KULTURY
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów
tel. / 91/ 387-26-14
NIP 857-15-49-054



opisowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92 109

DOMY I OŚRODKI KULTURY

**Opisowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
Instytucji Kultury - Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury**

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Stan funduszu na początek roku obrotowego	40 469,92 zł
-------------------------------------------	--------------

1/ Przyznano dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury z budżetu Gminy Trzebiatów w na rok 2022 wg Umowy 1/2022 z dnia 03.01.2022r.F-3021/4/22 dotację podmiotową w kwocie	1 350 000,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

2/ Aneksem nr 1 do Umowy nr 1 z dnia 03.01.2022 r. zwiększono dotację o: a) dotacja od organizatora przeznaczona na prowadzenie zadań dotyczących upowszechniania kultury w Gminie	100 000,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

planowana dotacja od organizatora	1 450 000,00 zł
-----------------------------------	-----------------

otrzymano kwotę dotacji na dzień 31.12.2022 r. co stanowi % planu	1 450 000,00 zł 100,00%
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy - plan Otrzymano w kwocie co stanowi % planu	123 462,57 zł 123 462,57 zł 100,00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Refundacja ARTrzebiatów-zajęcia profilaktyczne planowana kwota : Umowa nr OPS.4.4901/9/2022 zawarta w dniu 16.05.2022 r.	7 000,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Otrzymano w kwocie co stanowi % planu	7 000,00 zł 100,00%
Rozliczenie międzyokresowe przych.amortyzacja planowana w kwocie zamortyzowano co stanowi % planu	528,06 zł 528,06 zł 100,00%

Darowizna planowana w kwocie Otrzymana w kwocie co stanowi % planu	23 405,00 zł 23 405,00 zł 100,00%
Dotacja z Bibliot.Narodowej w ramach Programu Wieloletniego - plan Dotacja Um nr Z-I.07210.2435.2022 z dn.11.07.2022r.otrzymana w kwocie co stanowi % planu	8 076,00 zł 8 076,00 zł 100,00%

Umowa nrWKNIDN-IIZ/55/22 z dn.19.07.2022 r.ZADANIE: Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu posadzki w Pałacu w Trzebiatowie oraz sporządzenie projektu budowlanego remontu w holu głównym i wejściu odsetki planowane w kwocie wykonanie co stanowi % planu	30 000,00 zł 0,06 zł 0,06 zł 100,00%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Dochody własne planowane w kwocie	86 399,31 zł
Zrealizowane w kwocie	86 399,31 zł
co stanowi % planu	100,00%

Dochody osiągnięto z następujących działań:

a) Bilety - wstęp do Muzeum	26 569,00 zł
b) nocleg	1 900,00 zł
c) sprzedaż pamiątek z Muzeum,	8 554,98 zł
d) audioprzewodniki	7 995,00 zł
e) opłaty za stoiska gastronomiczne - Jarmark Hist., Dożynki.	5 600,00 zł
f) wynagrodzenie płatnika /art.. 28 par. 8 poz.60/	196,77 zł
g) wpłaty na zajęcia plastyczne, gry na instrumentach, ferie, itp.	19 444,00 zł
h) zwrot - nadpłata za prąd, gaz itp.	84,51 zł
i) odszkodowanie PZU	5 022,37 zł
j) wynajem sali, napoje gorące, ksero, toaleta, itp..	11 032,68 zł
Razem	86 399,31 zł

<u>Plan przychodu</u>	1 728 871,00
Łączny przychód	1 728 871,00
co stanowi % planu	100,0%

Opis wydatków finansowych wg kont kosztów rodzajowych

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

I. ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	planowany w kwocie	24 327,30 zł
wykonane		24 327,30 zł
co stanowi % planu		100,00%
Zakupu dokonano dla Biblioteki w Pałacu oraz Filii Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej		
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	planowany w kwocie	243 128,49 zł
wykonane		243 128,49 zł
co stanowi % planu		100,00%
Z przeznaczeniem na :		
1) zakup materiałów do bibliotek/kosze,folia,papier/		3 947,37 zł
2) materiały gospodarcze do remontu pomieszczeń		4 270,81 zł
(żarówki, kołki rozporowe, wkręty, zaprawa, żarówki do gablot, wiertła, cement, farby, pędzle, sanitariaty, armatura żeliwna itp.)		
3) materiały biurowe		8 400,86 zł
(tonery, tusze, koperty, długopisy, papier, segregatory, nożyczki, druki do działu kadr, kalendarze, itp.)		
4) materiały instruktorskie		3 198,02 zł
(farby, kleje, papier wizytówkowy, świece, taśmy, balony, pisaki, wstążki, itp.)		
5) inne - poczęstunki przy spotkaniach autorskich, goście TOK		16 431,58 zł
(herbata, kawa, ciastka, cukier, owoce, artykuły spożywcze w ramach przygotowania zajęć dla dzieci)		
6) wyposażenie (skaner kodów, drukarka, narzędzia dla konserwatora, komputer, monitor, itp.)		61 212,05 zł
7) zużycie energii elektrycznej		34 468,54 zł
(budynek - Pałac, ogrody, biblioteka w Gołańczy Pomorskiej)		
8) energia cieplna gazowa do ogrzania Pałacu		76 930,48 zł
9) zakup opału do Filii Bibl. W Gołańczy		2 405,01 zł
10) zużycie wody + ścieki		2 775,14 zł
11) zakup nagród dla uczestników konkursów online TOK: czytelniczych, artystycznych		4 639,64 zł
12) środki czystości (płynny dezynfek., mydła odkaż., papier, proszek do prania, środki do zmywarki)		2 716,09 zł

13) zakup wydawnictw (Poradnik Instyt.Kultury,biuletyny ZUS, informatory itp.)	1 402,99 zł
14) zakup naczyń jednoraz.środki opatrunkowe	1 117,72 zł
15) kwiaty (cebule rabatowe, bratki, nawóz, ziemia do kwiatów, kwiaty w donicach, środki ochrony roślin, bukiety okolicznościowe)	4 007,07 zł
16) wyposażenie do Muzeum	6 727,20 zł
17) paliwo do sprzętu ogrodniczego	495,91 zł
18) materiały artystyczne (farby,torby płócienne, guma,brokat ,folia do pakowania,gлина,szklivo)	2 019,54 zł
19) zakup materiałów, słodczy itp. do Kiosku	4 196,22 zł
20) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	1 766,25 zł
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:	243 128,49 zł

III. KOSZT USŁUG OBCYCH planowany w kwocie	215 693,33 zł
wykonanie	215 501,33 zł
co stanowi % planu	99,91%

Z przeznaczeniem na:

1) remont zewn.elewacji, dachu, rynny,	6 652,45 zł
2) usługi remontowe pomieszczeń: malowanie ścian, naprawa schodów,mebli	8 042,46 zł
3) opracowanie, ekspertyza techniczna stanu posadzki w Pałacu	38 000,00 zł
4) przeglądy techniczne: kominów, sprzętu p/poż,elektrycznych, pieca CO, budynku Pałacu oraz budynku biblioteki w Gołańczy Pom.	6 489,85 zł
5) usługi pocztowe - znaczki, przesyłki kurierskie	2 518,79 zł
6) usługi przewozowe (transport nagłośnienia,warsztaty teatralne)	5 900,00 zł
7) usługi informat.abonament: LIBRA-bibl. program kadrowo -księgowy-Veritum, strona internet.,	7 841,96 zł
8) abonament radiowo-telewizyjny TOK i Filia Gołańcz	345,60 zł
9) usługi specjalistyczne (wywóz śmieci, dorabianie kluczy, pieczętki)	5 345,43 zł
10) usługi szkolenia, warsztaty, koncerty	38 491,88 zł
11) opłaty terminala, prowizje bankowe, kody autoryzacji, utrzymanie kont FŚS i PKZP	2 455,22 zł
12) inne (monitoring obiektu,konserwacje systemu alarmowego, obsługi imprez TOK-Jarmark hist.,Dożynki)	41 197,45 zł
13)warszt.artyst.na ferie,zajęcia plast.,bilety wstępu do Parków rozrywki	25 649,00 zł
14) reklama, usługa druku, poradników, gazet	1 773,44 zł
15) usługi archiwizacji dokumentów, notarialne	2 524,60 zł
16) usługi mobilne ORANGE: abonament,internet,telekomunikacja	6 259,44 zł
17) usługi obsługi WINDY:naprawy,miesięczne przeglądy, dozór techniczny	5 087,00 zł
18) projekt "Spacer Wirtualny"- przedłużenie hostingu	307,50 zł
19) usługi noclegu dla artystów	6 728,00 zł
20) usługa wyżywienia dla artystów, prowadzących warsztaty	3 891,26 zł

Razem Koszty Usług obcych 215 501,33 zł

IV AMOTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - planowana	528,06 zł
wykonanie	528,06 zł
% wykonania	100,00%

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

Kwotę wydatkowano na odpłatność za mapę zasadniczą

<u>V. WYNAGRODZENIA:</u> planowane w kwocie	891 163,83 zł
wykonanie	888 681,52 zł
co stanowi % planu	99,72%

1) płace brutto pracowników TOK	793 428,20 zł
2) odprawa emerytalno -rentowa	26 265,90 zł
3) nagrody jubileuszowe dla pracowników	15 466,89 zł
4) nagrody, premie uznaniowe	46 023,84 zł
3) ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	2 482,31 zł
4) zasiłki chorobowe wypłacane przez zakład	5 014,38 zł
RAZEM WYNAGRODZENIA:	888 681,52 zł

VI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

planowane w kwocie	197 768,28 zł
wykonanie	190 444,68 zł
co stanowi % planu	96,30%

Z przeznaczeniem na

1) odzież robocza i ochronna (wyposażenie pracowników w odzież ochronną)	683,95 zł
2) składki społeczne Zakładu	151 093,89 zł
3) składki na fundusz pracy	11 008,89 zł
4) odpis na ZFŚS	27 657,95 zł

RAZEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	190 444,68 zł
---------------------------------------------------------	----------------------

<u>VII. POZOSTAŁE KOSZTY</u> planowane w kwocie	156 261,71 zł
wykonane	145 669,10 zł
co stanowi % planu	93,22%

Z przeznaczeniem na

1) koszty Imprez	31 689,66 zł
2) ubezpieczenie mienia	6 173,13 zł
3) koszty szkoleń dla pracowników	2 156,00 zł
4) koszty ZAIKS	5 934,06 zł

5) umowy zlecenia /dzieło	88 670,27 zł
6) umowa zlecenie -obsługa BHP w TOK	2 520,00 zł
6) umowa zlec.-INFORMATYK	4 920,00 zł
7) delegacje	3 305,98 zł
8) składki członkowskie	300,00 zł

RAZEM : POZOSTAŁE KOSZTY **145 669,10 zł**

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI **1 728 871,00 zł**
OGÓLNE WYKONANIE **1 708 280,48 zł**

% wykonania **98,81%**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 roku
wynosi

49 014,44 zł

Pozostałe środki obrotowe- magazyn opału

2 150,00 zł

Wpata got. do banku-terminalem

91,00 zł

Błąd z lat ub./fakt-korekty Fortum/

-27 609,50 zł

Należności

551,00 zł

ZOBOWIĄZANIA :

1) Nie opłacone faktury za dostawę prądu, gazu, wywóz śmieci, prac
serwisowych programu Veritum, wynagrodzenie autorskie, prowizje bankowe,
-rozliczane otrzymane do 31.01.2023 r.

a) ECO -SERWIS -F-ra FVS/249/12/2022/	473,62 zł
b) Enea operator F-ry: P/P/10147102/ /000001/23 ,	744,16 zł
c) PGNIG - F-ra 5573154/10/2023/F	11 383,85 zł
d) Bank Pekao F-ra 7396/POS/2022; 406887/POS/2022	31,59 zł
e) "System-1" Sp.C. E. Łazowska B. Łazowski 1/86/12/202	472,57 zł
f) Stowarzyszenie Autorów ZAIKS FM/A/211/2022/12/071	89,79 zł
g) Poczta Polska F-ra F28926P1222SFAKAML	219,50 zł
h) Energa F-ra C1P11839844/2301/00056	1 689,44 zł
i) Orange F-ra 909447690, F-ra 909146285	2 168,53 zł

ZOBOWIĄZANIA wobec dostawców nie są wymagalne i stanowią kwotę **17 273,05 zł**

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **47 393,81 zł**

Trzebiatów 31.12.2022 r.

Sporządził:
Starszy Księgowy
Marzena Hliwa

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Marzena Hliwa

Zatwierdził
Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Renata Teresa Korek

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
mgr Renata Teresa Korek

W okresie od 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. zorganizowano następujące wydarzenia w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury m.in..

1) Konkurs biblioteczny LIMERYKI, recytatorski	459,33 zł
2) Zajęcia " Akademia Malucha"	293,50 zł
3) Pasowanie na czytelnika	1 669,64 zł
4) Wieczór "CZTERECH ŚWIEC"	5 315,51 zł
5) Ferie zimowe dla dzieci	7 770,18 zł
6) Noc w Muzeum, Europejska	97,24 zł
7) Wielkanocne konkursy na pisanek i palmę - nagrody	1 794,45 zł
8) Tydzień bibliotek	400,00 zł
9) Turniej wiedzy o Trzebiatowie	1 836,00 zł
10) Wystawy Artystów m.in. : Grzegorz Pietkiewicz - malarstwo, Walery Siejtbatałow- artysta niezwykle „Malarz maluje nie tylko rękami, ale sercem” (A.E Stegmann), ZACHODNIOPOMORSKIE DNI DZIEDZICTWA, Pajaki w Pałacu, Stowarzyszenie Polskiego Patchworku - Kolory, Andrzej Czapiweski - fotografia, Powidoki, Sztuki Sakralne	5 133,52 zł
11) Koncert gitarowy	2 500,00 zł
12) Koncerty różne, wakacyjne, m.in.- "Z klasyką przez Polskę" - Marcin Zdunik i Liliana Stawarz, Mariusz Ściesiński & Marcin "Puzon" Sawicz - "Muzyczna podróż śladami piosenek Osieckiej, Krajewskiego, Szczepanika", Koncert duetu gitarowego Krzysztof Pelech & Marek Pasieczny, "Muzyczna podróż" z Izabelą Żaczek.	4 829,17 zł
13) Seminarium Naukowe	3 391,56 zł
14) Galeria "Jednego obrazu"	149,18 zł
15) Ceramika - pracownia pod Schodami	9 606,50 zł
16) Dzień Przedszkolaka	155,11 zł
17) Święto Konstytucji 3 Maja	139,91 zł
18) Działania projektu ARTTrzebiatów	7 000,00 zł
19) Spotkanie Wielokulturowe "Sąsiedzi"	9 192,08 zł
20) Narodowe Czytanie	326,32 zł
21) Warsztaty - z dziećmi, wakacyjne	2 450,00 zł
22) Jarmark Historyczny - ŚWIĘTO KASZY	125 196,81 zł
23) Zajęcia artystyczne - ceramiczne	7 475,54 zł
24) Impreza na zakończenie roku szkolnego Holi Kolory	373,92 zł
25) Dożynki 2022	2 252,31 zł
26) Biblioteka - zajęcia z dziećmi	851,02 zł
27) Zajęcia plastyczne - 2 grupy	12 011,92 zł
28) 30- lecie TOK	1 874,14 zł
29) Zajęcia wokalne -CHÓR	10 515,00 zł
30) Dyskusyjny Klub Książki	422,73 zł
31) Międzynarodowe Spotkania Artystyczne - poświęcone twórczości Lyonel'a Feininger'a	2 044,62 zł
32) Święto Niepodległości	217,62 zł
33) Spotkania Autorskie	203,40 zł
RAZEM IMPREZY FINANSOWANE PRZEZ TOK w 2022 roku	227 948,23

Trzebiatów 31.12.2022 r.

Wykonał:

Starszy Księgowy:

Marzena Hliwa

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Marzena Hliwa

Zatwierdził

Dyrektor

Renata Teresa KOREK

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