

OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I- PÓŁROCZE 2009

Instytucji Kultury za okres od początku roku do dnia 30.06.2009 r. –

Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

dział.921

rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Stan funduszu na początek roku	+19.146,97
-Dotacja: plan	1.000.000,00
Umowa z dnia 16.01.2009 znak F- 3015/12/09	
wykonanie	430.000,00 – otrzymana w 43%
- Dotacja pozabudżetowa: plan	50.000,00
wykonanie	21.250,00 – otrzymana w 42,5%
od:	
1)Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej – Warszawa	16.250,00
Na zadania z zakresu kultury:	
- Spotkanie Czterech Świec	5.000,00
- „Sąsiady” Trzebiatowskie Spotkania Kultur	11.250,00
2)Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5.000,00
Na realizację zadania: „Ogrody Marii Czartoryskiej – Trzebiatowskie Spotkania Literackie IV edycja”.	

PRZYCHODY WŁASNE:

Darowizna:

Plan	25.000,00
Wykonanie	2.485,72
Co stanowi 9,94% wykonania założonego planu.	

Darowizna wpłynęła z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury w tym:

1/ prowadzenie koła plastycznego	320,00
2/ na działalność kulturalną	390,00
3/ Trzebiatowskie Święto Kaszy	1.700,00
4/ Festiwal Bursztynowa Nutka	75,72
(napoje- wkład rzeczowy od „AMADORY” Trzebiatów)	

RAZEM DAROWIZNY:	2.485,72
-------------------------	-----------------

Odsetki:

Planowany dochód:	1.000,00 zł
Wykonanie:	1.117,37 zł

W tym:

Odsetki i prowizje na rachunku bankowym	0,65 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	1.116,72 zł

Dochody własne:**Zakładany plan: 80.000,00****Wykonanie: 34.691,54 – co stanowi 43,36% wykonania założonego planu.****Dochód osiągnięty w kwocie 34.691,54 został osiągnięty z:**

1/ wynajmu pomieszczeń	5.011,59 zł
2/ z czynszu za dzierżawę lokalu	600,00 zł
3/ wynajem nagłośnienia	409,84 zł
4/ wynagrodzenie płatnika	33,00 zł
5/ dzierżawa terenu (stoiska handlowe)	49,19 zł
6/ zwrot prowizji bankowej	50,00 zł
7/ zwrot kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	26.155,38 zł
8/ upomnienia	260,00 zł
9/ za wydane karty biblioteczne	89,00 zł
10/ zwrot opłaty komorniczej	527,71 zł
11/ usługi ksero	95,08 zł
12/ wydanie pokonferencyjne	115,00 zł
13/ imprezy biletowe (wstępy do „Izby Regionalnej”)	829,91 zł
14/ usługi noclegu (pokoje gościnne)	224,30 zł
15/ zwrot za używanie telefonu, Internetu	241,54 zł

Łączny dochód: 34.691,54 zł

Wobec TOK należności wynoszą 817,00 zł

- nie są wymagalne.

Koszty kształtują się następująco:

- Zakup środków trwałych:

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

-Zbiory biblioteczne:

Plan: 23.500,00 zł

Wykonanie: 10.982,82 zł – na zakup nowego księgozbioru

Co stanowi 46,74% wykonanego planu.

-Zużycie materiałów i energii:

Plan: 219.000,00 zł

Wykonanie: 114.948,61 zł

Co stanowi 52,49% wykonanego planu.

z przeznaczeniem na:

***zakup prasy:** 2.172,63 zł

- Biblioteka Gołańcz pomorska -117,85 zł

- Czytelnia dla dorosłych -2.054,78 zł

***materiały gospodarcze:** 3.312,01 zł

(żarówki, taśmy, doniczki, filtry, farby, pędzle, wiadra, mopy, baterie, listwy, środki chwastobójcze, zaprawa tynkarska, puszka elektryczna, itp.)

***materiały biurowe:** 3.490,42 zł

(papier ksero, toner, druki, tusze, folia laminacyjna, pieczątki, kody kreskowe, itp.)

***materiały instruktorskie:** 6.167,79 zł

(kubki, teczki, ozdoby warsztatowe, modelina, świece, kredki, nożyczki, antyramy, bloki techniczne, tusze, serwetki, itp.)

***inne:** 11.240,00 zł

(woda, napoje, art. spożywcze, kwiaty, herbata, kawa, ciasto, cytryny, itp.)

***wyposażenie:** 14.441,72 zł

(pacyнки, stroje dla chóru „Kantare”, pokrowce na stroje, kserokopiarka, stolnica, dzbanki, filiżanki, pasy bezpieczeństwa, aparat fotograficzny)

***energia elektryczna:** 10.466,53 zł

***energia cieplna gazowa:** 44.149,05 zł

***opał (koks) do ogrzania**

Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej: 1.820,00 zł

***woda i ścieki:** 370,46 zł

***nagrody (w konkursach i festiwalach):**

10.873,83 zł

***środki czystości: 4.668,60 zł**

***zakup wydawnictw (teczka
księgowego, prawo pracy, itp.): 575,57 zł**

***przedmioty do Izby Regionalnej: 1.200,00 zł**
(bieliźniarka z nadstawką, sekretery z koroną, 2 maszyny do szycia, waga apteczna,
moździerz apteczne, praski).

Razem: 114.948,61 zł

-Koszty usług obcych:

Plan: 138.347,00 zł

Wykonanie: 51.785,82 zł – co stanowi 37,43% wykonania planu.

z przeznaczeniem na:

*naprawę maszyn, konserwację centrali telefonicznej, strojenie fortepianu	- 2.060,00
*usługi remontowe (prace dekarские, renowacja parkietów)	- 17.676,34
*usługi telekomunikacyjne i pocztowe	- 239,81
*rozmowy telefoniczne	- 3.475,03
*zakup znaczków	- 3.227,90
*usługi przewozowe (transport wystawy, przewóz chóru, obrazów, itp.)	- 4.006,21
*usługi informatyczne	- 305,00
*opłaty RTV	- 157,96
*usługi specjalistyczne (utrzymanie czystości chodników, usługi pralnicze)	- 2.910,00
*specjalistyczne badania lekarskie	- 140,00
*szkolenia	- 1.130,00
*prowizje bankowe	- 2.731,55
*inne	- 10.580,20
(usługi gastronomiczne, tłumaczenia na język niemiecki, szklenie okien, regeneracja gaśnic, oprawa dyplomów, wynajem sceny, druk plakatów, usługi noclegu, ochrona imprez, itp.)	
*usługi fax, Internet	- 1.472,87
*rozmowy komórkowe	- 1.672,95

RAZEM: 51.785,82

-Koszty podatków i opłat:

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 24,00 zł – co stanowi 6% wykonania planu.

z przeznaczeniem na:

opłacono podatek od czynności cywilno – prawnych PCC-3.

-Koszty wynagrodzeń:**Plan: 488.100,00 zł****Wykonanie: 235.499,82 zł – co stanowi 48,25% wykonania planu.****z przeznaczeniem na:**

*płace brutto	- 228.629,72
*umowy zlecenia z własnym pracownikiem	- 1.350,00
*zasiłki chorobowe	- 4.346,20
*ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	- 1.173,90

RAZEM: 235.499,82**-Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników:****Plan: 117.000,00 zł****Wykonanie: 59.703,25 zł – co stanowi 51,03% wykonania planu.****z przeznaczeniem na:**

*wartość świadczeń rzeczowych bhp (rękawice ochronne, maski, woda, napoje, apteczka pierwszej pomocy)	- 254,14
*szkolenie bhp z udzielania pierwszej pomocy	- 50,00
*składki na ubezpieczenia społeczne	- 37.144,75
*składki na Fundusz Pracy	- 5.586,83
*odpis na ZFŚS	- 16.667,53

RAZEM: 59.703,25**-Pozostałe koszty rodzajowe:****Plan: 181.800,00 zł****Wykonanie: 59.097,68 zł – co stanowi 32,51% wykonania planu.****z przeznaczeniem na:**

*koszty imprez (koncerty, spotkania autorskie, pokazy, itp.)	- 21.046,00
*ubezpieczenie mienia	- 3.767,00
*opłaty ZAiKS	- 876,00
*umowy zlecenia, dzieło	- 29.646,46
*koszty reprezentacji (kawa, herbata, ciasta)	- 88,13
*delegacje	- 3.674,09

RAZEM: 59.097,68

W okresie I półrocza od 01.01.2009 do 30.06.2009 zorganizowano wiele imprez, spotkań, konkursów, itp.

"Spotkanie czterech świec"**Rajd na orientację – 4 pory roku*****Ferie dla dzieci*****Cała Polska Czyta Dzieciom*****Konkurs recytatorski*****Kółko plastyczne*****Wyrób biżuterii*****Palma, Pisanka, Baby*****Konkurs wiedzy o Trzebiatowie*****Bursztynowa Nutka**

- *Ogrody Marii Czartoryskiej
- *"Sąsiedzi"- Trzebiatowskie Spotkania Kultur
- *Teatrzyk „Pod Antresolą”
- *Zajęcia szachowe
- *Zajęcia w oddziale dziecięcym
- *Wystawa etnograficzna „W domu pomorskim”
- *"Słowacki Wielkim Poetą Był”
- *Konkurs „na logo biblioteki”
- *Zespół Muzyki Dawnej działający przy TOK
- *Pasowanie na czytelnika
- *Chór „Kantare” działający przy TOK
- *Konkurs „Krajobraz Polski”
- *Galeria 1 obrazu- Ryszard Leończyk
- *Spotkanie z p. Judek w bibliotece
- *Wystawa „W salonie, kuchni...”
- *Seminarium „Polityka wobec...”
- *Galeria 1 obrazu – p. Ludwika Toporowska
- *Warsztaty fotograficzne
- *Trzebiatowskie Święto Słonia
- *Wystawa J. Ściesińskiego – „Na styku lądu i morza”
- *Galeria 1 obrazu – p. Anna Golczyk
- *Zajęcia w oddziale dziecięcym –Gołańcz Pomorska

-Rozliczenia międzyokresowe - 592,70
(zamówiony księgozbiór do biblioteki)

-Koszty finansowe - 10,74
(koszt upomnienia- niedopłata podatku VAT)

-Środki pieniężne na dzień 30.06.2009r. wynoszą: **4.687,54 zł**

Zobowiązania TOK w kwocie 29.458,38 zł
dotyczą:

ZUS	17.143,28 zł (płatny do 15-go następnego miesiąca)
Podatek od wynagrodzeń:	
PIT 4R	2.478,00 zł (płatny do 20-go następnego miesiąca)
PIT 4R	1.120,00 zł (podatek dochodowy od umów zleceń)
Podatek Vat 7	320,02 zł (płatny do 25-go następnego miesiąca)
Wobec dostawców	8.397,08 zł – nie stanowi zobowiązań wymagalnych

RAZEM: 29.458,38 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: **-23.953,84 zł**

Dokonano odpisu amortyzacyjnego:

-środków trwałych w kwocie:	4.669,44
-wartości niematerialnych i prawnych w kwocie:	2.565,00

Łączne koszty = 532.042,00 zł

Plan: 1.175.147,00 zł

Co stanowi 45,27% wykonania planu.