

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

Łaźnik Nr 1



opisowe
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92 109

DOMY I OŚRODKI KULTURY

Opisowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku
Instytucji Kultury - Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury



Dział 921
Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Stan funduszy na początek roku obrotowego 47 393,81 zł

1/ Przyznano dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury z budżetu **Gminy Trzebiatów**
w na rok 2023 wg Umowy nr 1/2023 z dnia 03.01.2023 r.
dotację podmiotową w kwocie 1 750 000,00 zł
2/ Aneksem nr1/2023 z dnia 03.01.2023 r.zwiększono dotację 60 000,00 zł
a/ Dotacja podmiotowa od **Organizatora** przeznaczona na prowadzenie zadań
dotyczących upowszechniania kultury w Gminie na kwotę: 1 810 000,00 zł
Otrzymano w kwocie 1 810 000,00 zł
co stanowi % planu 100,00%

b/ Dotacja celowa od **Organizatora**: Umowa nr 3/2023
z dnia 18.05.2023 r. Aneks nr 1 z dnia 20.06.2023 r.
Aneks nr 2 z dnia 25.08.2023 r.na:
"Renowację zabytkowego dachu Pałacu" kwota: 964 382,44 zł
Otrzymano w kwocie: 964 382,44 zł
co stanowi % planu 100,00%

Refundacja **ART**trzebiatów-zajęcia profilaktyczne
Program "Uzależnieni od Kultury"
Umowa OPS.4.490/15/2023 z dnia 6.04.2023 r.na kwotę: 8 000,00 zł
Otrzymano w kwocie: 8 000,00 zł
co stanowi % planu 100,00%

Dotacja celowa **Biblioteka Narodowa** w ramach programu Wieloletniego
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"
Umowa nr Z-I.07210.2435.2023/01 z dnia 17.07.2023 r.
w kwocie: 8 076,00 zł
Otrzymano w kwocie: 8 076,00 zł
co stanowi % planu 100,00%

Dotacja celowa pozabudżetowa od **Ministerstwa Kultury** na
"Renowację zabytkowego dach Pałacu" na kwotę: 219 000,00 zł
Otrzymano w kwocie: 219 000,00 zł
co stanowi % planu 100,00%

Dotacja celowa pozabudżetowa **Radio Szczecin** na kwotę: 30 000,00 zł
Otrzymano w kwocie: 30 000,00 zł
co stanowi % planu 100,00%



Zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy plan: 82 935,35 zł
Otrzymano w kwocie: 82 935,35 zł
co stanowi % planu 100,00%

Wsparcie finansowe, darowizny 21 410,00 zł
Otrzymano w kwocie: 21 410,00 zł
co stanowi % planu 100,00%

Dochody własne planowane w kwocie: 155 287,62 zł
Zrealizowane w kwocie: 155 287,62 zł
co stanowi % planu 100,00%

Dochody osiągnięto z następujących działań:

a/ bilety - wstęp do Muzeum	31 687,00 zł
b/ nocleg	8 555,00 zł
c/ sprzedaż pamiątek z Muzeum	17 587,21 zł
d/ audioprzewodniki, spotkania muzealne	7 067,00 zł
e/ opłaty za stoiska gastronomiczne-Trzeb.Św.Kaszy, Dożynki	7 450,00 zł
f/ wynagrodzenie płatnika	311,48 zł
g/ wpłaty na zajęcia plastyczne, taneczne, ceramika, gry na instrumentach, ferie, itp.	71 550,00 zł
h/ wynajem Sali w Pałacu	10 520,00 zł
i/ zwrot nadpłaty za prąd, gaz,	551,00 zł

Razem 155 278,69 zł

Odsetki 8,93 zł
Odsetki 8,93 zł
co stanowi % planu 100,00%

Plan Przychodu 3 299 100,34 zł
Łączny przychód 3 299 100,34 zł
co stanowi % planu 100,00%

Opis wydatków finansowych wg kont kosztów rodzajowych

za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

I. ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, Amortyzacja	40 056,63 zł
1) Zbiory biblioteczne	24 940,34
2) Amortyzacja	15116,29
wykonane	40 056,63 zł
co stanowi % planu	100,00%
Zakup dokonano dla Biblioteki w Pałacu oraz Filii Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej	
II. ZUŻYCIE MATERIAÓW I ENERGII planowany w kwocie	286 770,67 zł
wykonane	286 770,67 zł
co stanowi % planu	100,00%
Z przeznaczeniem na :	
1) zakup materiał.do bibliotek/kosze,folia,papier/	1 950,75 zł
2) materiały gospodarcze do remontu pomieszczeń (żarówki, kołki rozporowe, wkręty, zaprawa, żarówki do gablot, wiertła, cement, farby, pędzle,sanitariaty itp.)	19 112,30 zł
3) materiały biurowe (tonery, tusze, koperty, długopisy, papier, segregatory, nożyczki, kalendarze, itp.)	10 978,34 zł
4) materiały instruktorskie (berystole, farby, kleje, papier wizytówkowy, świece, antyramy, taśmy, balony, pisaki, baterie do mikrofonu, itp.)	8 520,30 zł
5) inne - poczęstunki przy spotkaniach autorskich,goście TOK (herbata, kawa, ciastka, cukier, owoce, artykuły spożywcze w ramach przygotowania zajęć dla dzieci, warsztatów, wystaw, imprez itp.)	19 443,80 zł
6) wyposażenie (komputery, monitor, szafa do działu biblitecznego, meble biurowe)	57 027,06 zł
7) zużycie energii elektrycznej (budynek - Pałac, ogrody pałacowe, biblioteka w Gołańczy Pomorskiej)	47 075,25 zł
8) energia cieplna gazowa do ogrzania Pałacu	81 927,01 zł
9) zakup opału do Filii Bibl. W Gołańczy	792,50 zł
10) zużycie wody + ścieki	1 967,39 zł
11) zakup nagród dla uczestników konkursów TOK: czytelniczych, artystycznych itp.	12 482,44 zł
12) środki czystości (płyny dezynfek.,mydła odkaż.,papier toalet., proszek do prania, środki do zmywarki itp.)	6 281,68 zł

13) zakup wydawnictw (Poradnik Instyt.Kultury,biuletyny ZUS, informatory)	3 816,93 zł
14) zakup naczyń jednoraz.środki opatrunkowe	1 726,48 zł
15) kwiaty (cebule rabatowe, ziemia do kwiatów, nawóz, kwiaty w donicach środki ochrony roślin, bukiety okolicznościowe)	2 725,72 zł
16) paliwo do sprzętu ogrodniczego	302,86 zł
17) materiały artystyczne (farby,brokat, folia do pakowania, glina, szkliwo itp.)	4 124,99 zł
18) zakup materiałów, słodyczy do kiosku	6 514,87 zł
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:	286 770,67 zł

III. KOSZT USŁUG OBCYCH	planowany w kwocie	1 343 829,29 zł
wykonanie		1 343 829,29 zł
co stanowi % planu		100,00%



Z przeznaczeniem na:

1)koszt renowacji: dach, rynny,	1 181 909,98 zł
2) usługi remontowe pomieszczeń (malowanie ścian, drobne naprawy)	2 749,00 zł
3) obsługa kotłowni w Pałacu	8 314,80 zł
4) przeglądy techniczne: kominów ,sprzętu p/poż,elektrycznych ,pieca CO , budynku Pałacu oraz budynku biblioteki w Gołańczy Pom.	5 761,61 zł
5) usługi pocztowe - znaczki, przesyłki kurierskie,	3 334,63 zł
6) usługi przewozowe (transport nagłośnienia,warsztaty teatralne)	15 759,98 zł
7) usługi informat.abonament: LIBRA-bibl.Kadry,Finanse prgram Veritum, strona internet.	12 414,97 zł
8) abonament radiowo-telewizyjny TOK i Filia Gołańcz	103,40 zł
9) usługi (wywóz śmieci, dorabianie kluczy, pieczętki)	6 063,38 zł
10) badania lekarskie; okresowe,wstępne, kontrolne	260,00 zł
11) usługi szkolenia, warsztaty "Młodzi i Teatr"	1 096,30 zł
12) opłaty terminala ,prowizje bankowe,kody autoryzacji,utrzymanie kont FŚS i PKZP	1 985,24 zł
13) inne (monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, obsługi imprez TOK-Jarmark hist.,Dożynki)	24 523,28 zł
14) warsztaty artystyczne na ferie oraz zaj.plastyczne, taneczne, itp..	31 380,61 zł
15) prenumerata gazet i czasopism	1 829,29 zł
16) usługi druku, reklamy MUZEUM	3 852,00 zł
17) usługi mobilne ORANGE: abonament,internet,telekomunikacja	6 568,15 zł
18) usługi obsługi WINDY:naprawy, miesięczne przeglądy, dozór techniczny	5 078,00 zł
19) projekt "Spacer Wirtualny"-przedłużenie hostingu	1 486,38 zł
20) usługi noclegu dla artystów, NNW, certyfikat	12 892,16 zł
21) usługa wyżywienia dla artystów, prowadzących warsztaty,zab.med.	16 466,13 zł

Razem Koszt Usług Obcych **1 343 829,29 zł**

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



V. WYNAGRODZENIA: planowane w kwocie

1 069 945,57 zł

wykonanie

1 069 945,57 zł

co stanowi % planu

100,00%

1) płace brutto pracowników TOK	982 022,44 zł
2) odprawa emerytalno -rentowa	0,00 zł
3) nagrody jubileuszowe dla pracowników	12 515,55 zł
4) nagrody, premie uznaniowe	67 085,16 zł
3) ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	3 690,87 zł
4) zasiłki chorobowe wypłacane przez zakł.	4 631,55 zł

RAZEM WYNAGRODZENIA:

1 069 945,57 zł

VI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

planowane w kwocie

232 788,95 zł

wykonanie

232 788,95 zł

co stanowi % planu

100,00%

Z przeznaczeniem na

1) odzież robocza i ochronna (wyposażenie pracowników w odzież ochronną	2 306,61 zł
2) składki społeczne Zakładu	184 243,00 zł
3) składki na fundusz pracy	15 743,59 zł
4) odpis na ZFŚS	30 495,75 zł

RAZEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

232 788,95 zł

VII. POZOSTAŁE KOSZTY planowane w kwocie

325 709,23 zł

wykonane

323 220,16 zł

co stanowi % planu

99,24%

Z przeznaczeniem na

1) koszty Imprez	207 407,02 zł
2) ubezpieczenie mienia	6 550,73 zł
3) koszty szkoleń dla pracowników	1 197,00 zł
4) koszty ZAIKS	9 379,41 zł
5) umowy zlecenia /dzieło	90 773,80 zł
6) delegacje	7 612,20 zł
7) składki członkowskie	300,00 zł

RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY

323 220,16 zł

**PLANOWANE WYDATKI
WYKONANIE**



3 299 100,34 zł

3 296 611,27 zł

% wykonania

99,92%

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 roku

57 637,63 zł

Pozostałe środki obrotowe- magazyn opału

1 357,50 zł

Wpłata gotówki terminalem płatniczym 31.12.2023r.do banku, zaksięgowano
03.01.2024 na wyciągu bankowym nr 0002/2024

486,00 zł

Środki pieniężne w drodze:

274,50 zł

ZOBOWIĄZANIA :

1) Faktury za rok 2023 - rozliczane i otrzymane do 31.01.2024 r.

a) Eco-serwis F 171/12/2023 ZA 55/12/2023	550,00 zł
b) Enea operator F 47102/23 ZA 51/12/2023	1 457,45 zł
c) Enea F 20278520 ZA 59/12/2023	3 837,67 zł
d) Poczta Polska F 20201P ZA 60/12/2023	359,20 zł
e) Wiedź i Praktyka F 5000645/2023 ZA 56/12/2023	736,52 zł
f) Bank Pekao ZA 95/12/2023	35,26 zł
g) PGNiG ZA 57/2023	14 462,44 zł
h) Amadora 04296F01792/23 ZA 18/12/2023	219,33 zł
i) Orange - (raty - telefony służbowe)	1 870,83 zł
j) Wydawnictwo Jasne F 91/12/2023 ZA 53/12/2023	239,98 zł
k) ZAIKS F 0731/12/2023 ZA 54/12/2023	102,72 zł

ZOBOWIĄZANIA wobec dostawców nie są wymagalne i stanowią kwotę

23 871,40 zł

Należności na dzień 31.12.2023 w TOK SP03/12/2023

480,00 zł

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi

83 758,04 zł

Trzebiatów 31.12.2023 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Starszy Księgowy TOK
Marzena Hliwa

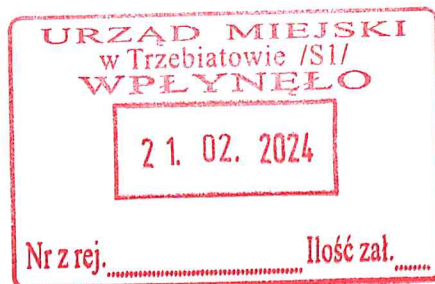
Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Renata Teresa Korek

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Marzena Hliwa

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
mgr Renata Teresa Korek

W okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023 roku zorganizowano następujące wydarzenia w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury

1) Spotkanie "Czterech świec" - wieczór kolęd	9 956,90 zł
2) Ferie zimowe dla dzieci	18 590,92 zł
3) Imprezy okazjonalne	1 132,03 zł
4) Wystawy	3 666,78 zł
5) Noc w Muzeum Europejska	513,42 zł
6) Warsztaty różne teatralne itp..	780,90 zł
7) Spotkania autorskie - różne	341,37 zł
8) ARTrzebiatów projekt	8 423,66 zł
9) Sąsiedzi Trzebiatów wielokulturowy	20 636,45 zł
10) Koncerty - m.inn.Orkiestra na Dużym Rowerze	2 893,09 zł
11) Holi Kolory	461,15 zł
12) Kino na leżakach	3 813,00 zł
13) Festiwal "O Bursztynową Nutkę"	8 265,48 zł
14) Turniej wiedzy o Trzebiatowie	2 034,00 zł
15) Międzynarodowe Spotkania Artystyczne	3 772,61 zł
16) Konkurs biblioteczny LIMERYKI	489,63 zł
17) Narodowe Czytanie	345,06 zł
18) Dyskusyjny Klub Książki	791,34 zł
19) Noc bibliotek	155,22 zł
20) Dzień Kobiet w Pałacu	363,00 zł
21) Zajęcia taniec, akrobatyka	2 958,00 zł
22) Święto Niepodległości	1 032,27 zł
23) Dożynki 2023	50 000,00 zł
24) Zajęcia " Akademia Malucha, Starszaka"	1 192,86 zł
25) Trzebiatowskie Święto Kaszy	181 431,78 zł
26) Zajęcia artystyczne - ceramiczne	8 580,94 zł
27) Trzebiatowskie Spotkania Muzealne	2 337,20 zł
28) Mniejszości pod Polską Flagą	30 000,00 zł
29) Międzynarodowy Turniej Czytelniczy	219,33 zł
30) Międzynarodowy Dzień Tańca	386,25 zł
31) Konkurs recytatorski	210,00 zł
32) Lekcje gry na instrumentach	1 280,65 zł
33) Sala Błękitna	428,00 zł
34) Wielkanoc - pisanki, konkursy	2 454,70 zł



RAZEM IMPREZY FINANSOWANE PRZEZ TOK w 2023 roku

369 476,84

Sporządził
Starszy Księgowy TOK
Marzena Hliwa

Zatwierdził
Dyrektor TOK
Renata Teresa KOREK

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Marzena Hliwa

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