

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

OPIISOWE –



ZA ROK 2018

TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

INSTYTUCJI KULTURY

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92 109

DOMY I OŚRODKI KULTURY

**Opisowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
Instytucji Kultury - Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury**

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Stan funduszy na początek roku obrotowego -17 265,70

Dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury z budżetu Gminy Trzebiatów
na rok 2018 planowano następującą kwotę dotacji **1 200 000,00**

w tym: wykonanie: **1 200 000,00**

a) dotacja od organizatora przeznaczona na prowadzenie zadań dotyczących upowszechniania kultury w Gminie **1 050 000,00**

b) wymiana okien w Pałacu **50 000,00**

c) um.nr.4/2018 z dn 09.08.2018r. Muzeum i Święto Kaszy **100 000,00**

Dotacja celowa pozabudżetowa planowana i otrzymana w kwocie 45 000,00

Um.nr.WKNIDN-II/Z/28/18 Wojewoda Zachodniopomorski na wym.okien **35 000,00**

Pismo nr FN-5124.1.32-1.2018 .AHF/MŁ Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Szczecinie na **10 000,00**

dofinansowanie kosztów realizacji zadania pt.: "Odtwarzanie historycznej stolarki okiennej w Pałacu w Trzebiatowie"otrzymana w kwocie

Dotacja celowa pozabudżetowa na zakup nowości książkowych 9 680,00

Um.nr.BN/2481/2018 z dn.12.07.2018 " Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa " planowano i otrzymano w kwocie :

Dotacja celowa od organizatora planowana i otrzymana w kwocie 3 000,00

Otrzymana z Zarządu Powiatu Gryfickiego w ramach współorganizacji cyklu działań wakacyjnych pt:"Czytające Podwórka" - pismo nr WAIŚO.0023.1837.2018.MB z dn. 28.06.2018r. Umowa z Gminą Trzebiatów nr 3/2018 z dn. 29.06.2018 - rozliczenie dotacji celowej

Refundacja działań z zakresu -wakacje 2018 planowana i otrzymana 5 000,00

Otrzymana od Ośrodka Pomocy Społecznej dn. 16.04.2018 nr umowy OPS.4901/2/18 na cykl działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej adresowanej do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebiatów pt. "ARTrzebiatów - Uzależnieni od Kultury"

Darowizna planowana w kwocie 30 000,00

Otrzymana w kwocie 9 425,00

co stanowi % planu **31,4%**

Otrzymana z przeznaczenia na:

a) Ferie zimowe w płacu **2 800,00**

b) Koło plastyczne **4 340,00**

c) na Muzeum **2 285,00**

odsetki planowane w kwocie 0,00

wykonanie 0,00

Zwrot kosztów wynagrodzenia pracowników PUP planowane 25 000,00

otrzymane **29 263,29**

Amortyzacja środków trwałych i wartości planowane 793,44

niematerialnych i prawnych otrzymane **793,44**

Dochody własne planowane w kwocie
Zrealizowane w kwocie
co stanowi % planu

68 000,00
94 942,19
139,6%

Dochody osiągnięto z następujących działań:

a) sprzedaż książki pokonferencyjnej	785,00
b) zajęcia edukacyjne - warsztaty w Muzeum	2 270,00
c) wstęp do Muzeum	27 194,00
d) oprowadzanie po muzeum	2 400,00
e) wypożyczenie strojów historycznych + poczęstunek grup, nocleg	210,00
f) pozostałe przychody na organizację "Święta Kaszy"	33 480,00
g) odszkodowania PZU	1 307,70
h) wpłaty uczestników Festiwalu "O Bursztynową Nutkę"	1 190,00
i) wpłaty dzieci na wyjazdy ew czasie Ferii Zimowych	2 820,00
k) wynagrodzenie płatnika /art.. 28 par. 8 poz.60/	148,94
n) akredytacja festiwalu "Cecyliada"	1 704,00

Plan przychodu

1 386 473,44

Łączny przychód

1 397 103,92

co stanowi % planu

100,8%

Opis wydatków finansowych wg kont kosztów
rodzajowych
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

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

I. ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH planowany

w kwocie

18 000,00

wykonane

18 000,00

co stanowi % planu

100,0%

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

II. ZUŻYCIE MATERIAÓW I ENERGII planowany w kwocie

193 604,50

wykonane

193 604,50

co stanowi % planu

100,0%

Z przeznaczeniem na :

a) zakup prasy

1 164,23

(dla czytelników w oddziale dziecięcym i oddziale dla dorosłych oraz
czytelników biblioteki Gołańcz Pomorska)

b) materiały gospodarcze

8 303,81

(żarówki, baterie do mikrofonu, kołki rozporowe, przewody, taśmy pakowe, wkłady, rury, redukcje,
śrubunki, kratki wentylacyjne, pianka, zaprawa, żarówki do gablot, wiertła, wylewki posadzkowe, cement,

c) materiały biurowe

5 264,73

(druki biblioteczne, tonery, tusze, koperty, długopisy, korektory, karty i wnioski urlopowe, papier, segregatory, nożyczki, kalendarze, naboje do pióra itp.)

d) materiały instruktorskie

10 341,13

(berystole, farby, kleje, papier wizytówkowy, tusze, wata, świece, artykuły dekoracyjne, barwniki do tkanin, antyramy, taśmy, balony, pisaki, odzież używana, baterię do mikrofonu, papier ksero, materiały do reperacji strojów, gry planszowe itp.)

e) inne - poczęstunki przy spotkaniach autorskich i wystawach

17 317,66

(herbata, kawa, ciastka, cukier, owoce, artykuły spożywcze w ramach organizacji poczęstunku

f) wyposażenie i przemyty do muzeum

21 543,05

g) zużycie energii elektrycznej

18 539,14

(budynek - Pałac, biblioteka Gołańczy Pomorskiej, kotłownia gazowa)

h) energia cieplna gazowa

55 981,19

(do ogrzania siedziby TOK)

i) zużycie wody oraz ścieki,wywóz nieczystości z szamba w Gołańczy P.

3 172,19

j) wyposażenie zakup drobnego sprzętu ,gaśnice

20 224,08

ppoż,pieczętka

k) nagrody

12 146,34

(zakupione w konkursach "Wiedzy w Trzebiatowie", "Palmy, pisanki", Festiwal "Bursztynowa Nutka", książki dla wolontariuszy,upominki)

l) środki czystości

7 286,04

m) zakup wydawnictw

696,91

(poradnik instytucji Kultury, RODO - zasady i wprowadzenie)

n) zakup naczyń jednorazowych, opatrunkowych

1 297,50

o) kwiaty (cebule rabatowe, bratki, nawóz, ziemia

2 392,49

p)zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego oraz opału do Gałańczy P.

1 737,22

r) materiały artystyczne (dekoracje, koraliki, gadżety, farby, koronki)

6 196,79

RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:

193 604,50

III. KOSZT USŁUG OBCYCH planowany w kwocie wykonanie

224 674,57

224 674,57

co stanowi % planu

100,0%

Z przeznaczeniem na:

a) naprawa maszyn i urządzeń, strojenie

7 729,90

b) remonty oraz przeglądy techniczne Pałacu (

104 225,73

c) usługi telekomunikacyjne i pocztowe

2 837,35

d) usługi przewozowe (przewóz wystaw, chóru,	5 922,00
r) szkolenia , konferencje, redagowanie książki , tłumaczenia	5 504,40
e) usługi informatyczne (obsługa strony internetowej, aktualizacja programu ST, program biblieczny LIBRA)	2 240,00
f) opłata radiofoniczna i telewizyjna	565,90
g) usługi specjalistyczne (zmiatanie chodników, wywóz śmieci, regaenracja gaśnic ppoż, dorabianie	7 084,36
h) badania lekarskie (nowo przyjętych pracowników w ramach robót publicznych)	520,00
i) prowizje bankowe (opłata za wpłaty bankowe, opłata za kody autoryzacji, prowadzenia rachunków bankowych, prowizje i przelewy)	1 313,51
j) inne (monitoring obiektu, konserwacje systemu	47 043,83
k) usługi introligator, zajęcia tańca, animacja dla dzieci	8 748,44
l) rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych (dla potrzeb działalności statutowej instytucji oraz	5 702,79
m) katalogowanie zbiorów muzealnych	12 500,00
n) usługi wyżywienia (dla wykonawców: artystów, jury konkursów, w ramach spotkań autorskich, stoisk z poczęstunkiem)	5 001,20
o) utrzymanie: obsługa, badania techniczne windy	5 973,20
p) usługa noclegu dla artystów,gości	1 761,96
RAZEM USŁUGI OBCE:	224 674,57

IV. PODATKI I OPŁATY: planowane w kwocie	400,00
wykonanie	314,94
co stanowi % planu	78,7%

Kwotę wydatkowano za odpłatność odpisu z ksiąg wieczystych , opłaty do Sanepidu oraz Urzędu Miejskiego

V. WYNAGRODZENIA: planowane w kwocie	626 580,48
wykonanie	616 685,33
co stanowi % planu	98,4%

a) płace brutto	559 521,27
b) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zwalnianym pracownikom	3 078,48
c) ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	2 712,48
d) nagrody	51 373,10
RAZEM WYNAGRODZENIA:	616 685,33

VI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

planowane w kwocie	132 747,04
wykonanie	132 747,04

co stanowi % planu	100,0%
--------------------	--------

Z przeznaczeniem na

a) odzież robocza i ochronna (wyposażenie pracowników obsługi w odzież ochronną bhp)	538,02
---	--------

b) składki społeczne	106 074,41
----------------------	------------

c) składki zakładu na Fundusz Pracy	7 076,54
-------------------------------------	----------

d) odpis na ZFŚS	19 058,07
------------------	-----------

planowany odpis na 2018 w kwocie	17 788,85
----------------------------------	-----------

na dzień 31.12.2018 zwiększono o kwotę	1 269,22
--	----------

RAZEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

	132 747,04
--	------------

VII. POZOSTAŁE KOSZTY planowane w kwocie
wykonane

	190 623,89
--	------------

	168 144,12
--	------------

co stanowi % planu	88,2%
--------------------	-------

Z przeznaczeniem na

a) koszty imprez (wstęp chórów, kłownów, teatru w czasie ferii, zespoły na "Sąsiady", "Święto Kaszy	79 926,00
--	-----------

b) ubezpieczenia mienia (PZU-Pałac, wyjazdy dzieci, chóru	7 175,20
--	----------

c) koszty szkoleń pracowników TOK (księgowo-kadrowe, Biblioteczne, RODO, zabezpieczenie	4 072,00
--	----------

d) koszty ZAiKS (opłata co miesięczna za	7 922,92
---	----------

e) wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia i Dzieła	63 041,00
---	-----------

f) delegacje (do Gołańczy Pom., przewóz wystawy,	5 707,00
---	----------

g) składki członkowskie ("Ujście Regi" - 200 zł i "Gryflandia"- 100 zł	300,00
---	--------

RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY

	168 144,12
--	------------

VIII. AMORTYZACJA ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Planowane w kwocie	793,44
--------------------	--------

wykonane	793,44
----------	--------

co stanowi % plan	100,0%
-------------------	--------

(rozliczenie międzyokresowe przychodu do wysokości amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych)

ogółem planowane wydatki
wykonane

1 397 103,92
1 364 643,94

co stanowi % planu

97,7%

Stan środków pieniężnych na rachunku TOK Trzebiatów wynosi 21 443,78
Pozostałe środki obrotowe znajdujące się w magazynie TOK -wynoszą 7 320,60

Zobowiązania występują w kwocie 13 570,10
dotyczą:

a) ZUS składki społeczne (płatne do 15-go następnego miesiąca) 0,00

b) podatku od wynagrodzeń PIT-4R (płatnego do 20-go
następnego miesiąca) 0,00

c) zobowiązania wobec dostawców 13 570,10

d) zobowiązania wobec pracowników 0,00

Zobowiązania nie są wymagalnymi.

Należności wobec Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury wynoszą 0,00
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15 194,28

Zatwierdził

Sporządził

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK
KULTURY

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

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Lilla Kowal

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY

mgr Renata Teresa Korek

Trzebiatów dnia 11.02.2019 r.

Budżet zadaniowy

W okresie od 01.01.2019- 31.12.2018 roku podjęto wymienione poniżej

1) Spotkanie "Czterech świec" - wieczór kolęd	2 759,20
2) Ferie zimowe dla dzieci	6 701,29
3) Konkurs recytatorski	185,00
4) Konkursy wielkanocne "Palma, pisanki"	1 446,79
5) Konkurs " Wiedzy o Trzebiatowie"	1 734,53
6) Festiwal piosenki dziecięcej "Bursztynowa Nutka"	6 017,69
7) Noc w Bibliotece u "Marynki"	301,38
8) Trzebiatowskie Spotkanie Kultur " Sąsiedzi"	8 595,94
9) Imprezy Biblioteczne	2 241,59
10) Akademia malucha	219,61
11) Galeria Jednego Obrazu J. Michalska	169,23
12) Wystawy: Stanisława Mrowińskiego, Inspiracje Twórcze i inne	3 062,17
13) Wystawa Trzebiatowskich Artystów	672,31
14) Europejska Noc w Muzeum	721,32
15) Dni Miasta " Trzebiatowskie Święto Kaszy"	134 620,31
16) Zajęcia taneczne z dziećmi	4 974,40
17) Działalność koła plastycznego "Bez ram" z umową zleceniem dla nauczyciela	16 679,77
18) Działalność chóru "Cantare" z umową zleceniem dla dyrygenta	10 118,47
19) Zajęcia dla dzieci i dorosłych w Gołańczy Pom. :	1 043,20
20) Spotkania autorskie	668,38
21) Czytające Podwórka -wakacje w Pałacu	3 792,24
22) ARTrzebiatów projekt na wakacje	5 000,00
23) Warsztaty Fotograficzne	360,34
24) Noc w Muzeum	2 666,58
25) Pasowanie na czytelnika	802,64
26)Wieczornica listopadowa-100-lecie Niepodległości	734,65
27)Festiwal Pieśni Chrześcijańskiej "Cecyliada"	1 844,20
28) Mikołajki wielokulturowe	1 559,15
29) Dożynki Gminne	17 952,84
30)Porodowe Czytanie	694,97
31)Seminarium Naukowe redagowanie książki	5 460,17
32)Zajęcia Muzyczne dla dzieci i młodzieży	3 350,13

razem koszt

247 150,49

Trzebiatów dn.11.02.2019r

wykonana księgowa TOK Lilla Kowal

ZATWIERDZA
DYREKTOR TOK
Renata Teresa KOREK

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Lilla Kowal

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