



BARLINECKI OŚRODEK KULTURY 74-320 BARLINEK, ul. Podwale 9 tel/fax +48(0)95 746-21-35

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 37 8355 0009 0000 0420 2000 0005; NIP: 597-000-29-47; e-mail: bok@barlinek.pl

L.dz. 342/2019/2019

Barlinek, dnia 29.07.2019 r.

Burmistrz Barlinka

Urząd Miejski w Barlinku

Barlinecki Ośrodek Kultury przekazuje w załączeniu następujące dokumenty:

1. Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
2. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
3. Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Brygida Liśkiewicz

I.	KOSZTY	PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK		WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01. DO 30.06.2019 ROK	
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400		
				1 712,11	50,36
2.	Wynagr.osobowe pracowników		1 229 796		
	w tym: Panorama	687 100		343 711,57	
	Muzeum	73 843		36 007,85	
	Biblioteka	128 800		61 917,58	
	CIT	125 327		61 361,11	
	Leśna 1	55 200		26 818,61	
	Kino	53 080		26 540,09	
	Jadalnia	92 240		44 075,39	
	Prace interwencyjne	7 714		7 714,28	
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	6 492		4 590,00	
3.	Dodatkowe wynagr.roczne		91 265		
	w tym: Panorama	51 987		51 986,57	
	Muzeum	5 947		5 947,48	
	Biblioteka	9 929		9 929,45	
	CIT	9 562		9 561,58	
	Leśna	3 793		3 793,06	
	Kino	3 661		3 660,53	
	Jadalnia	6 386		6 386,18	
4.	Składki na ubezp.społeczne		238 864		
	w tym: Panorama	127 201		67 693,49	
	Muzeum	13 725		7 026,86	
	Biblioteka	24 367		12 100,96	
	CIT	23 278		11 895,54	
	Leśna	10 273		5 137,58	
	Jadalnia	18 052		8 265,65	
	Prace interwencyjne	1 326		1 326,10	
	Kino	10 400		5 191,49	
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	6 500		2 856,73	
	Chór "HALKA"	1 719		687,60	
	Sekcja szachowa	415		206,94	
	Zespół Muzyczny	1 148		688,50	
	"W kręgu sztuki"	460		275,94	
5.	Składki na Fundusz Pracy		24 866		
	w tym: Panorama	12 430		6 632,46	
	Muzeum	1 200		500,28	
	Biblioteka	1 190		470,58	
	CIT	3 318		1 511,45	
	Leśna	1 450		557,66	
	Jadalnia	2 550		1 178,06	
	Kino	1 480		739,92	
	Prace interwencyjne	189		189,01	
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	1 000		407,17	
	Sekcja szachowa	59		29,46	
6.	Wpłaty na PFRON		8 200		
				3 111,00	37,94
7.	Wynagrodzenia bezosobowe		118 875		
	w tym:				
	Panorama	3 317		2 724,20	
	Kino	9 200		4 618,14	
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	62 500		29 209,32	
	Zespół Taneczny "FEELING"	1 719		1 719,00	

Chór "Halka"		19 283		9 814,32	
Zespół Muzyczny		6 675		4 004,82	
Zespół Śpiewaczy "Sonata" i "Studio Piosenki"		11 099		5 549,34	
Sekcja szachowa		2 407		1 203,66	
"W Kręgu sztuki"		2 675		1 604,88	
8. Zakup materiałów i wyposażenia		419 966		339 592,94	80,86
Zakup książek i czasop. do użytku prac.		150		11,90	7,93
Materiały biurowe		4 310		3 159,88	73,32
w tym: Panorama	1 000		631,84		
Muzeum	360		320,78		
Biblioteka z Filiami	1 900		1 781,63		
CIT	400		196,15		
Leśna	50		0,00		
Kino	600		229,48		
Środki czystości		8 610		4 902,47	56,94
w tym :Panorama	750		366,86		
Muzeum	460		261,66		
Biblioteka z Filiami	1 800		1 013,81		
Leśna 1	800		677,32		
CIT	100		63,66		
Kino	500		439,97		
Jadalnia	1 400		611,06		
Pokoje gościnne	2 800		1 468,13		
Zespół Taneczny "Fabryka Tańca Barlinek"		59 800		21 025,44	35,16
Zespół Taneczny "Feeling"		2 925		537,00	18,36
Materiały konserwacyjne		7 000		5 045,09	72,07
Zakup materiałów do remontu		1 500		0,00	0,00
Wartość zakupionych towarów i produktów		48 100		22 955,05	47,72
Jadalnia	40 000		17 829,10		
CIT	1 100		653,64		
Sklepik- Kino	7 000		4 472,31		
Zakup materiałów do pracowni plastycznej, ceramicznej i teatralnej		1 600		1 203,67	75,23
Zakup druków bibliotecznych		400		184,10	46,03
Zakup muzealiów		1 000		0,00	0,00
Imprezy organizowane przez Bibliotekę		2 500		823,84	32,95
Koszty imprez kulturalnych		171 505		171 504,70	100,00
Koszty imprez sportowych		37 835		37 835,38	100,00
Koszty imprez CIT		1 681		1 680,53	99,97
Wystawiennictwo Muzeum		2 850		2 714,89	95,26
Wyposażenie niezaliczone do środków trwałych		5 000		4 130,20	82,60
Wyposażenie zaliczone do środków trwałych		11 000		11 000,00	100,00
Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektów		22 200		22 139,71	99,73
Pozostałe koszty		30 000		28 739,09	95,80
9. Zakup pom.naukow.dydakt.i książek		15 180		10 763,84	70,91

10. Zakup energii			242 574		116 532,89	48,04
w tym: Panorama		154 606		77 035,90		49,83
energia ciepła	68 506			33 373,08		
energia elektryczna	74 300			37 633,28		
woda i kanalizacja	11 800			6 029,54		
- Muzeum		28 035		10 590,45		37,78
energia elektryczna	2 662			924,89		
energia ciepła	16 896			5 568,83		
woda i kanaliz.	1 188			494,33		
eksploat. i wynagr.zarządcy	7 289			3 602,40		
- Biblioteka- filie		1 904		749,15		39,35
energia elektryczna	307			107,54		
ogrzewanie filii - Płonno	1 474			654,41		
woda i kanalizacja	123			-12,80		
- CIT		5 449		2 520,38		46,25
energia elektryczna	1 295			559,75		
woda i kanalizacja	414			124,32		
energia ciepła	3 740			1 836,31		
- budynek na ul. Leśnej		52 580		25 637,01		48,76
energia elektryczna	9 624			4 312,38		
energia ciepła	38 571			18 654,98		
woda i kanalizacja	1 985			688,56		
gaz	2 400			1 981,09		
11. Zakup usług zdrowotnych			1 100		643,00	58,45
12. Zakup usług pozostałych			618 795		331 574,45	53,58
Usługi Transportowe		15 686		2 255,91		14,38
Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	15 000			2 255,91		
Zespół Taneczny "FEELING"	686			0,00		
Usługi pralnicze		5 300		3 509,81		66,22
w tym: Panorama	5 300			3 509,81		
Usługi remontowe i napraw		3 000		530,29		17,68
- naprawy	3 000			530,29		
Usługi związane z Kinem		100 000		66 580,71		66,58
Usługi informatyczne		5 000		4 431,38		88,63
Usługi związane z ochroną		55 000		28 201,82		51,28
Usługi pocztowe		1 300		1 194,70		91,90
Usługi komunalne - wywóz śmieci		13 100		7 456,54		56,92
Dzierżawa - Biblioteka Płonno		2 200		1 173,12		53,32
Opłata abonamentu RTV		2 600		2 457,50		94,52
Usługi ochrony ppoż.		3 600		1 562,10		43,39
Usługi BHP		3 100		1 476,00		0,00
Usługi serwisowe - windy		5 411		2 416,28		44,65
Usługi serwisowe wentylacje		5 000		0,00		0,00
Usługi serwisowe - kino		12 000		9 800,00		81,67
Usługi konserwacji elektrycznej		11 070		6 942,24		62,71
Usługi pozostałe		4 600		4 244,20		92,27
Przegląd obiektów budowlanych		500		500,00		100,00

	Koszty kredytu inwestycyjnego		370 328		186 841,85		50,45
13.	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 800			2 437,90	64,16
	w tym: Panorama, Biblioteka, Filie Biblioteki		2 300		1 786,60		
	CIT i Muzeum		900		405,90		
	Leśna 1		600		245,40		
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 880			935,35	49,75
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 570			1 730,23	48,47
	w tym: Panorama		900		424,73		
	Muzeum		900		405,90		
	Biblioteka		750		354,96		
	CIT		600		340,94		
	Leśna 1		420		203,70		
16.	Podróże służbowe krajowe		1 980			664,27	33,55
	w tym: Panorama		600		202,26		
	Muzeum		100		14,21		
	Biblioteka		100		0,00		
	CIT		150		0,00		
	Kino		130		150,44		
	Jadalnia		100		0,00		
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"		800		297,36		
17.	Podróże służbowe zagraniczne		3 400			251,73	7,40
	w tym: Panorama, Muzeum, Biblioteka, Leśna		1 000		251,73		
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"		2 400		0,00		
18.	Różne opłaty i składki		6 645			6 645,00	100,00
	w tym: ubezpieczenia budynków		6 645		6 645,00		
19.	Odpisy na ZFŚS		37 244			27 933,00	75,00
	w tym: Panorama		16 903		12 677,00		
	Muzeum		2 459		1 844,00		
	Biblioteka		4 770		3 577,00		
	CIT		3 688		2 766,00		
	Leśna		2 458		1 844,00		
	Emeryci i renciści		2 049		1 537,00		
	Kino		1 229		922,00		
	Jadalnia		3 688		2 766,00		
20.	Podatek od nieruchomości		38 893			19 446,00	50,00
21.	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000			1 640,09	82,00
22.	Amortyzacja		2 956			2 955,20	99,97
	Środki trwałe		2 353		2 352,50		
	Wartości niematerialne i prawne		603		602,70		
	Koszty ogółem		3 115 249			1 768 587,44	56,77

II.	PRZYCHODY						
1.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		132 000			71 697,62	54,32
	Wynajem sali widowiskowej	16 000			7 474,81		
	Wynajem pomieszczeń	6 000			3 217,72		
	Wynajem pokoi gościnnych	110 000			61 005,09		
2.	Wpływy z usług		602 991			471 675,68	78,22
	Wpływy z prowadzenia jadalni	130 000			74 527,00		
	Sklepik - Kino	20 000			17 761,63		
	Wpływy z kina	150 000			99 689,95		
	Wpływy od uczestników Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	110 000			98 379,00		
	Wpływy od uczestników Zespołu Tanecznego "FEELING"	1 111			1 111,11		
	Wpływy za bilety wstępu do Muzeum	1 300			1 197,24		
	Wpływy ze sprzedaży ceramiki	6 000			3 407,08		
	Wpisowe na kółka zainteresowań	16 000			11 195,00		
	Pozostałe wpływy	35 000			30 827,85		
	Dofinansowanie imprez kulturalnych	105 130			105 129,82		
	Dofinansowanie imprez sportowych	27 960			27 960,00		
	Dofinansowanie imprez - CIT	490			490,00		
3.	Poz. Wpływy (w tym śr. UE)		150 000			127 646,35	85,10
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu						
	w tym:		2 191 000			1 180 000,00	53,86
	Panorama	1 600 000			876 370,43		
	Biblioteka	354 000			183 455,23		
	Muzeum	237 000			120 174,34		
	Przychody ogółem		3 075 991			1 851 019,65	60,18
III.	Wynik finansowy		-39 258			82 432,21	
	Początek roku 2019						
IV.	Stan środków pieniężnych (w tym konto walutowe)		357 502			365 354,22	
V.	Stan należności		32 060			138 361,54	
VI.	Stan zobowiązań (w tym kredyt)		1 503 804			1 340 084,18	

Barlinek, dnia 29.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Karwecka


 DYREKTOR
 mgr Brygida Liśkiewicz



BARLINECKI OŚRODEK KULTURY 74-320 BARLINEK, ul. Podwale 9 tel/fax +48(0)95 746-21-35

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 37 8355 0009 0000 0420 2000 0005; NIP: 597-000-29-47; e-mail: bok@barlinek.pl

Barlinek, dnia 29.07.2019 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku

I. Koszty

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 50,36%

Koszty wypłaconych ekwiwalentów za pranie i środki czystości, koszty zakupu odzieży ochronnej i roboczej.

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 49,82%

Koszt wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi BOK:

- za 30 lat pracy w wysokości 150 % wynagrodzenia zasadniczego,

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 100 %

W styczniu zostało wypłacone pracownikom BOK dodatkowe wynagrodzenie roczne (wykonanie wynagrodzenia za rok poprzedni x 8,5%) od którego zostały odprowadzone Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, stąd wykorzystanie w pozycji 4 powyżej 50%.

6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 46,07 %

Wysokość wpłat na PFRON uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wysokości ulgi na jaką upoważnia nas za zrealizowaną usługę specjalistyczną Firma Ochrony Mienia "HERKULES" (ochrona obiektów BOK).

7. Wynagrodzenia bezosobowe – 50,85%

W dziale tym ujęto m.in. koszty umów zlecenia zawartych z instruktorami poniżej wymienionych zespołów:

- Zespół Taneczny „Fabryka Tańca Barlinek”,

- Zespół Taneczny „Feeling”,
- Chór „Halka”,
- Zespół Śpiewaczy „Sonata” i „Studio Piosenki”,
- Sekcja szachowa,
- Zespół Muzyczny,
- „W kręgu Sztuki”.

8. Zakup materiałów i wyposażenia – 80,86%

- zakup książek i czasopism do użytku pracowników BOK,
- materiały biurowe dla wszystkich działów BOK, wyższe wykorzystanie jest spowodowane zakupem foli do okładania książek w Bibliotece,
- zakupu środków czystości dla wszystkich działów BOK ,
- Zespołów Tanecznych m.in. koszty zakupu tkanin na stroje taneczne,
- materiały konserwacyjne – zakupy materiałów w celu naprawienia zniszczonego sprzętu, farby do odmalowania ścian, paliwo do kosiarki, świetlówki, krzewy do zagospodarowania terenu.
- zakup artykułów spożywczych do jadalni,
- zakup produktów do sprzedaży w Sklepiku – Kino,
- zakup materiałów do pracowni teatralnej, plastycznej i ceramicznej,
- zakupu druków bibliotecznych,
- koszty związane z realizacją małych projektów ze:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży „Gimnastyka i taniec jako elementy partycypacji społeczno - przestrzennej w kontekście edukacji formalnej- kontynuacja współpracy”,
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu FMP INTERREG VA „Polsko - niemieckie spotkanie kreatywne”.
- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych – zostały tu ujęte koszty zakupów uzupełniających: szafa dwudrzwiowa pod zabudowę na potrzeby Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podium dla zwycięzców, termosy do jadalni.
- wyposażenie zaliczone do środków trwałych – modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów BOK.
- koszty organizacji imprez:

- sportowych – Podsumowanie Roku Sportowego, Bieg Szlakiem Przygody, XVII Mistrzostwa Barlinka w Tenisie Stołowym, Organizacja Mini Igrzysk Olimpijskich,
- kulturalnych – Ferie zimowe, Impresje Kobiece, Majówka, Dzień dziecka Barlineckie Świętojanki - Dni Barlinka 2019, Letnie Wieczory Filmowe w ECS, Dzień Spółdzielczości,
- organizowanych przez Bibliotekę – warsztaty ozdób wielkanocnych, Noc Bibliotek,
- organizowanych przez Muzeum - Europejska Noc Muzeów, warsztaty wielkanocne, wystawa „Trzy spojrzenia”, wykład „O początkach Barlinka”
- organizowanych przez CIT - Rajdy NW, Photo-Day, prezentacja stoiska podczas „Pikniku nad Odrą”.

- pozostałe koszty – pozycja ta zawiera między innymi koszty związane z przekazaniem placu zabaw Gminie Barlinek (nieumorzona część środka trwałego).

9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 70,91%

Książki do Biblioteki zostały zakupione ze środków własnych.

10. Zakup energii – 48,04%

Zostały tu ujęte koszty stałe wszystkich działów BOK:

- zakup energii elektrycznej,
- zakup energii cieplnej,
- zakup gazu,
- woda i kanalizacja.

11. Zakup usług zdrowotnych- 58,45%

Okresowe badania lekarskie pracowników BOK.

12. Zakup usług pozostałych – 53,58%

Powyższa pozycja obejmuje usługi związane z działalnością BOK:

- usługi transportowe – pozycja ta zawiera koszty wyjazdu Zespołu Tanecznego „Fabryka Tańca” na konkurs tańca Bydgoszczy,
- usługi pralnicze związane z wynajmem pokoi gościnnych,
- usługi remontowe i napraw – naprawa linii telefonicznej,
- usługi związane z Kinem- koszty związane z wypożyczaniem, wysyłką filmów i opłat PIF – w pierwszym półroczu jest większe wykorzystanie zaplanowanych środków ponieważ w drugiej połowie roku ze względu na sezon wakacyjny jest zmniejszona liczba seansów i w związku z tym mniejsze koszty,
- usługi informatyczne - zawiera min. koszty przedłużonych licencji i aktualizacji następujących programów: Antywirus NOD32, RAKSSQL, R2 PŁATNIK, MAK+50, KW Hotel,

- usługi związane z ochroną obiektu znajdującego się na ul. Leśnej 1 oraz obiektów znajdujących się na ul. Podwale 9,
- usługi pocztowe,
- usługi komunalne związane z wywożeniem śmieci, oczyszczaniem w okresie letnim oraz utrzymaniem zimowym chodników przy ul. Podwale 9 i Leśnej 1,
- opłata abonamentu RTV,
- usługi ochrony p.poż.,
- usługi serwisowe- windy w budynku na ul. Leśnej 1 i Podwale 9,
- usługi serwisowe – przegląd serwisowy centrali GOLD oraz wymiana filtrów powietrza do wszystkich centrali, przegląd konserwacyjny oraz badania okresowe wind,
- przegląd obiektów budowlanych odbył się w miesiącu maju 2019 roku,
- usługi konserwacji elektrycznej, które dotyczą napraw awaryjnych elektrycznych instalacji budynków BOK oraz wykonywanie pomiarów i badań instalacji energetycznych,
- koszt odsetek i kapitału kredytu długoterminowego – w związku z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na okres od dnia 01.06.2013 do dnia 15.06.2023. Odsetki od w/w kredytu naliczane są od 17.06.2013 natomiast spłata kapitału kredytu nastąpiła po upływie okresu karencji czyli od 15.01.2014 r. W roku 2013 z otrzymanego dofinansowania w/w projektu zostało spłacone 500 000 kapitału co spowodowało znaczne zmniejszenie kwoty zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu.
- usługi pozostałe – koszty związane z czyszczeniem sieci kanalizacyjnej w łazienkach na Sali widowiskowej, przeglądem serwisowym kasy fiskalnej oraz zmianą parametrów, naprawą zaworu antyskażeniowego.

17. Podróże służbowe zagraniczne – 7,40%

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów delegacji opiekunów Zespołu Tanecznego „Fabryka Tańca Barlinek” do Francji (lipiec).

18. Różne opłaty i składki – 100%

w tym: ubezpieczenia budynków.

Pozycja ta zawiera koszty ubezpieczenia od ognia, zdarzeń losowych budynków, urządzeń i sprzętu elektronicznego oraz koszty polisy OC.

Po realizacji projektu znacznie wzrosła wartość budynków i wyposażenia na ul. Leśnej 1 i Podwale 9. W związku z tym kwota ubezpieczenia jest dużo wyższa niż w latach poprzednich.

19. Odpisy na ZFŚS – 75%

Koszty pierwszej części odpisu, która wynosi 75% równowartości odpisu podstawowego ustalonego na cały rok 2019.

20. Podatek od nieruchomości – 50%

Naliczony podatek od nieruchomości za obiekty związane z działalnością kulturalno - oświatową oraz prowadzoną w tych obiektach działalność gospodarczą.

22. Amortyzacja – 99,97%

Pozycja ta zawiera koszty zakupu komputera do Pracowni Ceramicznej oraz instrumentu muzycznego (puzon) dla Zespołu „Nova Band”.

II. Przychody

2. Wpływy z usług – 78,22%

- wpływy z prowadzenia jadalni i kina w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem jadalni i funkcjonowaniem kina (m.in. zakup art. spożywczych, wynajem i wysyłka filmów oraz koszty związane z zatrudnieniem pracowników).

3. Pozostałe wpływy (w tym środki unijne) – 85,10%

Pozycja ta zawiera min. wpłaty od sponsorów i dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.

Główni Sponsorzy BOK za okres 01.01- 30.06.2019 roku:

GBS Barlinek	12 682,92zł
Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	1 000,00zł
HACON Sp. z o.o.	5 691,06zł
PGK Sp. z o.o.	4 065,04zł
PWK Sp. z o.o. „Płonia”	5 000,00zł
TUiR „Warta” S.A.	4 065,04zł
E-CHO	1 819,51zł
Gaspol	1 400,00zł
LEKS	2 032,52zł
„EKO-MYŚL”	<u>813,01zł</u>
Razem netto:	38 569,10zł

Wyłączność usług gastronomiczno – rozrywkowych – Dni Barlinka - 13 008,13zł

Pozyskane środki finansowe od w/w sponsorów w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów powstałych w związku z organizacją imprez kulturalnych (głównie Dni Barlinka), sportowych, Letnich Wieczorów Filmowych i kina (Gaspol)

Wpływ dofinansowania ze zrealizowanych projektów w wysokości: 33 665,10zł.

Lp.	Instytucja współfinansująca	Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Udział własny	Kwota dofinansowania
1.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	„Gimnastyka i taniec jako elementy partycypacji społeczno - przestrzennej w kontekście edukacji formalnej- kontynuacja współpracy”	8 834,60	914,60	7 920,00
2.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania FMP INTERREG VA	„Odkrywamy swoje pasje”	19 514,00	3 235,47	I transza – 8 158,28 w 2018 roku II transza – 8 120,25
3.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania FMP INTERREG VA	„Jesienne spotkania kulturalne”	21 010,29	3 385,44	17 624,85

Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2019

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	357 502,26	365 354,22
Należności	32 059,54	138 361,54
Zobowiązania	1 503 803,88	1 340 084,18
Stan środków obrotowych netto	-114 242,08	-836 368,42

IV. Stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie) to m.in:

- zgromadzone środki finansowe na rachunku walutowym. Zgodnie z zasadą programu Interreg IVA część otrzymanego dofinansowania zrealizowanego projektu inwestycyjnego pt: „Wspólny projekt inwestycyjny polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek” zostało zatrzymane na rachunku walutowym w formie zabezpieczenia do momentu przeprowadzenia ostatecznej kontroli.

V. Stan należności

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 138 361,54 zł i obejmują:

- należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług – 123 176,54 zł,
- pozostałe należności – 15 185,00 zł.

VI. Stan zobowiązań

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 340 084,18 zł i obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne, pod.dochod. od osób fizycznych, podatek VAT – 60 777,69 zł,
- zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów – 1 263 072,00 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług – 13 622,59 zł,
- pozostałe zobowiązania – 2 611,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019 roku):

- nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
- nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości – -836 368,42 zł spowodowany został tym, że:

- w związku z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na okres od dnia 01.06.2013 r. do dnia 15.06.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Karwecka

DYREKTOR

mgr Brygida Liśkiewicz

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	0,00	
M	4010	1 056 650,00	0,00
M	4040	79 609,00	524 189,23
M	4110	197 924,00	79 609,93
M	4120	15 803,00	105 801,99
	4140	5 600,00	9 753,86
M	4170	74 671,00	2 800,00
M	4210	21 422,00	47 717,01
M	4240	15 180,00	11 863,39
M	4260	184 082,00	10 763,84
M	4280	180,00	106 587,84
M	4300	462 650,00	50,00
M	4350	3 800,00	231 284,05
M	4360	30,00	1 307,34
M	4370	3 090,00	20,00
M	4410	200,00	1 509,20
M	4420	0,00	14,21
M	4430	6 645,00	0,00
M	4440	31 224,00	6 645,00
M	4480	30 240,00	23 323,02
M	4700	2 000,00	15 120,00
M	4720		1 640,09
M	4750	0,00	
M	6080		0,00
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (Inne zmniejszenia)		
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	
N	RAZEM	2 191 000,00	0,00
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		1 180 000,00
P	(Inne zmniejszenia)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 191 000,00	1 180 000,00

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		
W	020	Należności netto ¹⁾		
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	030	Pozostałe środki obrotowe		
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia		
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)		
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		
		Inne należności		
		Należności z tytułu podatku		
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS		
W	093	składek na Fundusz Pracy		
W		Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		
W		Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów		
W		Inne zobowiązania		
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14,00
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

095 74 62 135
Główny Księgowy/Skarbnik telefon

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Karwecka

29-07-2019
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
mgr Brygida Liškiewicz