

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARLINEK

wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. oraz na 31 grudnia 2013 r.
wraz ze zmianami składników tego mienia.

Informację o stanie mienia Gminy Barlinek sporządził Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska w oparciu o zbiór danych:

- 1) Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska - Teresa Stankiewicz,
- 2) Referatu Rozwoju Gospodarczego - Tadeusz Skowron, Agnieszka Jaszczak-Kosińska, Agata Motucka-Rogoda.

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska:
Cezary Krzyżanowski

Barlinek, 24.03.2014 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Barlinek praw własności oraz użytkowania wieczystego

Lp.	Nazwa składnika mienia, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek	Stan mienia na dzień 1.01.2013 r.		zmiany składników mienia				Stan mienia na dzień 31.12.2013 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł*	zwiększenie stanu		zmniejszenie stanu		pow. w ha	wartość w tys. zł*
				pow. w ha	przyczyna zmiany	pow. w ha	przyczyna zmiany		
1	Działki budowlane	98,3268	16864			0,0551	oddanie w użytkowanie wieczyste	97,7533	16766
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste i w użytkowanie	42,1060	7044	0,0551	oddanie w użytkowanie wieczyste	1,3656	przekształcenie prawa u.w., zbycie prawa u.w.	40,7955	6825
3	Ogrody działkowe oddane w użytkowanie wieczyste	30,8929	155					30,8929	155
4	Drogi – prawo własności	44,0259	26065					44,0259	26065
5	Tereny rekreacyjne i sportowe (plaza, MKS)	20,1820	1972					20,1820	1972
6	Tereny zieleni	31,2883	1314					31,2883	1314
7	Ogrody działkowe	10,1783	51					10,1783	51
8	Cmentarze	8,8860	373					8,8860	373
9	Lasy komunalne	57,8459	2428					57,8459	2428
10	Jezióra	7,9092	331					7,9092	331
11	Różne	3,0990	141					3,0990	141
12	Tereny wodociągów i oczyszczalni ścieków	0	0					0	0
RAZEM		354,7403	56738	0,0551	*	1,9391	*	352,8563	56421

2. Obszar miasta Barlinek - obiekty

Lp.	Nazwa składnika mienia, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek	Stan mienia na dzień 1.01.2013 r.		Zmiany składników mienia				Stan mienia na dzień 31.12.2013 r.	
		w szt.	wartość w tys. zł*	wzrost	zmniejszenie	w szt.	przyczyna zmiany	w szt.	wartość w tys. zł*
1	Budynki mieszkalne, będące własnością Gminy oraz we współwłasności	164	brak wyceny			2	sprzedaż ostatniego lokalu	162	brak wyceny
2	Budynki użytkowe, jak pod l.p.1	155	brak wyceny					155	brak wyceny
3	Przedszkola	3	5000 (szacunkowo)					3	5000 (szacunkowo)
4	Żłobki	0	-					0	-
5	Budynki oświatowo kulturalne „Panorama”	0	-					0	-
6	Wodociągi	0	-					0	-
7	Budynki administracyjne (UM, OPS)	2	brak wyceny					2	brak wyceny
8	Obiekty szkół	3	13000 (szacunkowo)					3	13000 (szacunkowo)
9	Obiekty sportowe – rekreacyjne (plaża, MKS Pogoń)	13	1719					13	1719
10	Szalet miejski	1	brak wyceny					1	brak wyceny

3. Obszar gminy Barlinek – grunty

Lp.	Nazwa składnika mienia, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek	Stan mienia na dzień 1.01.2013 r.		Zmiana składników mienia				Stan mienia na dzień 31.12.2013 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł*	zwiększenie stanu		zmniejszenie stanu		pow. w ha	wartość w tys. zł*
				pow. w ha	przyczyna zmiany	pow. w ha	przyczyna zmiany		
1	Działki budowlane	39,5415	2211			0,3299	sprzedaż	39,1016	2186
	prawa własności								
	prawa u.u.w.	0	0			0,1100	oddanie w użytkowanie wieczyste		
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste i w użytkowanie	5,6665	319	0,1100	oddanie w użytkowanie wieczyste		przekształcenie prawa u.u.w.	5,7765	325
3	Drogi	240,00	7164					240,00	7164
4	Tereny wodociągów, oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci	14,9467	747					14,9467	747
5	Tereny rekreacyjne i sportowe	26,1974	1300					26,1974	1300
	prawa własności								
	prawa u.u.w.	8,5383	0					8,5383	0
6	Tereny zieleni	28,1825	447					28,1825	447
7	Ogrody działkowe	0	0					0	0
8	Ogrody działkowe oddane w użytkowanie wieczyste	11,8800	59					11,8800	59
9	Cmentarze	6,1300	184					6,1300	184
10	Różne	32,2701	447					32,2701	447
x	RAZEM	413,3530	12878	0,1100	*	0,4399	*	413,0231	12859

4. Obszar gminy Barlinek - obiekty.

Lp.	Nazwa składnika mienia, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek	Stan mienia na dzień 1.01.2013 r.		Przewidywane zmiany składników mienia				Stan mienia na dzień 31.12.2013 r.	
		w szt.	wartość w tys. zł*	Zwiększenie stanu		Zmniejszenie stanu		w szt.	wartość w tys. zł*
				w szt.	przyczyna zmiany	w szt.	przyczyna zmiany		
1	Budynki mieszkalne będące własnością Gminy oraz we współwłasności	15	brak wyceny					15	brak wyceny
2	Budynki użytkowe - gospodarcze, jak pod l.p.1	12	brak wyceny					12	brak wyceny
3	Budynki kultury - świetlice	5	brak wyceny					5	brak wyceny
4	Budynki użytkowe - remizy	6	brak wyceny					6	brak wyceny
6	Obiekty szkół	6	620					6	620
7	Obiekt sportowy (szatnia Mostkowo, Rychnów)	2	brak wyceny					2	brak wyceny
8	Wodociągi	5	brak wyceny					5	brak wyceny
9	Oczyszczalnie ścieków	2	brak wyceny					2	brak wyceny

* wartość mienia komunalnego nie stanowi wartości rynkowej nieruchomości, podana wartość jest wartością proporcjonalną do wykazywanej dotychczas w informacjach o stanie mienia komunalnego.

II. DANE DOTYCZĄCE:

1. Przysługujących Gminie Barlinek innych niż własność praw majątkowych (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.):

1) z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego:

a) Gmina Barlinek włada służebnością przesyłu obciążającą nieruchomości, stanowiące własność osób trzecich, oznaczone działkami:

- nr 353/9 położoną w obrębie ewidencyjnym Moczydło,
- nr 372/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Moczkowo gmina Barlinek,
- nr 777/63 położonej w obrębie ewidencyjnym Barlinek 2,
- nr 777/30 położonej w obrębie ewidencyjnym Barlinek 2.

b) Gmina Barlinek włada prawem użytkowania, obciążającego nieruchomości stanowiące własność osób trzecich, oznaczone działkami:

- nr 460/54 i nr 460/56, położonych w obrębie Barlinek 2,
- nr 123/15 położonej w obrębie Ożar,
- nr 77/1 położonej w obrębie Krzynka,
- nr 150/29 położonej w obrębie Ożar,
- nr 213/10 położonej w obrębie Ożar,
- nr 150/29 położonej w obrębie Ożar,
- nr 806/4 i 167/88 położonej w obrębie Barlinek 2,
- nr 460/74 położonej w obrębie Barlinek 2,
- nr 116/4 położonej w obrębie Osina,
- nr 460/91 położonej w obrębie Barlinek 2,

2) z tytułu udziałów w spółkach:

a) Gmina Barlinek jest jedynym udziałowcem nw. spółek:

- Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku, w której objęła 6223 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości 3 111 500 zł,
- Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku, w której objęła 30182 udziałów po 1000 zł każdy o łącznej wartości 30 182 000 zł,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku, w której objęła 13 454 udziałów po 100 zł każdy o łącznej wartości 1 345 400 zł,

b) Gmina Barlinek jest współnikiem spółki Szpital Barlinek Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku, w której objęła 1000 udziałów po 1000 zł każdy o łącznej wartości 1 000 000 zł,

3) z tytułu wierzytelności hipotecznych:

Gminie Barlinek przysługują wierzytelności z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych w łącznej kwocie 301 331,13 zł.

2. Posiadania (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.):

Gmina Barlinek jest posiadaczem części nieruchomości na podstawie umów zawartych z ich właścicielami:

- 1) najemcą pomieszczenia o pow. 107 m² przeznaczonego na prowadzenie świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Lutówko, położonego w granicach nieruchomości oznaczonej działką nr 279 (obręb Równy gmina Barlinek),
- 2) dzierżawcą terenu o pow. 0,4430 ha przeznaczonego na prowadzenie placu zabaw przez Sołectwo Lutówko, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej działką nr 361/11 (obręb Równy gmina Barlinek),
- 3) dzierżawcą terenu o pow. 0,0250 ha przeznaczonego na prowadzenie placu zabaw w miejscowości Podgórze przez Sołectwo Mostkowo, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej działką nr 195/15-17 (obręb Mostkowo gmina Barlinek).

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, o których mowa pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

1) z tytułu przysługującego Gminie Barlinek ograniczonego prawa rzeczowego:

Gmina uzyskała prawo władania służebnością drogową polegającą na prawie przechodu i dojazdu samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez działki gruntu nr 777/63 i 777/30 położone w obrębie Barlinek 2,

- 2) z tytułu udziałów w spółkach:
- a) w dniu 24.06.2013 r Gmina Barlinek przystąpiła do spółki Szpital Barlinek Spółka z o.o. w Barlinku i objęła 1000 udziałów w tej Spółce po 1000 zł każdy (akt notarialny rep. A nr 6090/2013),
 - b) w dniu 25.11.2013 r Gmina Barlinek podwyższyła kapitał Barlineckiego TBS Sp. z o.o w Barlinku o kwotę 400 000 zł przez utworzenie nowych 800 udziałów po 500 zł każdy (akt notarialny rep. A nr 3937/13).

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.):

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu:

- 1) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 400 912,39 zł,
- 2) opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności: 209 725,12 zł,
- 3) opłat za najem, dzierżawę zasobu Gminy: 2 019 409,55 zł,
- 4) sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 1 596 560 zł,
- 5) opłat cmentarnych: 204 142 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.):

Nieruchomości oddane w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej:

- 1) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 639 o pow. 0,2708 ha, położona w Barlinku przy ul. Strzeleckiej nr 29 na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Barlinku,
- 2) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 3/3 o pow. 1,0000 ha, położona w Osinie gmina Barlinek na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Osinie nr 19a,
- 3) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 8/15 o pow. 0,4460 ha, położona w Mostkowie gmina Barlinek na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z siedzibą w Mostkowie nr 37d,
- 4) nieruchomość zabudowana oznaczona działkami ewidencyjnymi nr 561/5, 562/1, 804/8 o łącznej pow. 1,1055 ha, położona w Barlinku przy ul. Leśnej na rzecz Gimnazjum nr 1 z siedzibą w Barlinku,
- 5) nieruchomość zabudowana oznaczona działkami ewidencyjnymi nr 248/2, 280/2, 292/1, 575/2, 576/2, 729/1 i część działki nr 729/16 o łącznej pow. 3,2551 ha, położona w Barlinku przy ul. Kombatantów nr 3 na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 w udziale do 1700/10000 części, Publicznego Gimnazjum nr 2 w udziale do 7595/10000 części, Przedszkola Miejskiego nr 1 w udziale do 900/10000 części, mające siedzibę w Barlinku,
- 6) nieruchomość zabudowana oznaczona działkami ewidencyjnymi nr 129/4, 129/8 o łącznej pow. 0,8011 ha, położona w Barlinku przy ul. Podwale na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 2 z siedzibą w Barlinku,
- 7) nieruchomość zabudowana oznaczona działkami ewidencyjnymi nr 241, 223/3 o łącznej pow. 2,9485 ha, położona w Barlinku przy ul. Jeziornej na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Barlinku.



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 20.02.2014 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 31.12.2013 roku

WYDATKI

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 100 %

Wg regulaminu wynagradzania BOK fundusz nagród jest tworzony w ramach środków na wynagrodzenia.

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 99,91%

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku pracodawcy zatrudniający powyżej 25 pracowników i niespełniający 6 % wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zobowiązani do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłat na PFRON uzależniona jest od wysokości ulgi na jaką upoważnia Nas za zrealizowaną usługę specjalistyczną Adler BIS (ochrona obiektów BOK).

4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 100,24 %

W dziale tym ujęto umowy zlecenia i o dzieło związane z funkcjonowaniem zespołów:

- Zespół Taneczny „Barlinek- Uśmiechy”,
- Zespół Taneczny „Feeling”,
- Chór „Halka”,
- Zespół Śpiewaczy “Retro”,
- Zespół Muzyczny „Clasic Band” i Studio Piosenki,
- Zespół Śpiewaczy „Sonata”,

- zakupu druków bibliotecznych,
- zakupu muzealiów (kufer, komoda),
- imprez kulturalnych, sportowych, NW , szachowych,
- koszty związane z wypożyczaniem filmów i opłat PIF,
- zakupu odzieży roboczej,
- koszty związane z realizacją małych projektów: VII Gala Taneczna Feeling „Dance ma sens” Etap I i II, Kultura Niemiecka w ECS, Partnerskie Spotkania Artystyczne w ECS, Polsko-niemiecki plener ceramiczno-malarski, Barlinek na szlaku Młynów w Dolinie Płoni,
- koszty związane z realizowanym projektem inwestycyjnym polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i „ Europejskie Centrum Spotkań Barlinek”. Został zapłacony rachunek CONVERSAT 50% oraz rachunek za przygotowanie koncepcji do wniosku, faktury za tłumaczenia ustne i pisemne, broszurę i folder w języku polskim i niemieckim,
- wyposażenie nie zaliczone do środków trwałych – zostały tu ujęte koszty zakupów uzupełniających dotyczących wydatków inwestycyjnych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek,
- koszty organizacji imprez :
 - sportowych - X Edycja Turnieju I i II Ligi w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Barlinka, X Gala Sportu 2013, Majowe Biegi Uliczne, IV Turniej im. Piotra Motyki w Piłce Koszykowej o Puchar Burmistrza Barlinka, Mikołajkowy Festiwal Piłki Nożnej dla szkół podstawowych, XIX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Emanuela Laskera,
 - kulturalnych- Majówka, Dni Barlinka, Mikołajki u Gęsiarki, Złote i Srebrne Gody, Festiwal Piosenki Angielskiej, Święto ECS, Wystawa ogrodnicza Laga w Prenzlau, Dożynki,
 - Nordic Walking - Perełki Turystyczne - sezon 2012, Rajdy „Cztery pory roku”, rajd pełen magii i legend, rajd szlakiem Barlineckich młynów, zawody Mistrzostw Polski, Wielka Siódemka Barlinecka - Puchar Bałtyku Nordic Walking,

- usługi komunalne związane z wywożeniem śmieci, oczyszczaniem w okresie letnim oraz utrzymaniem zimowym chodników przy ul. Podwale 9 i Leśnej 1.
- usługi ochrony p.poż.,
- usługi serwisowe- windy i wentylacje w budynku na ul.Leśnej1 i Podwale 9,
- przegląd obiektów budowlanych,
- usługi konserwacji elektrycznej,
- badania okresowe pracowników,
- wystawiennictwo Muzeum – zawiera koszty wystaw poplenerowych „Piękno Ukryte-Barlinek 2012”, wernisażu Jerzego Gąsiora „Pasja według Gąsiora”, warsztatów pisankarskich – H. Pieluszczyk, wykładu Błażeja Skażńskiego „Najstarsze widoki Barlinka”, imprezy Europejska Noc Muzeów, widowiska poplenerowego „Znikające zawody”, konkursu wiedzy historyczno – przyrodniczego „Barlinek i okolice”, wystawy Artystów Nieprofesjonalnych „Chodnikowy Wernisaż”, wystawy „Barlinek – obrazy pamięci”, warsztatów rodzinnych robienia tradycyjnych dekoracji świątecznych.
- koszty kredytu termomodernizacyjnego sali widowiskowej. W/w pozycja zawiera koszty spłaty kredytu , który został zaciągnięty na okres 10 lat. Okres spłaty kredytu liczony jest od 30.06.2008 roku (rata kapitałowa w wysokości 2 561 zł miesięcznie oraz odsetki, które naliczane są miesięcznie według obowiązującej w tym okresie zmiennej stopy procentowej dla kredytów termomodernizacyjnych).
- koszt kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000 zł zaciągniętego na realizację projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i „ Europejskie Centrum Spotkań Barlinek”. W/w kredyt został całkowicie spłacony w dniu 31.05.2013 r.
- koszt odsetek od 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 nastąpi 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.
- pozostałe usługi – ujęte zostały tu koszty związane z pomocą prawną, opłatą sądową , koszty zastępstwa procesowego dot. Z Woźnicy - Zakład Remontowo-Budowlany-termomodernizacja sali widowiskowej, usługi doradztwa prawnego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług oraz w związku ze zwrotem podatku vat została skorygowana (zmniejszona) wartość początkowa środków trwałych co zwiększyło pozostałe koszty operacyjne.

do użytkowania budynków: merytoryczno –administracyjnego, sali widowiskowej oraz środków trwałych zakupionych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego.

DOCHODY

0830 Wpływy z usług – 99,97%

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

0970 Wpływy (w tym środki unijne) – 100 %

W/w paragraf zawiera min. wpłaty od sponsorów i dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz wpływy z rozliczenia projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek.

Otrzymane dofinansowanie z projektu inwestycyjnych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W paragrafie 0970 ujmuje się jedynie równowartość części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wielkości proporcjonalnej do udziału dotacji w cenie środka trwałego.

Zwrot podatku VAT - w październiku 2013 roku zostały złożone korekty deklaracji VAT-7 za styczeń 2009 do grudnia 2011 roku. Otrzymany zwrot podatku miał zostać przeznaczony na spłatę kapitału kredytu długoterminowego co spowodowałoby zmniejszenie zadłużenia i znacznie mniejsze odsetki. Jednak z uwagi na to, że otrzymaliśmy znacznie niższą od zaplanowanej dotację podmiotową na rok 2014 (zmniejszenie o 410 273 zł), otrzymany zwrot musiał zostać zatrzymany na koncie i przeznaczony na spłatę rat kapitału i odsetek przypadających na rok 2014 .

Główni Sponsorzy BOK za okres 01.01- 31.12.2013 roku:

- | | |
|----------------|-------------|
| • GBS Barlinek | 13 252,03zł |
| • PKO BP | 1 626,02zł |

4.	Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży	VII Gala Taneczna Feeling Dance Grup – Dance ma sens Etap I	500,00	7220,00	2 460,00
5.	Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży	VII Gala Taneczna Feeling Dance Grup – Dance ma sens – Etap II	500,00	4 980,00	4 233,00
6.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania FMP	Jesienne Impresje w ECS	13 459,07	2 020,21	10 656,75

Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2013

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	45 704,67	550 922,23
Należności	17 695,49	45 251,07
Zobowiązania	3 535 878,03	3 160 048,49
Stan środków obrotowych netto	-3 472 477,87	-2 563 875,19

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości –

- 2 563 875,19 zł spowodowany został tym, że:

- został zaciągnięty kredyt termomodernizacyjny dotyczący remontu sali widowiskowej (okres spłaty 10 lat tj. od 28.12.2007 r. do 30.06.2017r.

- 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, w wyniku wcześniejszej spłaty części kapitału zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 3 000 000 zł.

4140	Wpłaty na PFRON					5 400				5 395	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:					116 240				116 515	100,24
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"		41 700						41 767		
	Zespół Tan. "Feeling"		14 680						14 536		
	Chór "Halka"		24 100						24 593		
	Zespół Spiewaczy "Retro"		8 600						8 592		
	Zespół Muzyczny "Clasic Band" studio piosenki		14 500						14 429		
	Zespół Spiewaczy "Sonata"		6 360						6 360		
	Jadalnia		3 500						3 531		
	Sekcja szachowa		2 500						2 407		
	Warsztaty fotograficzne		300						300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					557 805				557 358	99,92
	Prenumerata czasopism		1 030						1 031		100,06
	Biblioteka	550					554				
	Panorama	480					477				
	Materiały biurowe w tym: Panorama	1 500	5 910				1 585		5 938		100,48
	Muzeum	300					243				
	Biblioteka z filiami	1 800					1 843				
	CIT	1 000					1 038				
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	600					615				
	Zespół Tan. "Feeling"	210					196				
	Kino	500					418				
	Środki czystości		9 840						9 845		100,05
	w tym: Panorama	4 700					4 712				
	Muzeum	430					423				
	Filia Biblioteki - Mostkowo	1 500					1 522				
	Leśna 1	1 560					1 553				
	Kino	150					137				
	Jadalnia	950					951				
	Hotel	550					546				
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"		27 750						27 742		99,97
	Zespół Taneczny "Feeling"		7 440						7 440		100,00
	Zakup materiałów do remontu		950						944		99,37

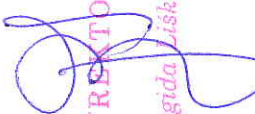
Materiały konserwacyjne		9 300				9 265		99,62
Zakup materiałów do informatyki		200				5 208		100,15
Zakup artykuł. spożywczych do jadalni		31 500				31 468		99,90
Zakup wyposażenia do apteczki		300				280		93,19
Zakup odzieży BHP		700				702		100,34
Zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej, teatralnej		1 640				1 640		100,01
Zakup druków bibliotecznych		500				499		99,78
Zakup muzealiów		2 200				2 200		100,00
Imprezy organizowane przez Bibliotekę		2 700				2 737		101,37
Kino-koszty wypoż. filmów i PIF		66 000				65 690		99,53
Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektów		53 000				52 929		99,87
Koszty organizacji imprez sportowych		29 250				29 242		99,97
Koszty organizacji imprez kulturalnych		116 045				115 993		99,96
Koszty organizacji imprez Nordic Walking		3 300				3 289		99,67
Koszty związane z projektem inwestycyjnym		144 000				144 030		100,02
Wyposażenie niezaliczone do środków trwałych		39 250				39 246		99,99
4240 Zakup pom.naukow.dydakt.i książek				15 600			15 673	100,47
4260 Zakup energii				232 900			232 881	99,99
w tym: Panorama		131 900				131 644		99,81
energia ciepła	57 000				56 268			
energia elektryczna	65 000				65 404			
woda i kanalizacja	9 900				9 972			
- Muzeum		25 550				25 743		100,76
energia elektryczna	2 100				2 177			
energia ciepła	16 250				16 400			
woda i kanaliz.	500				508			
eksploat. i wynagr.zarządcy	6 700				6 658			
- Biblioteka- filie		5 300				5 393		101,76
energia elektryczna	1 000				1 005			
ogrzewanie filii- Rychnów	1 100				1 064			
ogrzewanie filii - Płonno	2 000				1 844			
woda i kanalizacja	1 200				1 480			

DOCHODY									
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych									
0750				93 050				93 101	100,06
	Wynajem sali widowiskowej	3 850					3 850		99,99
	Wynajem pomieszczeń	24 600					24 664		100,26
	Wynajem pokoi gościnnych	64 600					64 588		99,98
0830	Wpływy z usług			362 444				362 351	99,97
	Imprezy kulturalne	35 600					35 600		100,00
	Imprezy sportowe	21 000					21 000		100,00
	Wpływy z prowadzenia jadalni	109 000					108 884		99,89
	Wpływy z kina	104 250					104 222		99,97
	Wpływy od uczestników Zesp. Tan. "Feeling"	11 650					11 650		100,00
	Wpływy od uczestników Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	53 514					53 515		100,00
	Wpływy za bilety z Muzeum	1 400					1 403		100,20
	Wpływy z biblioteki	1 600					1 612		100,77
	Wpływy z CIT	2 900					2 913		100,45
	Wpływy ze sprzedaży ceramiki	4 700					4 710		100,21
	Wpływy od uczestn. pracowni ceram. i plast. Teatr	8 950					8 948		99,98
	Wpisowe studio piosenki	2 280					2 285		100,22
	Studio fotograficzne	300					300		100,00
	Wpisowe na imprezy kulturalne i sportowe	5 300					5 310		100,19
0970	Poz. Wpływy (w tym śr. UE)			1 069 950				1 069 991	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu								
	w tym: koszty kredytu inwestycyjnego			2 049 005				2 049 005	100,00
	Dochody ogółem			3 574 449				3 574 449	100,00

Barlinek, dnia 20.02.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aneta Karwecka

DYREKTOR

 mgr Brygida Lisiewicz