



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. ⁷⁷...../2024

Barlinek, dnia 15.02.2024 r.

Burmistrz Barlinka

Urząd Miejski w Barlinku

Barlinecki Ośrodek Kultury przekazuje w załączeniu następujące dokumenty:

1. Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Andrzej Jędrzejak

I.	KOSZTY	PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK		WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 rok	
			7 444		7 443,55
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				99,99
2.	Wynagrodzenia pracowników		1 563 425	1 563 424,88	100,00
	w tym: Panorama	978 409,00		978 408,58	
	Muzeum	114 752,00		114 751,49	
	Biblioteka	147 224,00		147 224,44	
	CIT	96 776,00		96 776,42	
	ECS	101 581,00		101 580,91	
	Kino	64 567,00		64 567,28	
	Nagrody jubileuszowe	45 471,00		45 470,96	
	Odprawy emerytalne	14 645,00		14 644,80	
	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00		0,00	
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		108 236	108 236,11	100,00
	w tym: Panorama	70 783,00		70 782,99	
	Muzeum	7 802,00		7 802,21	
	Biblioteka	10 999,00		10 998,78	
	CIT	8 071,00		8 070,59	
	ECS	6 124,00		6 124,42	
	Kino	4 457,00		4 457,12	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		291 042	291 042,18	100,00
	w tym: Panorama	178 948,00		178 947,75	
	Muzeum	20 827,20		20 827,20	
	Biblioteka	28 027,00		28 026,80	
	CIT	20 999,00		20 998,67	
	ECS	18 824,00		18 823,97	
	Kino	11 850,00		11 850,48	
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	8 303,00		8 302,83	
	Chór "HALKA"	0,00		0,00	
	Sekcja szachowa	866,40		866,40	
	Zespół Muzyczny	946,00		945,50	
	W kręgu sztuki	550,00		550,10	
	Zespół Romantyc	0,00		0,00	
	Zajęcia instrumentalne	902,00		902,48	
5.	Składki na Fundusz Pracy		25 511	25 511,15	100,00
	w tym: Panorama	16 867,00		16 867,37	
	Muzeum	1 487,00		1 486,85	
	Biblioteka	1 596,00		1 595,85	
	CIT	1 248,00		1 247,74	
	ECS	1 312,00		1 312,36	
	Kino	1 689,00		1 688,99	
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	1 183,00		1 183,36	
	Zajęcia instrumentalne	129,00		128,63	
6.	Wpłaty na PFRON		0	0,00	0,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe		137 123	137 123,20	100,00
	w tym:				
	CIT	20 580,00		20 580,00	
	ECS	2 340,00		2 340,00	
	Biblioteka	7 200,00		7 200,00	
	Kino	0,00		0,00	
	Sklepik Kino	7 975,00		7 975,00	
	Jadalnia	418,00		418,20	
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	73 980,00		73 980,00	
	Zespół Taneczny "FEELING"	0,00		0,00	

Zespół Muzyczny	5 500,00			5 500,00				
Zespół Śpiewaczy "Sonata"	5 640,00			5 640,00				
Sekcja szachowa	5 040,00			5 040,00				
W Kręgu sztuki	3 200,00			3 200,00				
Zajęcia instrumentalne	5 250,00			5 250,00				
8. Zakup materiałów i wyposażenia			454 321				454 320,69	100,00
Zakup książek i czasop. do użytku prac.	579,00			579,00			579,00	100,00
Materiały biurowe w tym:Panorama	4 645,00	3 088,00		4 645,00	3 087,87		4 645,06	100,00
Muzeum	35,00	35,00			34,50			
Biblioteka z Filiami	1 245,00	1 245,00			1 245,18			
CIT	5,00	5,00			5,50			
ECS	12,00	12,00			11,95			
Kino	206,00	206,00			206,08			
Zespół Taneczny "Fabryka Tańca Barlinek"	54,00	54,00			53,98			
Środki czystości w tym :Panorama	10 714,00	988,00		10 714,00	988,25		10 714,07	100,00
Muzeum	846,00	846,00			846,04			
Biblioteka z Filiami	2 925,00	2 925,00			2 925,54			
ECS	1 186,00	1 186,00			1 185,92			
CIT	180,00	180,00			179,84			
Kino	1 433,00	1 433,00			1 432,78			
Jadalnia	361,00	361,00			360,51			
Pokoje gościnne	2 795,00	2 795,00			2 795,19			
Zespół Taneczny "Fabryka Tańca Barlinek"	30 732,00			30 732,00			30 732,01	100,00
Zespół Taneczny "Feeling"	3 155,00			3 155,00			3 155,25	100,01
Materiały konserwacyjne	3 310,00			3 310,00			3 309,42	99,98
Zakup materiałów do remontu	0,00			0,00			0,00	0,00
Wartość zakupionych towarów i produktów	27 669,00			27 669,00			27 669,39	100,00
Jadalnia	15 979,00	15 979,00			15 979,34			
CIT	1 504,00	1 504,00			1 503,74			
Sklepek- Kino	10 186,00	10 186,00			10 186,31			
Zakup materiałów do pracowni plastycznej, ceramicznej i teatralnej	3 872,00			3 872,00			3 872,31	100,01
Zakup druków bibliotecznych	158,00			158,00			158,30	100,19
Zakup muzealów eksponaty	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Imprezy organizowane przez:								
Panoramę	254 608,00	254 608,00					254 607,71	100,00
Muzeum	3 574,00	3 574,00					3 573,64	99,99
Bibliotekę	1 507,00	1 507,00					1 506,49	99,97
CIT	30 669,00	30 669,00					30 669,08	100,00
Wyposażenie niezależne do środków trwałych	3 711,00	3 711,00					3 711,43	100,01
Wyposażenie zaliczone do środków trwałych	12 844,00	12 844,00					12 843,51	100,00
Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektów	29 070,00	29 070,00					29 069,79	100,00
Pozostałe koszty	33 504,00	33 504,00					33 504,23	100,00

9. Zakup pom. naukow. dydak. i książek				29 238			29 238,10		100,00
10. Zakup energii				482 458			482 458,45		100,00
w tym: Panorama			288 792,00				288 792,65		100,00
energia elektryczna	181 535,00				181 535,33				
energia ciepła	92 611,00				92 611,27				
woda i kanalizacja	14 646,00				14 646,05				
- Muzeum			57 883,00				57 883,47		100,00
energia elektryczna	22 179,00				22 178,91				
energia ciepła	24 773,00				24 772,95				
woda i kanaliz.	1 594,00				1 594,25				
eksplot. i wynagr. zarządcy	9 337,00				9 337,36				
- Biblioteka - filie			59,00				58,68		99,46
energia elektryczna	59,00				58,68				
ogrzewanie filii - Pionno	0,00				0,00				
woda i kanalizacja	0,00				0,00				
- CIT			27 760,00				27 759,91		100,00
energia elektryczna	20 681,00				20 681,13				
energia ciepła	6 690,00				6 689,92				
woda i kanalizacja	389,00				388,86				
- ECS			107 964,00				107 963,74		100,00
energia elektryczna	27 731,00				27 731,20				
energia ciepła	67 859,00				67 858,81				
woda i kanalizacja	4 687,00				4 686,83				
gaz	7 687,00				7 686,90				
11. Zakup usług zdrowotnych				1 036			1 036,00		100,00
12. Zakup usług pozostałych				301 552			301 552,29		100,00
Usługi prowadzenia zajęć:			28 650				28 650,00		100,00
zajęcia instrumentalne	9450				9 450,00				
zajęcia Chór "Halka"	7250				7 250,00				
Chór Dziecięcy	1500				1 500,00				
warsztaty z lego	10450				10 450,00				
Usługi Transportowe			3 330				3 329,50		99,98
Panorama	1 062				1 061,50				
Biblioteka	768				768,00				
Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	1 000				1 000,00				
Zespół Taneczny "FEELING"	500				500,00				
Usługi pralnicze			8 378				8 377,57		99,99
Usługi remontowe i napraw			1 292				1 291,54		99,96
- naprawy bieżące	1 292				1 291,54				
- oznakowanie ciągu schodów taśmami ostrzegawczymi	0				0,00				
- remont dachu stodoły "magazynu"	0				0,00				
Usługi związane z Kinem			75 117,00				75 117,09		99,99
Usługi informatyczne			15 434,00				15 434,48		100,00
Usługi związane z ochroną			738,00				738,00		100,00
Usługi pocztowe			687,00				686,90		100,00
Usługi komunalne - wywóz śmieci			25 413,00				25 413,12		100,02
Dzierżawa - Biblioteka Pionno			0,00				0,00		100,00
Opłata abonamentu RTV			2 949,00				2 949,00		100,01
Usługi ochrony ppoż.			2 970,00				2 970,45		100,01
Usługi BHP			4 828,00				4 828,00		100,00
Usługi serwisowe - windy			6 590,00				6 590,34		100,05
Usługi serwisowe wentylacji			4 440,00				4 440,30		100,01

	Usługi serwisowe Kino		0,00				0,00		0,00
	Usługi konserwacji elektrycznej		922,00			922,50			100,05
	Usługi pozostałe		11 884,00			11 883,71			100,00
	Przeład obiektów budowlanych		1 476,00			1 476,00			100,00
	Koszty kredytu inwestycyjnego		106 454,00			106 453,79			100,00
	13. Zakup usług dostępu do sieci internet			6 408					100,00
	w tym: Panorama, Biblioteka, Filie Biblioteki		5 044,00			5 044,26			
	CIT i Muzeum		812,00			811,88			
	ECS		552,00			551,67			
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 796				1 795,94	100,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 792				4 792,41	100,01
	w tym: Panorama		922,00			921,75			
	Muzeum		1 167,00			1 167,42			
	Biblioteka		872,00			872,19			
	CIT		1 166,00			1 166,08			
	ECS		665,00			664,97			
	16. Podróże służbowe krajowe			3 078				3 077,55	99,99
	w tym: Panorama		442,00			441,60			
	Muzeum		0,00			0,00			
	Biblioteka		189,00			188,60			
	CIT		207,00			207,00			
	Kino		80,00			80,50			
	Jadalnia		0,00			0,00			
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"		1 684,00			1 683,75			
	Sekcja szachowa		476,00			476,10			
	17. Podróże służbowe zagraniczne			544				543,52	99,91
	w tym: Panorama, Muzeum, Biblioteka, ECS		164,00			163,54			
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"		380,00			379,98			
	18. Różne opłaty i składki			9 511				9 511,00	100,00
	w tym: ubezpieczenia budynków		8 992,00			8 992,00			
	OC		519,00			519,00			
	opłaty		0,00			0,00			
	19. Odpisy na ZFSS			50 501				50 500,33	100,00
	w tym: Panorama		28 007,00			28 006,79			
	Muzeum		3 829,00			3 828,68			
	Biblioteka		5 264,00			5 264,44			
	CIT		3 829,00			3 828,68			
	ECS		3 829,00			3 828,68			
	Emeryci i renciści		3 829,00			3 828,72			
	Kino		1 914,00			1 914,34			
	20. Podatek od nieruchomości			49 544				49 544,00	100,00
	Szkolenie pracowników nie będących członkami								
	korpusu służby cywilnej			0				0,00	0,00
	22. Amortyzacja			271 912				271 912,49	100,00
	Koszty ogółem			3 799 472			0,00	3 799 471,65	

PRZYCHODY									
1.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			222 406				222 405,57	100,00
	Wynajem sali widowiskowej	17 293,00					17 293,31		
	Wynajem pomieszczeń	15 020,00					15 019,70		
	Wynajem pokoi gościnnych	190 093,00					190 092,56		
2.	Wpływy z usług			568 625				568 624,54	100,00
	Wpływy z prowadzenia jadalni	66 971,00					66 970,92		
	Sklepik - Kino	28 399,00					28 399,35		
	Wpływy z kina	107 434,00					107 433,41		
	Wpływy od uczestników Zespołu Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	65 490,00					65 490,00		
	Wpływy za bilety wstępu do Muzeum	7 350,00					7 349,95		
	Wpływy ze sprzedaży ceramiki	12 064,00					12 064,22		
	Wpisowe na koka zainteresowań	71 093,00					71 092,52		
	Pozostałe wpływy	9 904,00					9 904,46		
	Dofinansowanie imprez kulturalnych	173 700,00					173 700,00		
	Dofinansowanie imprez sportowych	6 288,00					6 288,00		
	Dofinansowanie imprez - CJT	19 932,00					19 931,71		
3.	Pozostałe wpływy			322 494				322 494,48	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:			2 764 000				2 764 000,00	100,00
	Panorama	2 038 000,00					2 038 000,00		
	Biblioteka	438 000,00					438 000,00		
	Muzeum	288 000,00					288 000,00		
5.	Dotacja celowa			0				0,00	0,00
	oznakowanie ciągu schodów taśmami ostrzegawczymi	0					0,00		
	remont dachu stodoły "magazynu"	0					0,00		
	Przychody ogółem			3 877 525				3 877 524,59	
III.	Wynik finansowy			78 053				78 052,94	
IV.	Inwestycje (zakup środków trwałych)			0				74 650,82	
V.	Stan środków pieniężnych (w tym konto walutowe)			Początek roku 2023				Koniec roku 2023	
VI.	Stan należności			512 303,00				628 973,12	
VII.	Stan zobowiązań (w tym kredyty)			9 536,00				25 517,80	
				203 456,00				93 725,36	

Barlinek, dnia 15.02.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Karwecka

DYREKTOR
Andrzej Wójcicki



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 15.02.2024 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 31.12.2023 roku

I. Koszty

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 100%

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

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 100%

a) nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy w wysokości 200 % wynagrodzenia zasadniczego – 1 osoba – 9 763,20 zł, za 30 lat pracy w wysokości 150 % - 3 osoby – 29 308,20 zł, za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia – 1 osoba – 6 399,56zł,

b) jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia – 1 osoba – 14 644,80 zł.

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.

6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 0 %

Brak wpłat na PFRON spowodowane jest zatrudnieniem poniżej 25 etatów.

7. Wynagrodzenia bezosobowe – 100%

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

- Zespół Śpiewaczy „Sonata”,
- Zespół Taneczny „Fabryka Tańca Barlinek”,
- Sekcja szachowa,
- Zespół Muzyczny,
- W Kręgu Sztuki.

8. Zakup materiałów i wyposażenia – 100%

- zakup książek i czasopism do użytku pracowników BOK,
- materiały biurowe dla wszystkich działów BOK,
- 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,
- zakupione towary do sprzedaży w CIT,
- zakup materiałów na zajęcia dla dzieci - ceramiczne, plastyczne, kreatywne,
- koszty prowadzenia zajęć instrumentalnych,
- zakupu druków bibliotecznych,
- koszty organizacji imprez:
 - Panorama – Dzień Kobiet, „ Barlineckie Świętojanki - Dnia Barlinka 2023”, Letnie wieczory Filmowe, Plener Malarski im. Romany Kaszczyc, Mikołajki u Gęsiarki, Bieg pamięci żołnierzy wyklętych „Tropem Wilczym”, Dożynki Gminne, Niepodległościowa Piątka w Rychnowie, Mikołajkowy Turniej Szachowy, XLI Jesienne Biegi Leśne, IV Międzynarodowy Festiwal Szachowy,
 - Biblioteka – Dyskusyjny Klub Książki, Noc Bibliotek, konkurs literacki „O Łabędzie Pióro”, Światowy Dzień Pluszowego Misia, spotkania autorskie,
 - Muzeum - „Barlineckie Anioły”, „Nietypowe obiekty modelarskie pojazdów konnych”, prelekcja „Z dziejów Barlinka”, wystawa lalek z teatru „Pleciuga”, „Tajemnice dworaków i młynów,

wykład dr. Przemysława Słowińskiego „Barlinek – Berlinchen” wernisaż wystawy „Światło – początek”,

- CIT – Rajdy Nordic Walking, udział w targach „Piknik nad Odrą”, „Photo Day – Barlinek przez epoki”, Niezapominajka, IX Mistrzostwa Europejskiej Stolicy Nordic Walking.

- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych – zakupiony został zasilacz, żeby kamery nie były narażone na awarie związane z brakiem zasilania zakupiono zasilacz, ze względu na rosnącą ilość papierowych dokumentów zakupiono dwie szafy do przetrzymywania zarchiwizowanych dokumentów, które zabezpieczą je przed zniszczeniem (wilgoć, kurz), w ramach zrealizowanego projektu „Wzrost potencjału Barlineckiego Ośrodka Kultury poprzez zakup nowego wyposażenia” zakupiono tableta, który zapewni nam sprawniejsze realizowanie wydarzeń oraz lampy ledowe, które są bardziej ekologiczne, energooszczędne oraz mają dłuższą żywotność,

- wyposażenie zaliczone do środków trwałych – zakupiono zmywarko wyparzarzkę, ponieważ stara uległa awarii a jej naprawa była zbyt kosztowna w porównaniu do zakupu nowej. Ponadto, została zakupiona druga maszyna do popcornu. Podczas seansów, gdy liczba osób była duża, jedna maszyna nie była w stanie nadążyć z produkcją popcornu. Powodowało to długie kolejki i klienci nie byli zadowoleni ponieważ musieli czekać znacznie dłużej na swoje zamówienie co zniechęcało ich do zakupu popcornu. Zakup drugiej maszyny pozwolił na szybszą obsługę klienta i skrócił znacznie czas oczekiwania. Otrzymaliśmy również darowiznę od Fundacji Orlen w postaci czterech laptopów do Biblioteki.

- koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektów – realizacja projektu w ramach Programu „Symbole Narodowe RP” ze środków Biura Niepodległa „Droga do Niepodległej – naszej małej Ojczyzny”,

- pozostałe koszty - zawierają m.in. ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny bilansowej środków zgromadzonych na rachunku walutowym.

9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 100%

Książki do Biblioteki zostały zakupione ze środków własnych na kwotę 19 008,10 zł a z Programu Biblioteki Narodowej na kwotę 10 230,00 zł.

10. Zakup energii – 100%

Zostały tu ujęte koszty stałe wszystkich działów BOK:

- zakup energii elektrycznej,

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

11. Zakup usług zdrowotnych- 100%

Okresowe badania lekarskie pracowników BOK.

12. Zakup usług pozostałych – 100%

Powyższa pozycja obejmuje usługi związane z działalnością BOK:

- usługi transportowe,
- usługi pralnicze związane z wynajmem pokoi gościnnych,
- usługi remontowe i napraw – naprawa komputera w celu umożliwienia pracownikowi wykonywania swoich obowiązków, naprawa oraz konserwacja instalacji elektrycznych na sali konferencyjnej, czyszczenie sieci kanalizacyjnej na sali widowiskowej,
- usługi związane z Kinem - koszty związane z wypożyczeniem, wysyłką filmów i opłat PISF,
- usługi informatyczne - zawiera m.in. koszty przedłużonych licencji i aktualizacji następujących programów: Antywirus NOD32, R2 PŁATNIK, MAK+50, KW Hotel, RAKS SQL Finanse i Księgowość oraz rozbudowę systemu RAKS o moduł Środki trwałe,
- usługi związane z ochroną obiektu znajdującego się na ul. Leśnej,
- 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,
- koszt odsetek i kapitału kredytu długoterminowego zaciągniętego w związku z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau "Uckerwelle" i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek,

- usługi pozostałe zawierają koszty aktualizacji instrukcji ppoż. dla budynków Barlineckiego Ośrodka Kultury, opłat serwisowych za dzierżawę terminala - płatności bezgotówkowe, wymiany szyby na sali widowiskowej, rocznego przeglądu kominiarskiego budynków BOK, serwisu IOD, przeglądu okresowego podgrzewacza gazowego – ECS, przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń sceny na sali widowiskowej.

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.

19. Odpisy na ZFŚS – 100%

Koszty odpisu na ZFŚS ustalonego na cały rok 2023.

20. Podatek od nieruchomości – 100%

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

II. Przychody

1. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wysokie przychody związane z wynajmem pokoi gościnnych wynikają głównie z podpisania długoterminowych umów z firmą, która korzystała z naszych pokoi w 2023 roku w celu zakwaterowania swoich pracowników.

2. Wpływy z usług – 100%

- wpływy z prowadzenia jadalni i kina - wszystkie wpływy z prowadzenia jadalni i kina są w całości przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z ich funkcjonowaniem. W skład tych kosztów wchodzi m.in. zakup artykułów spożywczych, wynajem i wysyłka filmów oraz koszty związane z zatrudnieniem pracowników.

- wpłaty od uczestników Zespołu Tanecznego „Fabryka Tańca Barlinek” są w pełni przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu.

- wpisowe na różnorodne kółka zainteresowań - ceramiczne, plastyczne, kreatywne, szachy, instrumentalne, wokalne oraz warsztaty z Lego,

- dofinansowanie imprez zleconych do organizacji przez Barlinecki Ośrodek Kultury.

3. Pozostałe wpływy –100 %

Powyższa pozycja zawiera m.in.:

- opłaty za stoiska, które są przeznaczane w całości na pokrycie kosztów powstałych w związku z organizacją imprez kulturalnych – 325,20 zł,

- reklama na ulotce oraz wpływy za puszczenie reklam przed seansami, które stanowią ważne źródło dochodu dla Kina – 18 650,00 zł,

- wpłaty od sponsorów w całości przeznaczane są na pokrycie kosztów powstałych w związku z realizacją imprez organizowanych przez ośrodek kultury – 60 123,57 zł,

- równowartość części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wielkości proporcjonalnej do udziału otrzymanego dofinansowania projektu inwestycyjnego w cenie środka trwałego – 183 223,25 zł,

- równowartość części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wielkości proporcjonalnej do udziału otrzymanego dofinansowania projektów zrealizowanych w 2023 roku w cenie środka trwałego – 2 440,21 zł,

- dofinansowanie zrealizowanych projektów w wysokości 34 617,17 zł. Pozostała kwota otrzymanego dofinansowania w wysokości 44 908,38 zł została ujęta na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Środki te będą sukcesywnie odpisywane w przyszłych latach jako część odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na Pozostałe przychody.

Lp.	Instytucja współfinansująca	Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu		Udział własny	Kwota dofinansowania
1.	Programu „Symbole Narodowe RP” ze środków Biura Niepodległa	Droga do Niepodległej – naszej małej Ojczyzny	23 345,76		3 531,76	19 814,00
2.	Program Rządowy Infrastruktury domów kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wzrost potencjału Barlineckiego Ośrodka Kultury poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia	20 666,67		4 406,14	16 260,53
3.	Program Operacyjny IV: Rozwój Kin	Zakup serwera do kina Panorama przy Barlineckim Ośrodku Kultury	36 482,03		18 241,01	18 241,02
4.	Program Operacyjny IV: Rozwój Kin	Zakup procesora dźwięku do kina Panorama przy Barlineckim Ośrodku Kultury	21 400,00		6 420,00	14 980,00
5.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	29 238,10		19 008,10	10 230,00

IV. Inwestycje (zakup środków trwałych)

W ramach przedsięwzięcia z zakresu Programu Operacyjnego IV: Rozwój Kin, o nazwie „Zakup serwera do kina Panorama przy Barlineckim Ośrodku Kultury”, został zakupiony serwer ICMP-X. Dodatkowo, w ramach projektu o nazwie „Zakup procesora dźwięku do kina Panorama przy Barlineckim Ośrodku Kultury”, został zakupiony procesor kinowy Dolby CP 950. W kolejnym projekcie zrealizowanym w 2023 roku, o nazwie „Wzrost potencjału Barlineckiego Ośrodka Kultury

poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia”, zainwestowaliśmy w następujący sprzęt do sali widowiskowej: sterownik ChamSyS do oświetlenia, lampy ledowe oraz tablet.

Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2023

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	512 302,59	628 973,12
Należności	9 536,50	25 517,80
Zobowiązania	203 456,42	93 725,36
Stan środków obrotowych netto	318 382,67	560 765,56

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

- środki pieniężne na rachunkach – 618 745,17 zł - zgromadzone środki finansowe na rachunku ZFŚS oraz 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.

- środki pieniężne w kasie – 10 227,95 zł

VI. Stan należności

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 25 517,80 zł i obejmują:

- należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług – 5 760,00 zł,

- pozostałe należności – 11 532,80 zł,

- nadwyżka podatku VAT – 8 225,00 zł.

VII. Stan zobowiązań

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 93 725,36 zł i obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych – 48 548,80 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług – 43 899,96 zł,
- pozostałe zobowiązania – 1 276,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2023 roku):

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Karwecka

DYREKTOR

Andrzej Jędrzejak