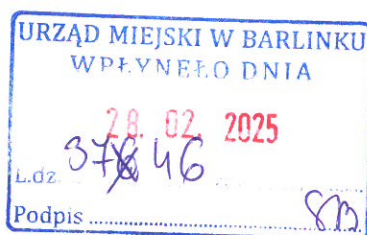




BARLINECKI OŚRODEK KULTURY 74-320 BARLINEK, ul. Podwale 9 tel/fax +48(0)95 746-21-35

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

L.dz. 82.../2025



Barlinek, dnia 27.02.2025 r.

Burmistrz Barlinka

Urząd Miejski w Barlinku

Barlinecki Ośrodek Kultury przekazuje w załączeniu następujące dokumenty:

1. Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Andrzej Jędrzejak



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 27.02.2025 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 31.12.2024 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%

- nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy w wysokości 200 % wynagrodzenia zasadniczego – 1 osoba – 11 040,00 zł, za 30 lat pracy w wysokości 150 % - 1 osoba – 7 920,00 zł, za 25 lat pracy w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego – 1 osoba – 5 280,00 zł za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia – 1 osoba – 4 410,00 zł,

- jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia – 2 osoby – 32 400,00 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 100 %

W lutym 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 pozycji tej ujęto koszty umów zleceń zawartych z pracownikami BOK oraz instruktorami poniżej wymienionych zespołów oraz sekcji działających przy Barlineckim Ośrodku Kultury:

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

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,
- koszty Sekcji Szachowej, Zespołów Tanecznych, działających przy Barlineckim Ośrodku Kultury,
- materiały konserwacyjne – to zakupy niezbędnych produktów, które mają na celu ochronę, utrzymanie oraz przedłużenie trwałości zniszczonego sprzętu i budynków. Wiele elementów wyposażenia, z uwagi na intensywne użytkowanie, znajduje się w zaawansowanym stadium zużycia, co wymaga regularnych działań konserwacyjnych. Systematyczne zabiegi konserwacyjne przyczyniają się do wydłużenia żywotności sprzętu, co w dłuższej perspektywie pozwala na obniżenie kosztów związanych z jego wymianą,
- zakupione towary do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej,
- zakup materiałów na zajęcia dla dzieci i dorosłych - ceramiczne, plastyczne, kreatywne,

- wartość zakupionych towarów i produktów do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej, sklepiku – Kino oraz do Jadalni,
- zakupu druków bibliotecznych do Biblioteki działającej przy Barlineckim Ośrodku Kultury,
- koszty związane z organizacją wymienionych poniżej imprez:
 - Panorama – WOŚP, Ferie zimowe, KobiECE Impresje, „ Barlineckie Świętojanki - Dnia Barlinka 2024”, Letnie wieczory Filmowe, Dzień Działacza Kultury, Dzień Dziecka, Mikołajki u Gęsiarki, Bieg pamięci żołnierzy wyklętych „Tropem Wilczym”, Dożynki Gminne, Niepodległościowa Piątka w Rychnowie, Mikołajkowy Turniej Szachowy, V Międzynarodowy Festiwal Szachowy,
 - Biblioteka – spotkania autorskie podczas Dyskusyjnego Klubu Książki, konkurs literacki „O Łabędzie Pióro”, Światowy Dzień Pluszowego Misia,
 - Muzeum - konkurs „Barlineckie Anioły”, warsztaty wielkanocne, wystawa poplenerowa z okazji 745-lecia Barlinka, Noc Muzeum, wystawa prac pokonkursowych „Wiosna w lesie”, wystawa „Las w malarstwie”, prelekcje w Muzeum,
 - CIT – spotkanie z globtroterem, Rajdy Nordic Walking, udział w targach „Piknik nad Odrą”, „Photo Day”, X Mistrzostwa Europejskiej Stolicy Nordic Walking.
- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych – zostało zakupione w celu zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi normami sanitarnymi oraz BHP, co było niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektów oraz poprawy jakości świadczonych usług. W pozycji tej ujęto m.in. koszty związane z wymianą zużytego i uszkodzonego wyposażenia kuchennego, która była niezbędna, aby spełniać rygorystyczne normy sanitarno-epidemiologiczne. Dodatkowo, zgodnie z zaleceniami Sanepidu, dokonano wymiany zużytych artykułów tekstylnych w pokojach gościnnych, takich jak kołdry, ochroniacze na materace, poduszki, prześcieradła itp. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa w przypadku sytuacji awaryjnych, takich jak pożar czy inne zagrożenia, konieczne było zakupienie lamp ewakuacyjnych do trzech budynków. Brak odpowiedniej liczby sprawnych urządzeń tego typu stanowiło poważne zagrożenie dla osób przebywających w tych budynkach. Nowe lampy ewakuacyjne zapewniają odpowiednią widoczność oraz umożliwiają sprawne i bezpieczne opuszczenie budynków w sytuacji kryzysowej, minimalizując ryzyko wypadków. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu, zakupione zostało lustro

do sali tanecznej, które zastąpiło poprzednie, pęknięte i zabezpieczone tymczasowo taśmą. Pęknięte lustro stanowiło poważne zagrożenie dla uczestników zajęć, dlatego wymiana była pilna i konieczna. Zakup fotela obrotowego do biura, który zastąpił uszkodzony model, był konieczny w celu dostosowania stanowiska pracy do obowiązujących przepisów BHP. Ponadto dokonano zakupu boxu grawerskiego w celu wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz zapewnienia uczestnikom warsztatów narzędzi do rozwoju kreatywności i umiejętności manualnych, a w celu usprawnienia komunikacji z turystami, szczególnie podczas organizowanych wycieczek i rajdów, zakupiono bezprzewodowy wzmacniacz głosu do Centrum Informacji Turystycznej. Wzmacniacz umożliwia dotarcie do całej grupy turystów, nawet w trudnych warunkach akustycznych.

- Wyposażenie zaliczone do środków trwałych obejmuje koszty zakupu nowych urządzeń w miejsce zepsutych lub przestarzałych, mających na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa. W ramach tych wydatków zakupiono m.in. pralkę, która była niezbędna do zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych. Dokonano również zakupu urządzeń wielofunkcyjnych, ponieważ poprzednie uległy awarii, a koszty ich naprawy były zbyt wysokie w porównaniu do zakupu nowych. Ponadto, zakupiono komputery, ponieważ stare urządzenia nie spełniały wymagań nowoczesnych systemów operacyjnych i nie obsługiwały funkcji wymaganych przez nowoczesne oprogramowanie. Nowe komputery są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa danych. Zakup nowych monitorów był niezbędny, aby spełnić normy BHP. Dodatkowo, zmodernizowano system monitoringu w budynku Europejskiego Centrum Spotkań, co miało na celu zapewnienie ochrony zarówno mienia, jak i osób znajdujących się w obiekcie. W ramach projektu z zakresu Polski Instytut Sztuki Filmowej „Modernizacja Kina Panorama”, zostały zakupione dwa komputery z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne do Kasy Kina i Sklepiku.

- koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Otwarte, zapraszamy”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program: Partnerstwo dla książki „Komiks ma moc!!! Od książki do filmu”, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregiony Pomerania Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży „Letnie spotkanie w Barlinku” oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Modernizacja Kina Panorama”.

- pozostałe koszty - obejmują m.in. poniesione koszty związane z podatkiem VAT za przekazane prace ceramiczne oraz ujemne różnice kursowe, które powstały w wyniku wyceny bilansowej środków zgromadzonych na rachunku walutowym.

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

Książki do Biblioteki zostały zakupione z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 na kwotę 30 797,88 zł, z tego ze środków własnych na kwotę 20 028,88 zł a z dofinansowania na kwotę 10 769,00 zł.

10. Zakup energii – 100%

Pozycja dotycząca zakupu energii obejmuje koszty związane z energią elektryczną, ciepłą, zakupem gazu, a także wodą i kanalizacją dla wszystkich budynków użytkowanych przez Barlinecki Ośrodek Kultury.

11. Zakup usług zdrowotnych- 100%

Okresowe badania lekarskie pracowników BOK.

12. Zakup usług pozostałych – 100%

Powyższa pozycja obejmuje usługi związane z działalnością BOK:

- usługi prowadzenia zajęć zawierają koszty związane z prowadzeniem zajęć wokalnych, zajęć z Chórem „Halka” oraz prowadzeniem warsztatów Lego,
- usługi transportowe,
- usługi pralnicze związane z wynajmem pokoi gościnnych,
- usługi remontowe i naprawy obejmują koszty związane m.in. z kolejną próbą naprawy pokrycia dachowego nad kawiarnią w budynku administracyjnym przy ul. Podwale 9, który został wykonany niezgodnie ze sztuką budowlaną. To doprowadziło do licznych przecieków oraz zalania sufitu kawiarni. Dach był wielokrotnie naprawiany przez różne firmy remontowe, jednak żadna z interwencji nie przyniosła trwałego efektu. W wyniku tych nieprawidłowości sufit kawiarni, szczególnie od strony tarasu, ulega dalszemu zalewaniu, a niektóre przecieki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie lamp, co stwarza zagrożenie zwarcia instalacji

elektrycznej. W pozycji tej zostały także ujęte koszty naprawy wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Europejskiego Centrum Spotkań.

- usługi związane z Kinem - zawierają koszty związane serwisem sprzętu, wypożyczaniem, wysyłką filmów oraz opłat PISF,

- usługi informatyczne - zawierają m.in. koszty przedłużonych licencji i aktualizacji następujących programów: Antywirus NOD32, R2 PŁATNIK, MAK+50, KW Hotel, RAKS SQL Finanse i Księgowość,

- usługi związane z ochroną obiektu znajdującego się na ul. Leśnej – Europejskie Centrum Spotkań,

- 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 – pokoje gościnne,

- usługi ochrony przeciwpożarowej obejmują koszty związane z naprawą, konserwacją oraz zakupem oryginalnych naklejek na wszystkie szklane drzwi w budynkach. Wydatki te wynikają z konieczności dostosowania się do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. Dotychczasowe naklejki nie spełniały wymogów prawnych, co mogło stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach. Odpowiednie oznakowanie szklanych drzwi jest kluczowe dla zapobiegania wypadkom i kolizjom, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, takich jak ewakuacja.

- usługi serwisowe - windy w budynku na ul. Leśnej 1 i Podwale 9,

- usługi pozostałe obejmują koszty konsultacji związanych z przeniesieniem bazy danych programu R2 Płatnik, serwis IOD w celu monitorowania zgodności przestrzegania RODO, wymianę bębna w kserokopiarce oraz przegląd, serwis i odgrzybianie 4 sztuk klimatyzacji. Serwis klimatyzacji, zgodnie z zaleceniami SANEPID-u, jest kluczowy dla utrzymania standardów zdrowotnych i sanitarnych w obiektach publicznych, eliminując pleśnie, grzyby oraz inne zanieczyszczenia. Ponadto uwzględniono opłaty serwisowe za dzierżawę terminala

do płatności bezgotówkowych, roczny przegląd kominiarski budynków BOK oraz przegląd okresowy podgrzewacza gazowego w ECS.

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 2024.

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 – obejmują zarówno wynajem sali widowiskowej, pokoi gościnnych jak i innych pomieszczeń instytucji kultury. Wyższe przychody w 2024 roku z wynajmu pokoi gościnnych w porównaniu do lat ubiegłych było efektem długoterminowego wynajmu, realizowanego przez firmy, które wynajmowały pokoje dla swoich pracowników. Przychody te stanowią istotne źródło finansowania niezbędnych remontów i napraw w budynkach instytucji, szczególnie z uwagi na ich wiek i stopień zużycia. Do posiadanych zasobów należą m.in. drogi sprzęt kinowy, nagłośnieniowy oraz piec ceramiczny, który ze względu na swój wiek i intensywne użytkowanie wymaga częstych napraw oraz konserwacji.

2. Wpływy z usług, w łącznej kwocie 719 638,84 zł, pochodzą przede wszystkim z otrzymanych dofinansowań na organizację imprez, które zostały zlecone instytucji kultury, w wysokości 259 898,00 zł. Pozycja ta obejmuje również dochody uzyskane z działalności takich obiektów, jak jadalnia i kino, których przychody są przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z ich funkcjonowaniem. Wśród tych wydatków znajdują się m.in. zakup artykułów spożywczych, wynajem i wysyłka filmów, a także inne koszty operacyjne związane z bieżącą działalnością tych obiektów. Ponadto, wpływy z opłat Zespołów Tanecznych „Fabryka Tańca Barlinek” oraz „Feeling” w całości przeznaczane są na pokrycie wydatków związanych z ich funkcjonowaniem, w tym wynagrodzeń, materiałów i organizacji zajęć. Środki uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, imprezy kulturalne są w pełni przeznaczane na organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Dodatkowo, wpływy z wpisowego na różnorodne kółka zainteresowań, takie jak kółko ceramiczne, plastyczne, kreatywne, szachowe, instrumentalne, wokalne oraz warsztaty z Lego, są przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z ich organizowaniem, w tym zakupu materiałów oraz wynagrodzeń instruktorów.

3. Pozostałe wpływy – 100 %

Kwota 369 562,32 zł wynika głównie z równowartości części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. W szczególności obejmuje to:

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

- 8 981,67 zł równowartość części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wielkości proporcjonalnej do udziału otrzymanego dofinansowania projektów zrealizowanych w 2023 roku w cenie środka trwałego.

W tej pozycji uwzględniono również:

- przychody z reklamy na ulotkach oraz z reklam wyświetlanych przed seansami- 19 379,47 zł,

- opłaty za stoiska oraz wpłaty od sponsorów, które w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji imprez organizowanych przez ośrodek kultury – 25 889,43 zł,

- darowizny, w tym darowizny na budowę „Ławeczki Pamięci Romany Kaszczyc” – 14 350,00 zł,

- refundacja z Urzędu Pracy poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika – 5 168,70 zł,

- przekazany nieodpłatnie przez Gminę Barlinek model przestrzenny w skali, wiernie odwzorowujący rzeźbę przedstawiającą postać Romany Kaszczyc siedzącej na ławeczce – 5 320,00 zł,

- dofinansowanie zrealizowanych projektów w wysokości 89 662,60 zł.

Lp.	Instytucja współfinansująca	Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Udział własny	Kwota dofinansowania
1.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowe Centrum Kultury	Otwarte, zapraszamy	58 845,33	7 845,33	I rok - 51 000,00
2.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program: Partnerstwo dla książki	Komiks ma moc!!! Od książki do filmu	14 704,91	2 954,91	11 750,00
3.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregiony Pomerania Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	Letnie spotkanie w Barlinku	8 943,91	500,31	8 443,60

4.	Polski Instytut Sztuki Filmowej	Modernizacja Kina Panorama	11 795,01	4 095,01	7 700,00
5.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	30 797,88	20 028,88	10 769,00

IV. Inwestycje (zakup środków trwałych)

Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2024

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	628 973,12	938 069,73
Należności	25 517,80	37 836,36
Zobowiązania	93 725,36	158 052,36
Stan środków obrotowych netto	560 765,56	817 853,73

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

- środki pieniężne na rachunkach – 927 613,69 zł - zgromadzone środki finansowe na rachunkach bieżących, rachunku ZFŚS oraz rachunku walutowym).

Na rachunku walutowym znajdują się środki pochodzące z otrzymanego dofinansowania na realizację projektów miękkich ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Te środki są przeznaczone na wkłady własne do realizowanych projektów przez instytucje kultury. Dodatkowo, część dofinansowania z programu Interreg IVA, dotycząca projektu inwestycyjnego pt. „Wspólny projekt inwestycyjny polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek”, została zatrzymana na rachunku walutowym jako zabezpieczenie. Środki te zostaną wykorzystane na planowany remont dachu nad kawiarnią, który wymaga gruntownej przebudowy, ponieważ został niewłaściwie wykonany.

Środki wykazane na rachunku bieżącym mają na celu zabezpieczenie funduszy na planowany w 2025 roku generalny remont dachu sali widowiskowej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymianę szafy rozdzielczej, zgodnie z protokołami przeglądów budynku oraz instalacji elektrycznych.

Na rachunkach znajdują się również środki należące do Zespołów Tanecznych działających przy Barlineckim Ośrodku Kultury oraz wpłaty sponsorów na budowę „Ławeczki pamięci Romany Kaszczyc”

- środki pieniężne w kasie – 10 456,04 zł

VI. Stan należności

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 37 836,36 zł i obejmują:

- należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług – 17 171,36 zł,
- pozostałe należności (raty pożyczek mieszkaniowych) – 17 825,00 zł,
- nadwyżka podatku VAT – 2 840,00 zł.

VII. Stan zobowiązań

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 158 052,36 zł i obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych – 84 026,01 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług – 39 044,24 zł,
- pozostałe zobowiązania (opłaty kwartalne – PISF, potrącenia pracownicze) – 34 982,11 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2024 roku):

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

DYREKTOR
Andrzej Jędrzejak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Karwecka

I. KOSZTY		PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK		WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK			
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 393,00		6 393,25	100,00	
2. Wynagrodzenia pracowników			1 828 915,00		1 828 914,65	100,00	
w tym: Panorama	1 146 687,00			1 146 686,78			
Muzeum	127 563,00			127 563,26			
Biblioteka	165 083,00			165 083,20			
CIT	128 063,00			128 062,54			
ECS	107 850,00			107 849,78			
Kino	73 405,00			73 405,48			
Interwencja	19 214,00			19 213,61			
Nagrody jubileuszowe	28 650,00			28 650,00			
Odprawy emerytalne	32 400,00			32 400,00			
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 819,00			124 817,60	100,00	
w tym: Panorama	81 084,00			81 083,71			
Muzeum	9 592,00			9 591,54			
Biblioteka	12 304,00			12 304,36			
CIT	7 930,00			7 929,67			
ECS	8 510,00			8 509,68			
Kino	5 399,00			5 398,64			
4. Składki na ubezpieczenia społeczne		336 587,00			336 588,29	100,00	
w tym: Panorama	206 853,00			206 853,08			
Muzeum	23 177,00			23 176,70			
Biblioteka	31 246,00			31 245,58			
CIT	23 640,00			23 640,33			
ECS	21 398,00			21 398,14			
Kino	13 400,00			13 400,05			
Interwencja	3 253,00			3 252,86			
Jadalnia	43,00			42,81			
Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	8 700,00			8 700,26			
Zajęcia instrumentalne	2 310,00			2 310,19			
Sekcja szachowa	1 020,00			1 020,48			
Zespół Romantyc	935,00			935,49			
"W kręgu sztuk"	612,00			612,32			
5. Składki na Fundusz Pracy		32 676,00			32 676,10	100,00	
w tym: Panorama	19 980,00			19 980,46			
Muzeum	2 970,00			2 970,33			
Biblioteka	1 892,00			1 891,81			
CIT	1 595,00			1 595,21			
ECS	2 243,00			2 242,81			
Kino	1 931,00			1 930,70			
Interwencja	471,00			470,73			
Jadalnia	6,00			6,20			
Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	1 255,00			1 255,12			
Zajęcia instrumentalne	333,00			332,73			
6. Wpłaty na PFRON		0,00			0,00		
7. Wynagrodzenia bezosobowe		146 648,00			146 648,13	100,00	
w tym: Panorama	0,00			0,00			

	Imprezy organizowane przez:								
	Panorama		279 940,00		279 939,94			100,00	
	Muzeum		4 341,00		4 341,02			100,00	
	Bibliotekę		5 143,00		5 142,57			99,99	
	CIT		29 274,00		29 273,82			0,00	
	Wyposażenie niezaliczone do środków trwałych		29 791,00		29 790,83			100,00	
	Wyposażenie zaliczone do środków trwałych		32 507,00		32 507,48			0,00	
	Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektów		94 289,00		94 289,16			0,00	
	Pozostałe koszty		7 678,00		7 677,92			0,00	

9. Zakup pom.naukow.dydak i ksiazek				30 798,00				30 797,88	100,00	
10. Zakup energii				342 375,00				342 375,59	100,00	
w tym: Panorama			214 067,00			214 067,40			100,00	
energia elektryczna	130 405,00				130 404,99					
energia cieplna	65 644,00				65 643,68					
woda i kanalizacja	18 018,00				18 018,73					
ryczalt - wody opadowe-deszczowka	0,00				0,00					
-										
Muzeum		44 475,00				44 474,69			100,00	
energia elektryczna	5 480,00				5 479,60					
energia cieplna	27 841,00				27 841,09					
woda i kanaliz.	1 528,00				1 528,44					
eksploata i wynagrodz Zarzadcy	9 626,00				9 625,56					
-										
CIT		9 057,00				9 057,33			100,00	
energia elektryczna	3 785,00				3 785,00					
energia cieplna	4 873,00				4 873,15					
woda i kanalizacja	399,00				399,18					
-										
ECS		74 776,00				74 776,17			100,00	
energia elektryczna	11 534,00				11 533,95					
energia cieplna	56 257,00				56 257,37					
woda i kanalizacja	3 003,00				3 002,54					
gaz	3 982,00				3 982,31					
11. Zakup uslug zdrowotnych				3 090,00				3 090,00	100,00	
12. Zakup uslug pozostalych				234 308,00				234 308,00	100,00	
Uslugi prowadzenia zajec:		28 400,00				28 400,00				
zajecia Chor "Halika"	11 500,00				11 500,00				100,00	
zajecia wokalne	5 500,00				5 500,00					
Warsztaty LEGO	11 400,00				11 400,00					
Uslugi Transportowe		13 719,00				13 719,00				
Panorama	185,00				184,50					
ECS	184,00				184,50					
Biblioteka	0,00				0,00					
Zespól Taneczny "F.abyka Tanca Barlinek"	12 650,00				12 650,00				100,00	
Zespól Taneczny "FEELING"	700,00				700,00					
Uslugi pralnie		9 578,00				9 577,60			100,00	
Uslugi remontowe i napraw		29 944,00				29 943,76			100,00	
- naprawy biezace	29 944,00				29 943,76					
Uslugi zwiqzane z Kineim		77 135,00				77 134,54			100,01	
Uslugi informatyczne		12 280,00				12 279,93			100,00	
Uslugi zwiqzane z ochrona		738,00				738,00			100,00	
Uslugi pocztowe		710,00				710,05			100,00	
Uslugi komunalne - wywoz smieci		20 819,00				20 819,11			100,00	
Opłata abonamentu RTV		2 949,00				2 949,00			100,01	
Uslugi ochrony ppoż.		7 598,00				7 598,12			100,01	
Uslugi BHP		4 428,00				4 428,00			100,00	
Uslugi serwisowe - windy		6 359,00				6 359,33			100,00	
Uslugi serwisowe wentylacje		4 440,00				4 440,30			100,00	

PRZYCHODY									
1.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		196 436,00				196 436,02	100,00	
	Wynajem sali widowiskowej	28 136,00				28 136,25			
	Wynajem pomieszczeń	23 360,00				23 360,01			
	Wynajem pokoi gościnnych	144 940,00				144 939,76			
2.	Wpływy z usług		719 639,00			719 638,84		100,00	
	Wpływy z prowadzenia jadalni	87 761,00				87 760,51			
	Sklepek - Kino	31 825,00				31 824,96			
	Wpływy z kina	127 313,00				127 312,96			
	Wpływy od uczestników Zespołu Tanecznego "Fabryka Tańca Barlinek"	111 760,00				111 760,00			
	Wpływy za bilety wstępu do Muzeum	3 335,00				3 335,18			
	Wpływy ze sprzedaży ceramiki	13 472,00				13 471,59			
	Wpisowe na kółka zainteresowań	76 150,00				76 150,00			
	Pozostałe wpływy	8 125,00				8 125,64			
	Dofinansowanie imprez kulturalnych	234 981,00				234 981,00			
	Dofinansowanie imprez sportowych	10 160,00				10 160,00			
	Dofinansowanie imprez - CIT	14 757,00				14 757,00			
3.	Pozostałe wpływy		369 562,00			369 562,32		100,00	
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:		3 000 000,00			3 000 000,00		100,00	
	Panorama	2 200 000,00				2 200 000,00			
	Biblioteka	480 000,00				480 000,00			
	Muzeum	320 000,00				320 000,00			
5.	Dotacja celowa		0,00			0,00			
	Przychody ogółem		4 285 637,00			4 285 637,18			
III.	Wynik finansowy		188 523,00			188 522,78			
IV.	Inwestycje		0,00			0,00			
V.	Stan środków pieniężnych (konto walutowe)			Początek roku 2024			Koniec roku 2024		
VI.	Stan należności			628 973,00			938 069,73		
VII.	Stan zobowiązań			25 518,00			37 836,36		
				93 725,00			158 052,36		
Barlinek, dnia 27.02.2025 r.									

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Karwecka

DYREKTOR

 Andrzej Jędrzejak