



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.....⁸³/2026

Barlinek, dnia 27.02.2026 r.

Burmistrz Barlinka
Urząd Miejski w Barlinku

Barlinecki Ośrodek Kultury przekazuje w załączeniu następujące dokumenty:

- 1 Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
2. Opis kosztów/ przychodów do wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Z poważaniem

p.o. Dyrektor

Sandra Żuk - Grzejszczyk

Skarbnik Barlinka
Grzegorz Poptawski
(podpisane elektronicznie)

Data:
2026.03.31
10:00:24 +02'00'



Elektronicznie
podpisany przez
Bernarda
Lewandowska
Data: 2026.03.31
12:54:31 +02'00'

BARLINECKI OŚRODEK KULTURY

l.	Koszty	Plan finansowy na 2025 rok		Wykonanie planu finansowego za rok 2025	
				z dochodów własnych	z dotacji podmiotowej
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 625,00		4 625,26	4 625,26
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Panorama Muzeum Biblioteka CIT ECS Kino Prace interwencyjne Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 938 064,00 1 195 412,00 128 106,00 186 639,00 135 978,00 121 714,00 76 042,00 25 085,00 38 000,00 17 640,00 13 438,00		1 938 064,89 1 195 412,45 128 105,99 186 639,03 135 977,43 121 714,34 76 042,47 25 095,20 37 899,50 17 640,00 13 438,48	1 912 969,69 1 195 412,45 128 105,99 186 639,03 135 977,43 121 714,34 76 042,47
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne w tym: Panorama Muzeum Biblioteka CIT ECS Kino	136 927,00 87 918,00 12 846,00 13 383,00 9 970,00 6 919,00 5 891,00		136 926,56 87 918,07 12 845,83 13 382,78 9 970,16 6 919,12 5 890,60	136 926,56 87 918,07 12 845,83 13 382,78 9 970,16 6 919,12 5 890,60
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Panorama Muzeum Biblioteka CIT ECS Kino Prace interwencyjne Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek" zajęcia instrumentalne Sekcja szachowa Zespół Romantyc "W kręgu sztuki"	355 722,00 217 729,00 23 547,00 35 042,00 24 248,00 21 483,00 14 095,00 4 249,00 10 800,00 1 872,00 1 117,00 863,00 677,00		355 722,90 217 729,38 23 546,69 35 041,63 24 248,26 21 482,94 14 094,74 4 248,63 10 800,12 1 872,48 1 117,40 863,43 677,20	339 434,02 216 489,25 23 546,69 35 041,63 24 248,26 21 482,94 14 094,74 4 248,63 10 800,12 1 872,48 1 117,40 863,43 677,20

Srodki czystości	13 006,00	13 006,28	3 447,38	9 558,90
w tym :Panorama	2 324,00	2 324,57		2 324,57
Muzeum	1 443,00	1 442,82		1 442,82
Biblioteka z Filiami	3 150,00	3 149,75		3 149,75
ECS	2 440,00	2 439,67		2 439,67
CIT	202,00	202,09		202,09
Kino	1 020,00	1 020,25	1 020,25	
Jadalnia	794,00	794,05	794,05	
Pokoje gošcinnie	1 633,00	1 633,08	1 633,08	
Zespół Taneczny "Fabryka Tańca Bartinek"	27 827,00	27 826,83	27 826,83	0,00
Zespół Taneczny "Feeling"	124 267,00	124 266,60	119 266,60	5 000,00
Sekcja szachowa	1 264,00	1 263,50	1 263,50	0,00
Materiały konserwacyjne	12 399,00	12 399,45	0,00	12 399,45
Zakup materiałów do remontu i napraw	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup towarów do sprzedaży:				
Jadalnia	29 672,00	29 671,09	29 671,09	0,00
CIT	14 649,00	14 648,55		
Sklepik kinowy	1 623,00	1 622,88		
	13 400,00	13 399,66		
Zakup materiałów do pracowni plastycznej, ceramicznej i teatralnej	13 617,00	13 617,40	13 617,40	0,00
Zakup druków bibliotecznych	0,00	0,00		
Zakup muzealiów - ekspozyty	400,00	400,00	0,00	400,00
lim przy organizowane przez:				
Panoramę	276 820,00	276 820,36	264 549,87	12 270,49
Muzeum	236 872,00	236 872,35	236 872,35	
Bibliotekę	4 366,00	4 366,21	3 374,04	992,17
CIT	11 278,00	11 278,32	0,00	11 278,32
	24 304,00	24 303,48	24 303,48	

Wyposażenie niezaliczone do środków trwałych	27 045,00			27 044,87	22 476,55	4 568,32
Wyposażenie zaliczone do środków trwałych	6 182,00			6 182,06	6 182,06	0,00
Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektów						
Pozostałe koszty	74 476,00			74 476,21	74 476,21	0,00
	20 372,00			20 372,45	7 160,45	13 212,00
9. Zakup pom.naukow.dydakt.i książek	27 232,00			27 231,29	9 500,00	17 731,29
10. Zakup energii	367 437,00			367 437,85	28 431,88	339 006,17
w tym: Panorama	237 790,00			237 790,58	23 842,80	213 947,78
energia elektryczna	130 541,00			130 541,05	18 924,38	111 616,67
energia ciepła	88 896,00			88 896,48	3 609,77	85 286,71
woda i kanalizacja	10 028,00			10 028,41	605,50	9 422,91
opłata za odprowadzanie wód opadowych	8 325,00			8 324,64	703,15	7 621,49
- Muzeum	38 631,00			38 631,32	1 987,32	36 644,00
energia elektryczna	3 205,00			3 204,84		3 204,84
energia ciepła	23 348,00			23 346,41	1 987,32	21 359,09
woda i kanaliz.	985,00			984,73		984,73
eksploat. i wynag.zarządcy	11 095,00			11 095,34		11 095,34
- CIT	7 962,00			7 961,52	123,31	7 838,21
energia elektryczna	1 140,00			1 140,24		1 140,24
energia ciepła	6 440,00			6 439,71	93,83	6 345,88
woda i kanalizacja	382,00			381,57	28,48	352,09
- ECS	83 054,00			83 054,43	2 476,25	80 578,18
energia elektryczna	6 699,00			6 699,19		6 699,19
energia ciepła	70 197,00			70 197,32	1 987,32	68 210,00
woda i kanalizacja	2 224,00			2 223,87	125,90	2 097,97
gaz	3 934,00			3 934,05	365,03	3 569,02
11. Zakup usług zdrowotnych	2 669,00			2 669,00	0,00	2 669,00
12. Zakup usług pozostałych	237 405,00			237 405,21	161 547,30	85 857,91
Usługi prowadzenia zajęć:						
zajęcia Chór "Halika"	18 750,00			18 750,00	2 675,00	16 075,00
zajęcia wokalne	10 750,00			10 750,00		10 750,00
	8 000,00			8 000,00	2 675,00	5 325,00

Przychody						
1.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	131 226,00	131 225,94	131 225,94		0,00
	Wynajem sali widowiskowej	18 451,00	18 451,21			
	Wynajem pomieszczeń	23 312,00	23 311,74			
	Wynajem pokoi gościnnych	89 463,00	89 462,99			
2.	Wpływy z usług	675 390,00	675 389,95	675 389,95		0,00
	Wpływy z prowadzenia jadalni	52 965,00	52 966,07			
	Sklepik - Kino	28 460,00	28 459,50			
	Wpływy z kina	111 872,00	111 872,22			
	Wpływy od uczestników Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barinek"	73 600,00	73 600,00			
	Wpłaty od uczestników Zespołu Tanecznego "Feeling"	99 841,00	99 840,54			
	Wpływy za bilety wstępu do Muzeum	3 974,00	3 974,03			
	Wpływy ze sprzedaży ceramiki	17 463,00	17 463,37			
	Wpisowe na kółka zainteresowań	76 177,00	76 177,50			
	Pozostałe wpływy	14 221,00	14 220,68			
	Dofinansowanie imprez kulturalnych	187 501,00	187 501,23			
	Dofinansowanie imprez sportowych	9 316,00	9 315,81			
	Dofinansowanie imprez - CIT	0,00	0,00			
3.	Pozostałe wpływy	354 968,00	354 968,27	354 968,27		0,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu					
	w tym:					
	Panorama	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00		3 150 000,00
	Biblioteka	2 310 000,00	2 310 000,00			
	Muzeum	504 000,00	504 000,00			
		336 000,00	336 000,00			
5.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00		0,00
	Przychody ogółem	4 311 584,00	4 311 584,16	1 161 584,16		3 150 000,00
III.	Wynik finansowy					
IV.	Stan środków pieniężnych (konto walutowe)			-22 805,27		
V.	Stan należności			1 004 777,70		
VI.	Stan zobowiązań			38 109,64		
				157 710,02		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Karwecka

p.o. Dyrektor

Sandra Żuk - Grzejszczyk



BARLINECKI OŚRODEK KULTURY 74-320 BARI.INEK, 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 27.02.2026 r.

Opis kosztów/przychodów do wykonania planu finansowego za okres od 01.01. do 31.12.2025 roku

I. Koszty

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 625,26 zł

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

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 938 064,89 zł

- nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy w wysokości 300 % wynagrodzenia zasadniczego – 1 osoba – 17 568,00 zł, za 25 lat pracy w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego – 2 osoby – 16 057,50 zł za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia – 1 osoba – 4 374,00 zł,

- jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia – 1 osoba – 17 640,00 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 136 926,56 zł

W lutym zostało wypłacone pracownikom 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 - 0,00 zł

Przyczyną braku wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest zatrudnienie poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty

7. Wynagrodzenia bezosobowe – 163 526,00 zł

W pozycji tej ujęto m.in. koszty umów zleceń zawartych z 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 – 631 842,31 zł

- zakup książek i czasopism do użytku pracowników BOK – 724,00 zł,
- materiały biurowe dla wszystkich działów BOK- 3 771,21 zł,
- zakupu środków czystości dla wszystkich działów BOK – 13 006,28 zł,
- koszty Sekcji Szachowej – 1 263,50 zł – zawiera m.in. zakup pięciu zegarów szachowych jest niezbędny do prowadzenia zajęć sekcji szachowej oraz organizacji turniejów, w tym Międzynarodowego Festiwalu Szachowego im. Emanuela Laskera.
- koszty Zespołów Tanecznych „Fabryka Tańca”, „Feeling” działających przy Barlineckim Ośrodku Kultury – 152 093,43 zł,
- materiały konserwacyjne –12 399,45 zł - 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,

- zakup materiałów na zajęcia ceramiczne, plastyczne, kreatywne dla dzieci - 13 617,40 zł,
- Zakup towarów do sprzedaży – Centrum Informacji Turystycznej, sklepik kinowy, jadalnia,
- 29 671,09 zł
- koszty związane organizacją i współorganizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych –
276 820,36 zł:

Panorama - m.in. przedstawienie „Dokąd zmierza ten świat”, działania związane z finałem WOŚP, Wieczór Walentynkowy, Ferie Zimowe dla dzieci, warsztaty tworzenia perfum, wydarzenie „Kobiece Impresje”, uroczystość „Złote i Srebrne Gody”, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Estradowej, Jarmark Wielkanocny, Pracką Majówkę, Dzień Dziecka, imprezę „Barlinecka Niezapominajka”, obchody Dni Królowej Puszczy Barlineckiej, Letnie Wieczory Filmowe, Jarmark Bożonarodzeniowy, Turniej Tańca Seniorów, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, Dożynki Gminne, „Niepodległościową Piątkę” w Rychnowie oraz VI Międzynarodowy Festiwal Szachowy.

Biblioteka poniosła koszty związane z organizacją spotkań autorskich w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, wydarzenia „Noc Bibliotek”, obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia, a także szeregu działań edukacyjnych i inicjatyw promujących czytelnictwo.

W Muzeum środki przeznaczono na organizację wydarzeń, w szczególności imprez, wystaw i wernisaży, takich jak konkurs „Barlinecki Anioł”, „Noc Muzeów”, Europejskie Dni Dziedzictwa czy „Halloween w Muzeum”. Zrealizowano również liczne wystawy, m.in. „Paprykarz szczeciński”, wystawę Bartosza Kociemby („Powtarzać czas początku”), wystawę Małgorzaty Rynarzewskiej, Nikoli Burzyńskiej oraz „Sztuka zdrowia”. Koszty obejmowały także organizację wernisaży, w tym „Z książką na Ty” oraz wystaw Leszka Błażejewicza (Moje podróże małe i duże i Moja warszawska ekfapado), a także spotkań i działań edukacyjnych, m.in. wykładu Andrzeja Rudnickiego i warsztatów „Piemnikowe opowieści”.

W Centrum Informacji Turystycznej zrealizowano przedsięwzięcia promujące region, w tym spotkanie „Magia Puszczy Barlineckiej”, udział w Festiwalu Podróży i Czasu Wolnego – Targach „Piknik nad Odrą”, wydarzenie fotograficzne „Photo Day” wraz z wystawą, cykl rajdów Nordic Walking (Wiosenny Rajd NW, Jesienny Rajd NW „Jesienne Grzybobranie”,

Mikołajkowy Rajd NW), organizację Mistrzostw Nordic Walking oraz spotkanie z globtroterami w ramach działalności Klubu Globtrotera.

- Wyposażenie niezaliczone do środków trwałych – 27 044,87 zł

W ramach tej pozycji ujęto m.in. wymianę zużytego i uszkodzonego wyposażenia kuchennego, niezbędną do spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Na potrzeby organizacji wydarzeń zakupiono sprzęt nagłośnieniowy (mikser Mackie Onyx 12, mikrofon bezprzewodowy Shure, splitter Shure, kolumny nagłośnieniowe EV Everse 12), który został dofinansowany w ramach projektu „Modernizacja Kina Panorama”. Ponadto zakupiono drewniane sztalugi i składane stoły cateringowe (2 szt.) do organizacji wystaw oraz zajęć edukacyjnych w Muzeum.

Do Biblioteki zakupiono kanapę i stolik w celu stworzenia przestrzeni sprzyjającej czytelnictwu, która jest wykorzystywana podczas zajęć bibliotecznych, spotkań autorskich oraz innych wydarzeń promujących czytelnictwo. Zakup teatrzyku Kamishibai umożliwia prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatów czytelniczych, wspierając rozwój zainteresowań literaturą wśród dzieci.

- Zakupione wyposażenie zaliczone do środków trwałych o łącznej wartości 6 182,06 zł obejmuje wymianę zużytych i uszkodzonych urządzeń na nowe. W ramach wydatków zakupiono m.in.: lodówkę do Muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej – w celu zapewnienia właściwych warunków higienicznych przechowywania żywności, drukarkę etykiet do oznaczania księgozbioru bibliotecznego – w celu prawidłowej ewidencji zbiorów, maszynę do popcornu do Sklepiku kinowego.

- Koszty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów w łącznej kwocie 74 476,21 zł, obejmujące projekty: „Otwarte, zapraszamy” dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury, „Kreatywne wakacje w Barlinku” realizowane przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz „Modernizacja Kina Panorama” dofinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

- Pozostałe koszty – 20 372,45 zł - obejmują wydatki o charakterze incydentalnym i rozliczeniowym, w tym w szczególności wypłatę odprawy pośmiertnej, koszty związane z

podatkiem VAT od przekazanych prac ceramicznych oraz ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku bilansowej wyceny środków zgromadzonych na rachunku walutowym.

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

Książki do Biblioteki zostały zakupione w ramach projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 na kwotę 27 231,29 zł, z tego ze środków własnych na kwotę 17 731,29 zł a z dofinansowania na kwotę 9 500,00 zł.

10. Zakup energii – 367 437,85 zł

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- 2 669, 00 zł

Okresowe badania lekarskie pracowników BOK.

12. Zakup usług pozostałych – 237 405,21 zł

Powyższa pozycja obejmuje usługi związane z działalnością BOK:

- usługi prowadzenia zajęć zawierają koszty związane z prowadzeniem zajęć wokalnych oraz zajęć z Chórem „Halka” – 18 750, 00 zł,
- usługi transportowe – 4 609,00 zł, w tym 4 510,00 zł to usługa transportowa Zespołu Tanecznego „Fabryka Tańca Barlinek”,
- usługi pralnicze związane z wynajmem pokoi gościnnych – 7 643,10 zł,
- usługi remontowe i naprawy – 31 227,84 zł obejmują koszty związane z realizacją prac niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów. W ramach tej pozycji wykonano m.in.: remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w ECS, wymianę falownika napędu drzwi windy w BOK, przebudowę instalacji kanalizacyjnej w BOK, montaż nowego podgrzewacza gazowego i elektrycznego do ciepłej wody w ECS oraz przeniesienie dwóch jednostek zewnętrznych klimatyzacji z dachu kawiarni na ścianę budynku administracyjnego BOK.

- usługi związane z Kinem - 67 472,53 zł - zawierają koszty związane serwisem sprzętu, wypożyczaniem i wysyłką filmów oraz opłat PISF,
- usługi informatyczne – 14 275,10 zł obejmują koszty przedłużenia licencji oraz aktualizacji oprogramowania niezbędnego do bieżącej działalności jednostki, w tym m.in.: Antywirus NOD32, R2 PŁATNIK, MAK+50, KW Hotel, RAKS SQL Finanse i Księgowość, Subiekt GT, CANVA PRO, a także odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.
- usługi związane z ochroną obiektu znajdującego się na ul. Leśnej – Europejskie Centrum Spotkań – 738,00 zł,
- usługi pocztowe – 852,58 zł,
- usługi komunalne – 21 655,94 zł - związane z wywożeniem śmieci, oczyszczaniem w okresie letnim oraz utrzymaniem zimowym chodników przy ul. Podwale 9 i Leśnej 1,
- opłata abonamentu RTV – pokoje gościnne – 2 949,00 zł,
- usługi ochrony ppoż.– 5 750,25 zł,
- usługi serwisowe - windy w budynku na ul. Leśnej 1 i Podwale 9 – 6 913,41 zł,
- przegląd obiektów budowlanych – 2 000,00 zł,
- usługi pozostałe – 42 525,51 zł obejmują wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach tej pozycji sfinansowano m.in.: obsługę Inspektora Ochrony Danych w zakresie monitorowania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO), opłaty serwisowe związane z dzierżawą terminala płatniczego do obsługi płatności bezgotówkowych, roczny przegląd kominiarski budynków BOK, aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przycinkę i wycinkę drzew przy ul. Podwale, przegląd, serwis, konserwację oraz naprawę pieca do wypału ceramiki.

18. Różne opłaty i składki – 11 102,00 zł

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 – 72 387,98 zł

Koszty odpisu na ZFŚS ustalonego na cały rok 2025.

20. Podatek od nieruchomości – 50 925,00 zł

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 w wysokości 131 225,94 zł – obejmują zarówno wynajem sali widowiskowej, pokoi gościnnych jak i innych pomieszczeń instytucji kultury. Przychody te stanowią istotne źródło finansowania niezbędnych remontów i napraw w budynkach instytucji, szczególnie z uwagi na ich wiek i stopień zużycia.

2. Wpływy z usług – łączna kwota dochodów w wysokości 675 389,95 zł.

Kwota 187 501,23 zł stanowi dofinansowanie przeznaczone na organizację imprez zleconych instytucji kultury.

Przychody z działalności jadalni oraz kina wyniosły 193 296,79 zł i w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania tych obiektów, w szczególności na zakup artykułów spożywczych, wynajem i dystrybucję filmów oraz inne bieżące koszty operacyjne.

Wpływy z opłat uczestników Zespołów Tanecznych „Fabryka Tańca Barlinek” oraz „Feeling”, działających przy Barlineckim Ośrodku Kultury, wyniosły 173 440,54 zł i również zostały w całości przeznaczone na finansowanie ich bieżącej działalności.

Środki uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum oraz na wydarzenia kulturalne przeznaczane są w całości na realizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Ponadto wpływy z wpisowego na kółka zainteresowań – m.in. ceramiczne, plastyczne, kreatywne, szachowe, instrumentalne i wokalne – w wysokości 76 177,50 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ich organizacją i prowadzeniem.

3. Pozostałe wpływy – 354 968,27 zł

Kwota 354 968,27 zł wynika przede wszystkim z ujęcia równowartości części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, w wysokości proporcjonalnej do udziału otrzymanego dofinansowania w zrealizowanych projektach (192 204,84 zł). Ponadto w tej pozycji uwzględniono przychody własne, obejmujące wpływy z tytułu reklam zamieszczanych na ulotkach oraz wyświetlanych przed seansami filmowymi (14 125,00 zł), opłaty za stoiska oraz wpłaty sponsorów, które w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji

wydarzeń realizowanych przez BOK (37 215,43 zł), a także dofinansowanie zrealizowanych projektów w kwocie 83 887,50 zł

Lp.	Instytucja współfinansująca	Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Udział własny	Kwota dofinansowania
1.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowe Centrum Kultury	Otwarte, zapraszamy	I rok 2024 58 845,33	I rok 2024 7 845,33	I rok 2024 51 000,00
			II rok 2025 64 297,17	II rok 2025 7 297,17	II rok 2025 57 000,00
2.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregiony Pomerania Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	Kreatywne wakacje w Barlinku	10 179,04	771,54	9 407,50
3.	Polski Instytut Sztuki Filmowej	Modernizacja Kina Panorama	16 452,03	8 472,03	7 980,00
4.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	27 231,29	17 731,29	9 500,00

IV. Inwestycje (zakup środków trwałych)

Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2025

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	938 069,73	1 004 777,70
Należności	37 836,36	38 109,64
Zobowiązania	158 052,36	157 710,02
Stan środków obrotowych netto	817 853,73	885 177,32

V. Stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie) obejmuje środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości 704 777,70 zł (rachunek bieżący, rachunek ZFŚS oraz rachunek walutowy), inne aktywa pieniężne – lokatę terminową - w wysokości 300 000,00 zł, a także środki pieniężne w kasie w kwocie 3 665,59 zł.

Na rachunku walutowym zgromadzona jest kwota 399 079,90 zł, pochodząca z dofinansowania na realizację projektów miękkich otrzymanych ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Środki te przeznaczone są na zabezpieczenie wkładów własnych do realizowanych projektów. Ponadto na rachunku walutowym pozostaje część dofinansowania z programu Interreg IVA dotyczącego projektu pn. „Wspólny projekt inwestycyjny polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek.

Lokata terminowa w wysokości 300 000,00 zł stanowi wyodrębnione zabezpieczenie środków na realizację planowanych zadań remontowych.

Środki zgromadzone na rachunku bieżącym służą zabezpieczeniu finansowemu planowanych w 2026 roku prac remontowych, obejmujących generalny remont dachu sali widowiskowej, będącego budynkiem o wysokim stopniu zużycia, remont dachu nad kawiarnią, który wymaga gruntownej przebudowy z uwagi na wadliwe wykonanie w przeszłości i liczne przecieki powodujące zalania sufitu kawiarni, przy czym wcześniejsze naprawy realizowane przez różne firmy nie przyniosły trwałego efektu, oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej zgodnie z zaleceniami protokołów przeglądów budynku i instalacji elektrycznych, gdyż przestarzała instalacja regularnie wymaga interwencji firm zajmujących się udrażnianiem rur.

Na rachunkach bankowych znajdują się również środki należące do Zespołu Tanecznego „Fabryka Tańca Barlinek” działającego przy Barlineckim Ośrodku Kultury w wysokości 28 166,07 zł oraz wpłaty sponsorów przeznaczone na realizację zadania pn. „Ławeczka pamięci Romany Kaszczyk” w wysokości 8 103,98 zł.

VI. Stan należności

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 38 109,64 zł i obejmują:

- należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług – 12 559,29 zł,
- pozostałe należności (raty pożyczek mieszkaniowych) – 21 891,35 zł,
- nadwyżka podatku VAT – 3 659,00 zł.

VII. Stan zobowiązań

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 157 710,02 zł i obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych – 80 648,46zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług – 40 226,73 zł,
- pozostałe zobowiązania – 36 834,83 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2025 roku):

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Karwecka

p.o. Dyrektor

Sandra Żuk - Grzejszczyk