



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 .30.01.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 31.12.2011 roku

WYDATKI

4010 Wynagrodz. osobowe pracowników

W związku z otwarciem Europejskiego Centrum Spotkań wzrosły koszty z tytułu zatrudnienie pracownika na stanowisku gospodarza obiektu na ul. Leśnej 1 oraz specjalisty ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych na ul. Podwale 9.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W paragrafie tym ujęte są między innymi koszty imprez organizowanych przez BOK (np. Dni Barlinka, Barlineckie Lato Teatralne, Pożegnanie Lata). Poniesione koszty imprez kulturalnych i sportowych są pokrywane z:

- wpłat od sponsorów
- środków z Budżetu Gminy.

- Środki czystości

Znaczny wzrost w tym paragrafie nastąpił w związku z zakończeniem remontu i otwarciem budynku przy ul. Leśnej 1 oraz budynku przy ul. Podwale 9

- Zespół Taneczny „Barlinek – Uśmiechy”

Wykorzystanie środków w tej pozycji wynika z zakupu tkanin i strojów potrzebnych dla członków Zespołu Tanecznego „Barlinek – Uśmiechy” na organizację Jubileuszu Zespołu i występów.

- Zespół Taneczny „Feeling”

Pozycja ta zawiera koszty (np.: zakup tkanin na stroje, podestu) związane z organizacją V Gali Grupy Tanecznej „Feeling”, udział w Festiwalu Konin 2011 oraz w Festiwalu Tańca Nowoczesnego.

- Zakup materiałów do remontu

Z powodu zalania w okresie zimowym pomieszczeń Muzeum Regionalnego w czerwcu rozpoczęliśmy remont, w związku z tym zostały zakupione farby, pędzle oraz inne materiały budowlane. Wydatki te zostały opłacone z otrzymanego odszkodowania. Po przeniesieniu biur do nowootwartego Europejskiego Centrum Spotkań odnowiono pomieszczenia Muzeum Regionalnego.

- Zakup leków do apteczki

Zakup leków do apteczek w budynkach Barlineckiego Ośrodka Kultury nie został zrealizowany, ponieważ wykorzystano leki zakupione do użytku podczas imprez.

- Zakup materiałów do Pracowni Plastycznej i Ceramicznej

Zakupy materiałów do w/w pracowni zostały pokryte w części z budżetu BOK a w części ze środków „ OFERTA- WNIOSEK O DOTACJĘ na realizację zadania z zakresu praktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

- Zakup druków bibliotecznych

Zakup druków bibliotecznych został zrealizowany w drugim półroczu 2011r. po przeprowadzce biblioteki z ul. Strzeleckiej do budynku Europejskiego Centrum Spotkań na ul. Podwale 9.

4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek został wykonany w drugim półroczu 2011 r. po przeprowadzce z ul. Strzeleckiej do wyremontowanych pomieszczeń Biblioteki przy ul. Podwale 9.

4260 Zakup energii

W związku z realizacją projektu oraz zwiększeniem wykorzystania pomieszczeń w budynkach na ul. Leśnej 1 i Podwale 9 znacznie wzrosły koszty w tym paragrafie. Spowodowane to jest większym zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody. Tereny zielone przy obu budynkach wymagały pielęgnacji a szczególnie podlewania w okresie letnim.

4300 Zakup usług pozostałych

- Usługi pralnicze

Zaplanowana kwota w /w pozycji wzrosła z tytułu uruchomieniu bazy hotelowej oraz jadalni.

- Usługi związane z ochroną

Umowa z Agencją Detektywistyczną i Ochroniarską JOKER dotyczącą monitorowania budynku na ul. Leśnej 1 została zawarta po oddaniu budynku przy ul. Leśnej 1 do użytkowania.

- Usługi pocztowe

Znaczne wykorzystanie środków w tej pozycji wynika z dużej ilości wysyłki listów poleconych oraz korespondencji związanej z rozliczaniem projektu.

- Usługi komunalne – wywóz śmieci

Wykorzystanie środków w tej pozycji wzrosło w związku z oddaniem budynków przy ul. Podwale 9 i ul. Leśnej 1 do użytkowania.

- Badania okresowe pracowników

Koszt wykonania profilaktycznych badań lekarskich pracowników wzrósł z powodu przyjęcia nowych pracowników.

-Koszty kredytu

Pozycja ta zawiera koszty związane ze spłatą rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętego kredytu termomodernizacyjnego (remont Sali widowiskowej przy ul. Podwale 9) oraz odsetek od wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zaciągniętego na realizację wspólnego projektu inwestycyjnego.

- Wystawiennictwo Muzeum

Ze względu na realizację projektu ograniczono liczbę wystaw w Muzeum. Wystawy odbywały się dopiero po wyprowadzce Barlineckiego Ośrodka Kultury, m.in. " Malarstwo i Poezja Lecha Pierzchały" oraz w dniu 13.12.2011 r. - wystawa „ Stan Wojenny w 40 ujęciach”

4410 Podróże służbowe i krajowe

Zespół Taneczny „Barlinek – Uśmiechy” wykorzystał środki finansowe w drugim półroczu 2011r. na pokrycie kosztów wyjazdu do miasta partnerskiego Courrieres we Francji.

4430 Różne opłaty i składki

Pozycja ta zawiera koszty związane z ubezpieczeniem od ognia i zdarzeń losowych budynków, maszyn, wyposażenia i sprzętu elektronicznego w miesiącu styczniu. Dodatkowo w m-cu wrześniu w związku z przyjęciem do użytkowania budynku przy ul. Leśnej 1 oraz przy ul. Podwale 9 i wzrostem wartości w/w budynków zaistniała potrzeba doubezpieczenia.

6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

Pozycja ta zawiera koszty związane z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek.

DOCHODY

0750 Przychody z wynajmu sali widowiskowej i pomieszczeń czynszowych

Wykonanie jest bardzo niskie z powodu realizacji projektu. Pod koniec września po otwarciu Europejskiego Centrum Braku Spotkań do użytku minimalnie wzrosły przychody z wynajmu pokoi gościnnych.

0850 Wpływy z usług

W paragrafie tym ujęte są wysokie wpływy z wpisowego Zespołu „Uśmiechy” i „Feeling” dzięki dużej ilości uczestników.

0970 Wpływy (w tym środki unijne)

Kwota dochodów w wysokości – 4 168 639.00 zł spowodowana jest realizacją projektu inwestycyjnego na który został zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym oraz faktoring, Kwota dofinansowania z realizacji projektu inwestycyjnego na dzień 31.12.2011 wynosi 4 017 444,47 zł.

W/w paragraf zawiera również. wpłaty od sponsorów i dofinansowanie małych projektów ze środków zewnętrznych.

W okresie 01.01.2011-31.12.2011 pokazną pomoc udzielili nam sponsorzy w kwocie 58 000,00 zł. Pozyskane środki finansowe od sponsorów w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów powstałych w związku z organizacją imprez kulturalnych.

Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2011

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	65047,17	112120,02

Należności	111293,10	221368,51
Zobowiązania	5318438,83	7242142,15
Stan środków obrotowych netto	-5142098,56	-6908653,62

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości –
- 6 908 653,62 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 obrotowy w rachunku bieżącym oraz została zawarta umowa Faktoringu odnośnie przeniesienia wierzytelności objętej fakturami VAT wystawionymi przez Zakład Wielobranżowy FASADA na rzecz Deutsche Bank.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 221 368,51 zł i obejmują:

- wynajem pomieszczeń - 190,00zł
- refakturowanie kosztów ogrzewania, energii elektr. ,zuż. wody 21 427,84zł
- należności od dostawców-5 952,67 zł
- należności z tyt. podatku VAT -193 798,00 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7 242 142,15 zł i obejmują:

- zużycie energii elektrycznej –6 454,73zł
- wóz śmieci – 1 004,72 zł,
- zużycie energii cieplnej - 10 671,09 zł
- środki czystości – 226,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i pod.dochod. od osób fizycznych -
26 109,36zł
- wyposażenie kina - 787 571,46 zł
- art. spożywcze - 448,82zł
- zobowiąz. z tyt.zaciągniętych kredytów – 8 061 879,15 zł.
- kredyt termo modernizacyjny - 169 026,00zł
- kredyt w rachunku bieżącym - 2 895 667,32 zł
- wierzytelności należne Deutsche Bank (Umowa Faktoringu nr FSO\1025344) -
3 344 131,12 zł
- naprawy i bieżąca konserwacja - 379,29
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń - 452,01

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12..2011 roku) nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
mgr Brygida Uśkiewicz