



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 28.02.2013 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 31.12. 2012 roku

WYDATKI

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

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

4010 Wynagrodzenia pracowników

W związku z otwarciem budynku na ul. Leśnej 1 i Podwale 9 znacznie wzrosły koszty wynagrodzenia.

- w obiekcie na ul. Leśnej zostały zatrudnione 2 osoby: gospodarz obiektu oraz sprzątaczką. W ciągu tygodnia przez obiekt przewija się ok. tysiąca osób, bardzo często obiekt jest wykorzystywany również w dni wolne od pracy. Ponadto pracownikom przysługują dni ustawowo wolne od pracy (urlopy, urlopy okolicznościowe itp.) i w związku z tym dwa etaty to minimum zatrudnienia w tym budynku.

- w związku z nową funkcją obiektu na ul. Podwale 9 - jadalnia z zapleczem kuchennym oraz pokoje hotelowe zostało zwiększone zatrudnienie o 2,5 etatu: specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych – 1 etat, kucharz – 1 etat oraz specjalista ds. hotelarskich i turystycznych - 0,5 etatu. W związku z prowadzeniem nowej usługi dla mieszkańców „Kino Panorama”, które działają głównie w weekendy oraz w związku z koniecznością prowadzenia własnej strony BOK i BIP zatrudniono informatyka i kino operatora – 1 etat. Ze względu na

zobowiązani do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Żeby obniżyć należne wpłaty na PFRON w styczniu 2013 roku zrezygnowaliśmy z umów zleceń zawartych ze stróżami i podpisaliśmy umowę z Firmą „Adler” na ochronę obiektów znajdujących się na ul. Podwale 9, która osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wysokie koszty w w/w paragrafie spowodowane są przede wszystkim zakończeniem budowy i oddaniem do użytkowania obiektów, które zostały rozbudowane i zmodernizowane w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek.

W trakcie realizacji projektu inwestycyjnego powstałe koszty były księgowane na koncie 080 „Środki trwałe w budowie” a po oddaniu obiektów do użytkowania zakupione wyposażenie niezaliczone do środków trwałych zostało ujęte w paragrafie 4210.

Paragraf ten ponadto zawiera koszty:

- prenumeraty czasopism do Biblioteki,
- materiałów biurowych dla wszystkich działów BOK,
- zakupu środków czystości dla wszystkich działów BOK (w zamian za udostępnienie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Mostkowie na Filię Biblioteki jesteśmy zobowiązani do zakupu środków czystości),
- Zespołów Tanecznych (głównie stroje),
- zakupu materiałów do remontu - w roku 2012 został zrobiony remont Centrum Informacji Turystycznej (mycie i malowanie elewacji, wymiana rynien, czyszczenie dachu i przycinka drzew),
- zakupu materiałów do informatyki,
 - zakup programu SUBIEKT do prowadzenia gospodarki magazynowej w jadalni,
 - zakup kasy fiskalnej (usługi min. z jadalni, kina i pokoi gościnnych)
 - aktualizacja programu antywirusowego,
 - aktualizacja programu finansowo-księgowego RAKS,

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

4300 Zakup usług pozostałych

Paragraf ten obejmuje usługi związane z działalnością BOK:

- usługi transportowe – głównie Zespoły Taneczne
- usługi pralnicze związane z wynajmem pokoi gościnnych,
- usługi związane z ochroną obiektu na ul. Leśnej 1 przez Agencję Detektywist. „JOKER”.
- usługi pocztowe,
- usługi serwisowe,
- 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,
- 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, na realizację projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i „ Europejskie Centrum Spotkań Barlinek”.
- pozostałe usługi – ujęte zostały tu koszty związane z pomocą prawną z zakresu wyegzekwowania należności i porad dotyczących nienależytego wykonania umów.

DOCHODY

0750 Przychody z wynajmu sali widowiskowej i pomieszczeń czynszowych

W związku z nowymi funkcjami Barlineckiego Ośrodka Kultury wzrosły dochody za:

- wynajem sali widowiskowej,
- wynajem pomieszczeń czynszowych,
- wynajem pokoi gościnnych.

0850 Wpływy z usług

W paragrafie tym zaplanowano wpływy:

- z prowadzenia jadalni,
- wpisowe z zespołów tanecznych „Uśmiechy” i „Feeling” (wpłaty od dzieci uczestniczących w zajęciach tanecznych w całości są przeznaczone na koszty związane z funkcjonowaniem zespołów)
- wpływy z kina,
- wpływy z pracowni ceramicznej, które w całości są przeznaczane na koszty związane z prowadzeniem zajęć,
- wpływy z organizacji szkoleń,
- wpisowe i wpływy z realizacji projektów,
- wpływy na organizację imprez kulturalnych i sportowych.

0970 Wpływy (w tym środki unijne)

W/w paragraf zawiera min. wpłaty od sponsorów i dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz wpływy z rozliczenia projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej

Ponadto Barlinecki Ośrodek Kultury zrealizował wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Turystyczno – Sportowym „PEGAZ” projekt „Dziecięca planeta marzeń „ - Gmina Barlinek i BLT „Pośpiesz się! Będziemy śnić „ - Urząd Marszałkowski.

Główni Sponsorzy BOK za okres 01.01.- 31.12.2012 roku:

• GBS Barlinek	5 691,05zł
• PKO BP	1 626,02zł
• Szczecińska Energetyka Ciepła z o.o.	8 943,09zł
• „WARTA” Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji	5 691,06zł
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	1 506,50zł
• Niezależny Portal Internetowy	325,20zł
• Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD”	6 504,07zł
• Wielkopolska Spółka Gazownicza Sp. z o.o.	2 000,00zł
• Hacon Sp. z o.o.	813,01zł
• Barlinek Inwestycje	1 219,51zł
• Gaspol S.A.	813,01zł
• „Watex” Sp. z o.o.	406,50zł
• Eko-Mysł Sp. z o.o.	2 845,53zł
• Centrum Dofinansowania EUROEXPERT	3 845,53zł


Pozyskane środki finansowe od w/w sponsorów w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów powstałych w związku z organizacją imprez kulturalnych i sportowych.

Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2012

- za usługi elektryczne - 1 475,62 zł
- usługi komunalne - 1 259,42 zł
- śr. czystości – 782,53 zł
- zakup art. elektrycznych – 241,77 zł
- wypożyczenie kopi filmu – 4 512,27 zł
- tusze do wydruku plakatów – 258,00 zł
- odzież robocz dla pracowników – 683,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i pod.dochod. od osób fizycznych – 44 493,78 zł
- art. spożywcze do jadalni - 1 041,76 zł
- opłata na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 475,10 zł
- zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów – 3 480 654,51 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012 roku) nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.


 Andrzej Jędrzejewicz