



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 20.02.2014 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 31.12.2013 roku

WYDATKI

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 100 %

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

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 99,91%

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku pracodawcy zatrudniający powyżej 25 pracowników i niespełniający 6 % wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zobowiązani do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłat na PFRON uzależniona jest od wysokości ulgi na jaką upoważnia Nas za zrealizowaną usługę specjalistyczną Adler BIS (ochrona obiektów BOK).

4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 100,24 %

W dziale tym ujęto umowy zlecenia i o dzieło związane z funkcjonowaniem zespołów:

- Zespół Taneczny „Barlinek- Uśmiechy”,
- Zespół Taneczny „Feeling”,
- Chór „Halka”,
- Zespół Śpiewaczy „Retro”,
- Zespół Muzyczny „Clasic Band” i Studio Piosenki,
- Zespół Śpiewaczy „Sonata”,

Za zgodność z oryginałem

z dnia 12.05.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Anna Karwecka

- zakupu druków bibliotecznych,
- zakupu muzealiów (kufer, komoda),
- imprez kulturalnych, sportowych, NW , szachowych,
- koszty związane z wypożyczaniem filmów i opłat PIF,
- zakupu odzieży roboczej,
- koszty związane z realizacją małych projektów: VII Gala Taneczna Feeling „Dance ma sens” Etap I i II, Kultura Niemiecka w ECS, Partnerskie Spotkania Artystyczne w ECS, Polsko-niemiecki plener ceramiczno-malarski, Barlinek na szlaku Młynów w Dolinie Płoni,
- koszty związane z realizowanym projektem inwestycyjnym polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i „ Europejskie Centrum Spotkań Barlinek”. Został zapłacony rachunek CONVERSAT 50% oraz rachunek za przygotowanie koncepcji do wniosku, faktury za tłumaczenia ustne i pisemne, broszurę i folder w języku polskim i niemieckim,
- wyposażenie nie zaliczone do środków trwałych – zostały tu ujęte koszty zakupów uzupełniających dotyczących wydatków inwestycyjnych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek,
- koszty organizacji imprez :
 - sportowych - X Edycja Turnieju I i II Ligi w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Barlinka, X Gala Sportu 2013, Majowe Biegi Uliczne, IV Turniej im. Piotra Motyki w Piłce Koszykowej o Puchar Burmistrza Barlinka, Mikołajkowy Festiwal Piłki Nożnej dla szkół podstawowych, XIX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Emanuela Laskera,
 - kulturalnych- Majówka, Dni Barlinka, Mikołajki u Gęsiarki, Złote i Srebrne Gody, Festiwal Piosenki Angielskiej, Święto ECS, Wystawa ogrodnicza Laga w Prenzlau, Dożynki,
 - Nordic Walking - Perełki Turystyczne - sezon 2012, Rajdy „Cztery pory roku”, rajd pełen magii i legend, rajd szlakiem Barlineckich młynów, zawody Mistrzostw Polski, Wielka Siódemka Barlinecka - Puchar Bałtyku Nordic Walking,

- 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,
- wystawiennictwo Muzeum – zawiera koszty wystaw poplenerowych „Piękno Ukryte-Barlinek 2012”, wernisażu Jerzego Gąsiora „Pasja według Gąsiora”, warsztatów pisankarskich – H. Pieluszcak, wykładu Błażeja Skażńskiego „Najstarsze widoki Barlinka”, imprezy Europejska Noc Muzeów, widowiska poplenerowego „Znikające zawody”, konkursu wiedzy historyczno – przyrodniczego „Barlinek i okolice”, wystawy Artystów Nieprofesjonalnych „Chodnikowy Wernisaż”, wystawy „Barlinek – obrazy pamięci”, warsztatów rodzinnych robienia tradycyjnych dekoracji świątecznych.
- 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 zł zaciągniętego na realizację projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i „ Europejskie Centrum Spotkań Barlinek”. W/w kredyt został całkowicie spłacony w dniu 31.05.2013 r.
- koszt odsetek od kredytu długoterminowego - w związku z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na okres od dnia 01.06.2013 do dnia 15.06.2023. Odsetki od w/w kredytu naliczane są od 17.06.2013 natomiast spłata kapitału kredytu nastąpi po upływie okresu karencji czyli od 15.01.2014 r. W roku 2013 z otrzymanego dofinansowania w/w projektu zostało spłacone 500 000 kapitału co spowodowało znaczne zmniejszenie kwoty zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu.
- pozostałe usługi – ujęte zostały tu koszty związane z pomocą prawną, opłatą sądową , koszty zastępstwa procesowego dot. Z Woźnicy - Zakład Remontowo-Budowlany-termomodernizacja sali widowiskowej, usługi doradztwa prawnego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług oraz w związku ze zwrotem podatku vat została skorygowana (zmniejszona) wartość początkowa środków trwałych co zwiększyło pozostałe koszty operacyjne.

do użytkowania budynków: merytoryczno –administracyjnego, sali widowiskowej oraz środków trwałych zakupionych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego.

DOCHODY

0830 Wpływy z usług – 99,97%

- **wpływy z prowadzenia jadalni i kina** w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem jadalni i funkcjonowaniem kina (min. zakup art. spożywczych, wynajem i wysyłka filmów oraz koszty związane z zatrudnieniem pracowników).

0970 Wpływy (w tym środki unijne) – 100 %

W/w paragraf zawiera min. wpłaty od sponsorów i dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz wpływy z rozliczenia projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek.

Otrzymane dofinansowanie z projektu inwestycyjnych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W paragrafie 0970 ujmuje się jedynie równowartość części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wielkości proporcjonalnej do udziału dotacji w cenie środka trwałego.

Zwrot podatku VAT - w październiku 2013 roku zostały złożone korekty deklaracji VAT-7 za styczeń 2009 do grudnia 2011 roku. Otrzymany zwrot podatku miał zostać przeznaczony na spłatę kapitału kredytu długoterminowego co spowodowałoby zmniejszenie zadłużenia i znacznie mniejsze odsetki. Jednak z uwagi na to, że otrzymaliśmy znacznie niższą od zaplanowanej dotację podmiotową na rok 2014 (zmniejszenie o 410 273 zł), otrzymany zwrot musiał zostać zatrzymany na koncie i przeznaczony na spłatę rat kapitału i odsetek przypadających na rok 2014 .

Główni Sponsorzy BOK za okres 01.01- 31.12.2013 roku:

- | | |
|----------------|-------------|
| • GBS Barlinek | 13 252,03zł |
| • PKO BP | 1 626,02zł |

4.	Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży	VII Gala Taneczna Feeling Dance Grup – Dance ma sens Etap I	500,00	7220,00	2 460,00
5.	Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży	VII Gala Taneczna Feeling Dance Grup – Dance ma sens – Etap II	500,00	4 980,00	4 233,00
6.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania FMP	Jesienne Impresje w ECS	13 459,07	2 020,21	10 656,75

Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2013

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	45 704,67	550 922,23
Należności	17 695,49	45 251,07
Zobowiązania	3 535 878,03	3 160 048,49
Stan środków obrotowych netto	-3 472 477,87	-2 563 875,19

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości –

- - 2 563 875,19 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 długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na okres od dnia 01.06.2013 do dnia 15.06.2023, w wyniku wcześniejszej spłaty części kapitału zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 3 000 000 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 45 251,07 zł i obejmują:

- usł. gastronomiczna – 300,00 zł,
- wynajem lokalu w budynku ul. Podwale 9 wraz z powierzchnią dachu - 700,51 zł,
- wynajem sali – 1 685,25 zł,
- noclegi- 128,00 zł,
- sprzedaż widokówek – 80,00 zł,
- refakturowanie kosztów konserwacji windy i wentylacji – 5 089,07 zł,
- sponsor „Mikołajki u Gęsiarki” – 1 230,00 zł,
- należności od dostawców – 32,49 zł,
- należności z tytułu podatku – 36 005,75 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3 160 048,49 zł i obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne i pod.dochod. od osób fizycznych – 45 380,07 zł,
- zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów – 3 107 562,00 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług – 7 106,42 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2013 roku):

- nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
- wystąpiły należności wymagalne w wysokości 5 089,07 zł.

Należności wymagalne w wysokości 5 089,07 zł dotyczą refakturowania kosztów związanych z przeglądami i konserwacją wind przy ul. Podwale 9 i przy ul. Leśnej 1 na rzecz Zakładu Wielobranżowego Usług Budowlanych „FASADA” Sp. z o.o. Obowiązek zapłaty Wykonawcy wynika z zapisów Suplementu do Specyfikacji Technicznych – dla inwestycji budowlanej wykonanej w ramach projektu inwestycyjnego. Do w/w Firmy były wysyłane wezwania do zapłaty jednak z powodu braku wpłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Za zgodność z oryginałem
z dnia 12.05.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Karwecka

DYREKTOR
mgr Brygida Lisiewicz