



BARLINECKI OŚRODEK KULTURY 74-320 BARLINEK, ul. Podwałe 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 20.02.2015 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 31.12.2014 roku

WYDATKI

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 100%

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

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 100 %

Wyplacone pracownikom BOK dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z wykonaniem wynagrodzeń za rok poprzedni x 8,5% .

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 100%

Wysokość wpłat na PFRON uzależniona jest od liczby pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wysokości ulgi na jaką upoważnia nas za zrealizowaną usługę specjalistyczną Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES” (ochrona obiektów BOK).

4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 100%

W dziale tym zostały ujęte koszty związane z zatrudnieniem na umowy zlecenia i o dzieło osób związanych z funkcjonowaniem m.in. poniżej wymienionych zespołów:

- Zespół Taneczny „Barlinek- Uśmiechy”,
- Zespół Taneczny „Feeling”,
- Chór „Halka”,
- Zespół Śpiewaczy „Retro”,

- Zespół Muzyczny „Clasic Band” i Studio Piosenki,
- Zespół Śpiewaczy „Sonata”,
- Sekcja szachowa.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 100 %

Paragraf ten zawiera koszty:

- prenumeraty czasopism do Biblioteki oraz BOK,
- materiałów biurowych dla wszystkich działów BOK,
- zakupu środków czystości dla wszystkich działów BOK,
- Zespołów Tanecznych (głównie stroje),
- materiały konserwacyjne – zawarte są tu min. koszty związane z zakupem butli do spawarki, uzupełnieniem roślin do nasadzenia, zakup naświetlacza LED w celu wymiany oświetlenia roboczego na sali widowiskowej, zakupy do jadalni, hotelu oraz kina w celu uzupełnienia zniszczonego sprzętu (klucze pokoje gościnne, wentylatory, żarówki, czujniki ruchu, zawory, uszczelki).
- zakupu materiałów do informatyki – koszty wymiany zepsutego bębna w kserokopiarce oraz koszty przedłużenia licencji i aktualizacji poniższych programów:
 - aktualizacja programu SUBIEKT do prowadzenia gospodarki magazynowej w jadalni,
 - aktualizacja programu antywirusowego,
 - aktualizacja programu finansowo-księgowego RAKS,
 - rozszerzenie licencji R2 PŁATNIK,
 - zakup oprogramowania Microsoft Windows 8.1.
- zakupu artykułów spożywczych do jadalni,
- zakup odzieży BHP,
- zakupu materiałów do pracowni teatralnej, plastycznej i ceramicznej – min. zostały zakupione stroje do pracowni teatralnej- widowisko sobótkowe,
- zakupu druków bibliotecznych,
- zakupu muzealiów- została wykonana miniatura kijków NW wraz z lupą powiększającą oraz postumentem.

- koszty związane z wypożyczaniem filmów i opłat PIF
- koszty związane z realizacją małych projektów pt: „Barlinek na szlaku Młynów w Dolinie Płoni”, „Warsztaty taneczne Depol Dance”, „Polsko – niemieckie spotkania wakacyjne”, „Kobieta-mężczyzna”, „Gala Taneczna w Prenzlau” oraz koszty związane z realizowanym projektem inwestycyjnym polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i „Europejskie Centrum Spotkań Barlinek”,
- wyposażenie nie zaliczone do środków trwałych – zostały tu ujęte koszty zakupów uzupełniających: z powodu uszkodzenia została wymieniona lampa w jadalni, filiżanki i talerzyki do Muzeum Regionalnego, ponieważ transport naczyń z ul. Podwale do Muzeum powodował, że naczynia ulegały uszkodzeniu oraz podnosił koszty delegacji, montaż rolet w kuchni zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz wymiana zużytej pościeli w pokojach gościnnych,
- koszty organizacji imprez :
 - sportowych - XI Edycja Turnieju I i II Ligi w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Barlinka, XI Gala Sportu 2014, Majowe Biegi Uliczne, XII Mistrzostwa Barlinka w Tenisie Stołowym, V Turniej im. Piotra Motyki w Piłce Koszykowej o Puchar Burmistrza Barlinka, XXXV Jesienne Biegi Leśne, Mikołajkowy Festiwal Piłki Nożnej dla szkół podstawowych,
 - kulturalnych- Dni Barlinka, Mikołajki u Gęsiarki, Złote i Srebrne Gody, Festiwal Piosenki Angielskiej, Plener ceramiczno - malarski, Pożegnanie Lata, Dożynki,
 - organizowanych przez Bibliotekę – Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kubusia Puchatka, Lato z Bajką, festyn rodzinny „Mama, Tata i ja”, spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską,
- wystawiennictwo Muzeum – warsztaty tradycyjnego zdobienia pisanek, wystawa modeli samochodów, spotkanie z Romaną Kaszczyc i jej twórczością, noszące tytuł „...o duchach, demonach i wierzeniach słowiańskich”, wystawa „Tajemnice lasów i łąk”, warsztaty zdobienia świątecznych pierników.

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 100 %

Książki do Biblioteki zostały zakupione ze środków własnych w wysokości 5 839 zł oraz z dotacji:

- Biblioteka Narodowa- 8 340,00 zł,

- Starostwo Powiatowe – 1 500,00 zł.

4260 Zakup energii – 100%

W tym paragrafie ujęte są koszty stałe wszystkich działów BOK oraz filii bibliotecznych:

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

4280 Zakup usług zdrowotnych- 100%

Koszty okresowych badań lekarskich pracowników BOK.

4300 Zakup usług pozostałych – 100%

Paragraf ten obejmuje usługi związane z działalnością BOK:

- usługi transportowe – zawiera głównie koszty wyjazdów zespołu tanecznego „Fabryka Tańca” na występy taneczne do Dębna, Poznania oraz Białogardu.
- usługi pralnicze związane z wynajmem pokoi gościnnych,
- usługi remontowe – koszty związane z wykonaniem oświetlenia schodowego w sali widowiskowej celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i ewakuacji,
- usługi związane z ochroną obiektu znajdującego się na ul. Leśnej 1 oraz obiektów znajdujących się na ul. Podwale 9,
- 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,
- opłata abonamentu RTV ,
- usługi ochrony p.poż.,
- usługi serwisowe- windy i wentylacje w budynku na ul. Leśnej 1 i Podwale 9,
- przegląd obiektów budowlanych,
- usługi konserwacji elektrycznej dotyczą napraw awaryjnych elektrycznych instalacji budynków BOK oraz wykonywanie pomiarów i badań instalacji energetycznych.

- 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 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 nastąpiła 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.
- usługi pozostałe – ujęte zostały tu koszty związane z pomocą prawną, opłatą sądową oraz koszty zastępstwa procesowego dot. sprawy przeciwko Z. Woźnicy - Zakład Remontowo-Budowlany z którym zawarta była umowa na roboty budowlane dotyczące przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynku sali widowiskowej, usługi doradztwa prawnego w postępowaniu o wyegzekwowanie należności.

4420 Podróże służbowe zagraniczne – 100,01%

Spotkania z partnerami projektów zagranicznych w celu podsumowania dotychczasowej współpracy oraz omówienia planów współpracy na przyszłość polegających na realizacji wspólnych projektów.

4430 Różne opłaty i składki – 100%

w tym: ubezpieczenia budynków.

Pozycja ta zawiera koszty związane z ubezpieczeniem od ognia i zdarzeń losowych budynków i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego.

Po realizacji projektu znacznie wzrosła wartość budynków i wyposażenia na ul. Leśnej 1 i Podwale 9. W związku z tym kwota ubezpieczenia jest dużo wyższa niż w latach poprzednich.

4440 Odpisy na ZFŚS – 100 %

Został naliczony podstawowy roczny odpis na fundusz socjalny.

4480 Podatek od nieruchomości – 100%

Naliczony podatek od nieruchomości za obiekty związane z działalnością kulturalno - oświatową oraz prowadzoną w tych obiektach działalność gospodarczą.

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 100,09%

Kodeks pracy nakłada obowiązek na pracodawcę przeprowadzenia szkolenia z zakresu BHP dla pracowników oraz kadry zarządzającej Barlineckiego Ośrodka Kultury.

4720 Amortyzacja – 100%

Naliczona amortyzacja od przyjętych do użytkowania budynków oraz środków trwałych zakupionych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego.

Strata na koniec okresu sprawozdawczego

Strata na koniec okresu sprawozdawczego 2014 wynika z tego, że w wyniku realizacji wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek znacznie wzrosły koszty corocznych odpisów amortyzacyjnych od przyjętych do użytkowania budynków oraz środków trwałych zakupionych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego.

DOCHODY

0830 Wpływy z usług – 100%

- **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 inwestycyjnego zaliczone zostało 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.

Wpływ wraz z odsetkami naliczonej kary umownej za nie usunięcie wad przedmiotu umowy związanych z przeprowadzoną termomodernizacją sali widowiskowej. Pieniądze za wygrana sprawę będą przeznaczone w przyszłym roku na usunięcie wad, których zakres uległ zwiększeniu. (wymiana pokrycia dachowego, zniszczona izolacja termiczna centrali, liczne uszkodzenia fasad, w tym wadliwe wykonanie odprowadzenia wody z dach spowodowało wyciek i zabrudzenie elewacji, zniszczeniu uległy także schody)

Główni Sponsorzy BOK za okres 01.01- 31.12.2014 roku:

• CTE CARBOTECH	8 130,08zł
• SKOK Zachodniopomorski – Oddział Barlinek	1 626,02zł
• RED&EVEN	1 626,02zł
• GBS Barlinek	10 162,61zł
• Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	8 130,08zł

• „WARTA” Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji	4 878,05zł
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	5 691,06zł
• PWK Sp. z o.o. „Płonia”	4 065,04zł
• HaCon Sp. z o.o.	1 626,02zł
• Nadleśnictwo Barlinek	406,50zł
• Barlinek Inwestycje	<u>20 813,01zł</u>
Razem netto:	67 154,49 zł

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

Wpływ dofinansowania ze zrealizowanych i realizowanych projektów w wysokości:
11 276,99 zł.

Lp.	Instytucja współfinansująca	Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Udział własny	Kwota dofinansowania
1.	Urząd Marszałkowski (Lider Pojezierza)	Barlinek na szlaku Młynów w Dolinie Płoni (UM16-6930-UM1641442/13)	25 408,14	6 964,30	21 443,84 (w trakcie rozliczenia)
2.	Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży	Gała Taneczna Feeling Dance Group – Depol Dance Group (P-0100-14)	2 699,47	139,47	2 560,00
3.	Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży	Warsztaty taneczne (P-0043-14 D-0019-14 P-0013-14)	9 151,53	1 239,51	7 470,00
4.	Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży	Polsko-niemieckie spotkania wakacyjne w Barlinku (P-0091-14)	8 576,21	2 476,21	6 100,00 (w trakcie rozliczenia)
5.	Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży	Kobieta – mężczyzna (P-0090-14)	8 534,71	2 132,71	6 402,00 (w trakcie rozliczenia)

6.	Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży	Gala Taneczna w Prenzlau (D-0081-14)	1 490,00	490,00	1 000,00 (w trakcie rozliczania)
7.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania FMP	Jesienne Impresje w ECS	13 459,07	2 020,21	1 246,99

Dotacje otrzymane na zakup książek do biblioteki:

- Biblioteka Narodowa- 8 340,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – 1 500,00 zł.

Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2014

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	550 922,23	549 020,44
Należności	45 251,07	84 321,42
Zobowiązania	3 160 048,49	2 835 782,14
Stan środków obrotowych netto	-2 563 875,19	-2 202 440,28

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości –

- -2 202 440,28 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.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 84 321,42 zł i obejmują:

- wynajem lokalu – 700,51 zł,
- sprzedaż widokówek – 30,00 zł,
- sprzedaż ceramiki – 160,00 zł
- noclegi – 6 180,00 zł,
- należności od dostawców – 984,00 zł,
- należności z tytułu podatku – 31 773,70 zł,
- pozostałe należności – 44 493,21 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 835 782,14 zł i obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne i pod.dochod. od osób fizycznych – 42 950,47 zł,
- zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów – 2 760 858,00 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług – 26 701,77 zł,
- pozostałe zobowiązania – 5 271,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.014 roku):

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

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

DYREKTOR

mgr Brygida Lisiewicz

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński



Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Szczecinie
Inspektorat w Myśliborzu
ul. Felczaka 29, 74-300 Myślibórz

20-01-2015
data wydania

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANTU W OPŁACANIU SKŁADEK

1. Nr zaświadczenia: **390871ZN15/0000043**
2. Dane wnioskodawcy (płatnika składek):
Nazwa / Nazwisko i imię / Adres: B.O.K / ul. PODWALE 9 74-320 BARLINEK

NIP

5	9	7	0	0	0	2	9	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REGON

2	1	0	0	1	5	4	1	8				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seria i nr dowodu osobistego* / paszportu*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

podaje się numery NIP i REGON, a w przypadku braku tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu)

3. Zaświadcza się, że wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany jest do opłacania składek na:

- a) ubezpieczenia społeczne *
- b) Fundusz Emerytur-Pomostowych *
- c) ubezpieczenie zdrowotne *
- d) Fundusz Pracy *
- e) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *

nie posiada zaległości według stanu na dzień

2	0
---	---

 -

0	1
---	---

 -

2	0	1	5
---	---	---	---

dzień - miesiąc - rok

Zaświadczenie wydaje się na wniosek płatnika składek, na podstawie art. 50 ust. 4 i art. 123 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) oraz art. 217 i 218 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Monika Borko
pieczęćka służbowa i podpis
upoważnionego pracownika

ZAS-W

**ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI**

NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
W MYŚLIBORZU

(7)

1. Nr zaświadczenia
RP-4066/RZ/-48/15

2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy **)

Podstawa prawna: Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

A. DANE WNIOSKODAWCY

BARLINECKI OŚRODEK
KULTURY

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Identyfikator podatkowy NIP

5970002947

2015-01-23

4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

BARLINECKI OŚRODEK KULTURY

41

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

5. Kraj

POLSKA

6. Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

7. Powiat

MYŚLIBORSKI

8. Gmina

BARLINEK

9. Ulica

PODWALE

10. Nr domu

9

11. Nr lokalu

12. Miejscowość

BARLINEK

13. Kod pocztowy

74-320

14. Poczta

BARLINEK

Odpowiednie części I, II i III wypełnia się w zależności od żądanego przez Wnioskodawcę zakresu informacji.

I. Zaświadcza się, że nie ujawniono / ~~ujawniono~~ *) zaległości podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w części A,
w/g stanu na dzień **21.01.2015**.....
(dzień - miesiąc - rok)

wynoszą ogółem ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ . zł, słownie .xx

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

II. ~~Zaświadcza się, że~~ 1)*):

kwota.....zł, została odroczone do dnia.....
(dzień - miesiąc - rok)

kwota.....zł, została odroczone do dnia.....
(dzień - miesiąc - rok)

kwota.....zł, została odroczone do dnia.....
(dzień - miesiąc - rok)

kwota.....zł, została odroczone do dnia.....
(dzień - miesiąc - rok)

Min. Fin.

ZAS-W (2)

1/2

III x Zawiadomości i wnioski do władz: *)
(zaznaczyć właściwy kwadrai)

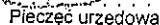
☐ 1. tak ☐ 2. nie

☐ 1. tak ☐ 2. nie

słownie ..dwadzieścia jeden ..zł.....

VI. Nie potrzebuję pomocy i wsparcia

VII. Niepodlega opłacie skarbowej ~~xxx~~ Zwrotionca opłaty skarbowej *) na podstawie.....
.....
..... *)



Podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego

ZAS-W (2)	212
-----------	-----

