



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 20.02.2015 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 %

Wypłacone 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	Gala 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 GROMADZKIEGO TERYTORIUM

Edyta Włodkowska

DYREKTOR

mgr Brygida Lisiewicz

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński



20-01-2015
data wydania

**ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU
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.

INSPEKTORAT W DEFERATU

Manika Bojko

pieczęć 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

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. Zaświadczam, 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. Zaświadczam, 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

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień - miesiąc - rok)
kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień - miesiąc - rok)
kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień - miesiąc - rok)
kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień - miesiąc - rok)

III. Zaświadczam, że kwadrat Wnioskodawcy: *)

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

a) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań Wnioskodawcy

☐

1. tak

☐

2. nie

b) prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

☐

1. tak

☐

2. nie

IV. Na podstawie art.306e §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) informuje się, że ~~jest~~ nie jest *) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań Wnioskodawcy.

V. Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości **21.00** zł

słownie ..dwadzieścia jeden. zł.....

VI. Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie.....

VII. Nie podlega opłacie skarbowej, ~~xx~~ Zwolniono z opłaty skarbowej *) na podstawie.....



Pieczęć urzędowa

.....
.....
.....
.....
.....

Podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.

1) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczone lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w art.49 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych (art.306e §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 148	21 147,55
4010 Wynagrodzenia pracowników	1 042 080	1 042 025,17
w tym: Panorama	630 600	629 692,25
Muzeum	65 000	65 136,73
Biblioteka	142 200	142 675,71
CIT	111 760	111 035,61
Leśna 1	54 640	55 187,23
Kino	35 000	35 417,64
Nagrody jubileuszowe	2 880	2 880,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 554	85 554,31
w tym: Panorama	51 543	51 543,16
Muzeum	5 514	5 513,80
Biblioteka	12 526	12 526,01
CIT	8 823	8 823,49
Leśna	4 131	4 130,86
Kino	3 017	3 016,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700	213 801,54
w tym: Panorama	120 092	120 191,57
Muzeum	12 500	12 607,77
Biblioteka	27 200	27 245,83
CIT	20 800	20 711,56
Leśna	10 500	10 553,61
Kuchnia	50	53,01
Kino	7 000	6 984,27
Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	6 307	6 306,96
Zespół Taneczny "FEELING"	5 470	5 468,52
Chór "Halka"	248	247,55
Zespół RETRO	1 210	1 169,64
Seksja szachowa	423	427,67
Zespół Muzyczny "Ciasic Band" Studio piosenki	1 900	1 833,58
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 662	20 643,17
w tym: Panorama	10 290	10 290,22
Muzeum	1 760	1 759,07
Biblioteka	2 470	2 469,90
CIT	2 900	2 889,73
Leśna	800	816,26
Kino	1 000	974,47
Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	880	879,96
Zespół Taneczny "FEELING"	500	502,15
Seksja szachowa	54	54,01
Kuchnia	8	7,40
		99,99

4140	Wpłaty na PFRON				15 250			250,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				113 774			113 773,89	100,00
	w tym:								
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"			47 280			47 280,34		
	Zespół Tan. "Feeling"			13 943			13 943,34		
	Chór "Halka"			21 170			21 170,26		
	Zespół Śpiewaczy "Retro"			6 660			6 660,00		
	Zespół Muzyczny "Clasic Band" i Studio piosenki			10 442			10 441,98		
	Zespół Śpiewaczy "Sonata"			5 004			5 004,00		
	Sekcja fotograficzna			2 400			2 400,00		
	Sekcja szachowa			2 408			2 407,32		
	Kuchnia			2 654			2 653,50		
	Kino			1 813			1 813,15		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				411 291			411 290,21	100,00
	Pr numerata czasopism			1 140			1 140,83		100,07
	Biblioteka		1 140						
	Materiały biurowe			6 090			6 073,15		99,72
	w tym: Panorama		2 300				2 295,11		
	Muzeum		690				692,00		
	Biblioteka z filiami		1 580				1 572,22		
	CIT		1 150				1 136,42		
	Leśna		0				0,00		
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"		200				208,34		
	Zespół Tan. "Feeling"		0				0,00		
	Kino		170				168,06		
	Środki czystości								100,00
	w tym: Panorama		1 250				1 242,17		
	Muzeum		550				565,30		
	Biblioteka-filie Rychnów i Pionno		0				0,00		
	Filia Biblioteki - Mostkowo		450				450,00		
	CIT		40				39,19		
	Leśna 1		1 480				1 470,18		
	Kino		0				0,00		
	Jadalnia		1 160				1 165,57		
	Hotel		2 700				2 696,94		
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"			24 595			24 594,95		100,00
	Zespół Taneczny "Feeling"			1 350			1 350,12		100,01

	Materiały konserwacyjne		6 215		6 214,94		100,00
	Zakup materiałów do informatyki		6 550		6 552,90		100,04
	Zakup art. spożywczych do jadalni		32 544		32 544,19		100,00
	Zakup odzieży BHP		665		663,70		99,80
	Zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej		1 360		1 360,75		100,06
	Zakup materiałów do pracowni teatralnej		460		461,66		100,36
	Zakup druków bibliotecznych		290		289,33		99,77
	Zakup muzealiów		1 428		1 428,90		100,06
	Imprezy organizowane przez Bibliotekę		1 940		1 937,43		99,87
	Wystawiennictwo Muzeum		1 280		1 281,66		100,13
	Inauguracja Roku Kulturalnego		248		247,97		99,99
	Kino-koszty wypoż. filmów i PIF		62 030		62 031,63		100,00
	Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektów		111 740		111 749,95		100,01
	Koszty imprez CIT		1 018		1 017,03		99,90
	Koszty imprez kulturalnych		111 283		111 282,75		100,00
	Koszty imprez sportowych		24 625		24 625,97		100,00
	Pozostałe koszty		1 840		1 836,46		99,81
	Wyposażenie niezaliczone do śr.trwałych		4 970		4 973,59		100,07
4240	Zakup pom.naukow.dydaktycznych i książek		15 679		15 678,82		100,00
4260	Zakup energii		213 708		213 702,41		100,00
	w tym: Panorama		120 940		120 930,71		99,99
	energia ciepła	42 430			42 432,62		
	energia elektryczna	68 250			68 234,65		
	woda i kanalizacja	10 260			10 263,44		
	- Muzeum		27 957		27 957,77		100,00
	energia elektryczna	2300			2 298,36		
	energia ciepła	18 200			18 193,09		
	woda i kanaliz.	607			607,36		
	eksploat. i wynagr.zarządcy	6 850			6 858,96		
	- Biblioteka- filie		3 200		3 198,00		99,94
	energia elektryczna	590			584,51		
	ogrzewanie filii- Rychnów	290			291,52		
	ogrzewanie filii - Płonno	1 720			1 712,67		
	woda i kanalizacja	600			609,30		

