



BR.0050.38.2013

**Zarządzenie nr 473/13  
Burmistrza Czerska  
z dnia 25 marca 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2012**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za rok 2012, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Czersku za rok 2012 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Rytleu za rok 2012, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu za rok 2012, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

Sprawozdania, o których mowa w § 1 – 4, przedkłada się Radzie Miejskiej w Czersku.

**§ 6.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
ul. Kr. Jadwigi 4  
82-200 Czernska  
tel. 29 94 485  
www.pomurskie.pl  
REGON 141792 NIP 565-17-83-785

**Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czernsku za 2012 r.**

**1. Przychody**

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
701	Przychody ze sprzedaży	2.442.727,54	2.578.654,65	105,56
1/	Usługi odpłatne przez NFZ	2.358.327,54	2.423.689,66	102,77
2/	Usługi odpłatne przez osoby fiz.	66.400,00	89.380,50	134,61
3/	Usługi dla NZOZ		4.500,00	
4/	Czynsz	18.000,00	10.650,00	59,17
5/	Inne		4.969,07	
	.....*			
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym		243,24	
2/	Odsetki od nieterminowych płatności			
	.....*Inne.....*		45.222,18	
1/	Dotacje z budżetu			
	<b>Razem</b>	<b>2.442.727,54</b>	<b>2.578.654,65</b>	

**2. Koszty**

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
408	Amortyzacja	12.000,00	41.977,50	349,81
400	Zuż. materiałów i energii	104.000,00	139.159,87	133,81
402	Usługi obce	800.000,00	727.539,55	90,94
461	Podatki i opłaty	36.000,00	10.778,00	29,94
404	Wynagrodzenia	1.200.000,00	1.273.480,78	106,12
405	Ubezpiecz. społeczne	210.000,00	247.629,19	117,92
409	Pozostałe koszty rodzajowe	80.727,54	60.882,02	75,42
	<b>Razem</b>	<b>2.442.727,54</b>	<b>2.501.446,91</b>	

**1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty 24,25**

- a) Lekarze - 2,5
- b) Obsługa medyczna 15,25
- c) Pozostały personel - 6,5

**Umowa zlecenie 7 osób**

**2. Lekarze kontraktowi: 7 lekarzy**

Koszty zakupu usług zdrowotnych

- a) Usługi diagnostyczne (laboratorium, USG, EKG, Rtg), kontrakty lekarzy  
727.539,55 zł.

**2. Pozostałe koszty**

**4. Należności i zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	<b>Należności</b>	<b>210.590</b>	<b>211.789</b>	<b>/-/ 1.199</b>
1.1	Z tytułu NFZ	209.580	205.741	+/+ 3.839
1.2	NZOZ	1.010	6.048	/-/ 5.038
1.3	Pozostałe			

<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>100.420</b>	<b>97.596</b>	<b>/+/- 2.824</b>
2.1	ZUS	33.401	47.000	/-/- 13.599
2.2	PFRON		-	
2.3	Pozostałe	49.745	43.041	/+/- 6.704
2.4	Pracownicy	15.080	7.555	/+/- 7.525
2.5	US podatek	2.194	-	/+/- 2.194

(Przyczyny stanu należności oraz zobowiązań)

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

*Bożena*  
lek. med. Zdzisław Górniewicz

**Informacja  
dotycząca przychodów i kosztów w SP ZOZ Czersk za 2012 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w 2012 r. osiągnął dochód w wysokości **2.578.654,65 zł.**

za świadczone usługi w zakresie **POZ, AOS, REH, PRO** i pozostałe.

Na w/w kwotę składają się wpłaty z :

- POW NFZ	2.423.689,66 zł.
- Pozostałe (za świadczone usługi w POZ )	93.880,50 zł.
- Dochód z działalności bytowej	10.650,00 zł.
- Pozost. sprz. wyr. i usług	4.969,07 zł.
- uzyskane odsetki	243,24 zł.
- pozostałe przychody operacyjne-	45.222,18 zł.

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku wraz z podległą placówką w Rytlu w 2011 roku wykonał ogółem porad:

- poradnia ogólna (Czersk+Rytel)	39217
- poradnia dziecięca	14534
- poradnia dla kobiet i ginekologiczna	3812
- badań USG	1701
- gabinet rehabilitacyjny-zabiegi (ilość przyjętych pacjentów)	1179
- poradnia leczenia uzależnień (ilość przyjętych pacjentów)	3545

Z osiągniętego dochodu wydatkowano środki na:

- usługi diagnostyczne ( badania w szpitalach)	42.558,00
- usługi laboratoryjne	138.123,60
- usługi wykonane przez lekarzy na kontraktach	546.857,95
- zakup leków, sprzętów jednorazowego użytku ,	

odczynników chemicznych i materiałów  
diagnostycznych wydatkowano 14.356,43

Na pozostałe koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej składają się:

Płace pracowników	1.273.480,78 zł.
Składki ZUS	221.921,83 zł.
ZFŚS	25.707,36 zł.
Usługi bankowe	1.270,50 zł.
Podatki i opłaty	10.778,00 zł.
Podróże służbowe + ryczałty	9.448,00 zł.
Energia elektryczna i ciepła	60.755,80 zł.
Amortyzacja środków trwałych	41.977,50 zł.
Pozostałe koszty	50.163,52 zł.
Materiały pomocnicze (środki czystości, art. biurowe)	64.047,64 zł.
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.759.550,93 zł.</b>

Łącznie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej poniesione koszty na utrzymanie placówki w Czersku i Rytlu wyniosły w 2012 roku 2.501.446,91 zł

**Wynik - zysk**

na koniec 2012 roku w SP ZOZ Czersk wynosi 77.207,74 zł.

**Stan zatrudnienia na 31.12.2012 wynosił 27 osób co stanowi 24,25 etatu.**

**SP ZOZ Czersk zatrudnia w POZ - 4 lekarzy na kontraktach  
w AOS – 1 lekarz na kontrakcie**

**3 lekarzy na umowie o pracę w równowartości 2,5 etatu,**

**2 lekarzy do badań diagnostycznych (USG)**

**ogółem zatrudniamy 10 lekarzy.**

DIREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CZERSKU  
*Grzegorz Griniewicz*  
Dok. nr 2/2012 Griniewicz

**Analityka do pozostałych kosztów:**

- sprzątnięcie pomieszczeń Ośrodka	20.420,00
- opł. za rachunki telefoniczne	6.903,56
- pranie fartuchów	981,54
- wywóz odpadów medycznych	1.014,66
- wywóz śmieci Ośrodek Czersk i Rytel	4.435,96
- usługi informatyczne	1.743,54
- usługa dorobienia kluczy	147,60
- coroczna konserwacja i przegląd kotła grzewcz.	1.268,99
- przegląd sprzętu p/pož.	546,74
- naprawa urządzeń w SP ZOZ	2.043,41
- usługi kominiarskie	720,00
- konserwacja systemu alarmowego	202,95
- usługi pocztowe (wysyłka paczek i listów polec.)	615,95
- konserwacja, naprawa urządzeń biur.	841,32
- obsługa internetu (por.Lecz.Uzależ.)	664,20
- dzierżawa budynku Por.Lecz. Uzależnień	7.200,00
- SANEPID – koszty kontroli	204,00
- odpisy KRS	209,10
<b>Razem</b>	<b>50.163,52</b>

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W GŁOGOWIE  
*Andrzej Górniewicz*  
lecz. med. Anatol Górniewicz

**INFORMACJA ZA OKRES OD I – XII/2012**

**Zatrudnienie na 31.12.2012 r.**

27 osób w przeliczeniu na etaty 24,25

w tym:	3 lekarzy	2,5 etatu	2 lekarzy w Czersku i 1 w Rytlu)
	12 pielęgniarek	12,0 etatów	
	1 położna	0,75 etat	
	2 rehabilitantów	2,0 etaty	
	5 administracja	4,25 etaty	
	1 rejestracja	1,0 etaty	
	2 obsługa	1,25 etatu	
	1 laborantka	0,5 etatu	

**Lekarze zatrudnieni na kontraktach:**

**w POZ**

Tomasz Fabian-Głodek 1 etat

Roman Zieliński 1 etat

Hanna Jankowska 1 etat (w tym kierownictwo w Poradni Leczenia Uzależnień)

Alicja Czapiewska, 1 etat

**W AOS**

Stanisław Wereszczyński

Na badania diagnostyczne (USG) SP ZOZ ma podpisane umowy z 2 lekarzami

**Łącznie w SP ZOZ jest zatrudnionych 10 lekarzy**

**Liczba osób zaopiewanych na liście aktywnej na 31.12.2012 r.**

**13 789 osób : w rozgraniczeniu na przedział wiekowy**

929 w przedziale wiekowym	od 0 – 6 lat
2509 w przedziale wiekowym	od 7 – 19 lat
9093 w przedziale wiekowym	od 20 – 65 lat
1258 w przedziale wiekowym	powyżej 66 roku życia

**Liczba uczni na liście aktywnej na 31.12.2012 r. wynosi 3032 osoby.**

Od stycznia 2004 r. Poradnia dla Kobiet nie prowadzi listy aktywnej. Pacjentki przyjmowane są na bieżąco bez czasu oczekiwania.

W strukturach SP ZOZ działa :

- Poradnia Leczenia Uzależnień
- Gabinet rehabilitacyjny

- Poradnia Gin. Położnicza
  - POZ
  - POZ w Ośrodku Zdrowia w Rytlu
- na prowadzenie w/w poradni Przychodnia posiada podpisane umowy z.NFZ w Gdańsku.  
Wszystkie kontrakty zostały wykonane w 100 %

Za jeden punkt w Por. Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymuje: 7,90 zł.  
Za jeden punkt w Por. Gin. Położniczej SP ZOZ otrzymuje 8,60 zł.  
Za jeden punkt w Por. Rehabilitacyjnej SP ZOZ otrzymuje 0.98 zł.  
W Poradni ogólnej kwota zależna jest od ilości zapisanych pacjentów

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I –XII/2012 r.  
Wynoszą **2.578.654,65 zł.**

**Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I – XII/2012 r.**

zużycie materiałów	78.404,07
zużycie energii elektr. I ciepln.	60.755,80
usługi obce	727.539,55
usługi bankowe	1.270,50
podatki i opłaty	10.778,00
wynagrodzenia	1.273.480,78
składki ZUS	221.921,83
świadczenia na rzecz pracowników	25.707,36
amortyzacja	41.977,50
pozostałe koszty	50.163,52
podróże służbowe	9.448,00
<b>Ogółem</b>	<b>2.501.446,91 zł.</b>

Na koniec grudnia 2012 r. SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.

Bieżące płatności na rzecz:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	47,0
Dostawców i innych usługodawców	43,0

Należności wobec SP ZOZ Czernik na koniec grudnia 2012 r. wynoszą: 211.789,39 zł.

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO  
ZAKŁADU  
*Handwritten signature*  
lek. med. ...

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 473/13  
Burmistrza Czerska  
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

OSRODEK KULTURY

Ośrodka Kultury w Czersku w 2012 roku

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 011 708,00</b>	<b>989 916,74</b>	<b>97,8</b>
1/	Dotacja z budżetu	829 035,00	829 035,00	100,0
2/	Bilety na imprezy kulturalne	35 000,00	33 055,55	94,4
3/	Dyskoteka / zabawa	6 000,00	3 240,74	54,0
4/	Kino Palladium	6 000,00	4 687,04	78,1
5/	DKF	4 700,00	2 996,00	63,7
6/	Inne	34 449,00	34 442,83	100,0
7/	Nauka tańca	12 394,00	10 768,00	86,9
8/	Warsztaty baletowe	3 030,00	3 030,00	100,0
9/	Organizacja imprez letnich	75 000,00	62 631,99	83,5
10/	Pozostałe	6 100,00	6 029,59	98,8
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1688,01</b>	<b>0,0</b>
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	1368,5	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	319,51	-
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>123 973,39</b>	<b>95 186,62</b>	<b>76,8</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych	15 000,00	9 313,09	62,1
2/	Najem lokali mieszkalnych	20 200,00	17 794,04	88,1
3/	Wynajem sceny	7 000,00	3 500,00	50,0
4/	Wynajem nagłośnienia	6 000,00	5 069,91	84,5
5/	Darowizna	13 000,00	9 730,00	74,8
6/	Projekt "Młodzież w działaniu"	24 973,39	20 379,91	81,6
7/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 900,00	3 900,00	100,0
8/	Pozostałe	33 900,00	25 499,67	75,2
	<b>Razem</b>	<b>1 135 681,39</b>	<b>1 086 791,37</b>	<b>95,7</b>

Przychody Ośrodka Kultury w Czersku w 2012 roku stanowią przede wszystkim: dotacja z budżetu gminy, przychody osiągnięte z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, wynajmu sali, sprzedaży biletów do kina „Palladium” i DKF, jak i podpisaniem umowy w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projektu Młodzież w Działaniu. W I i II półroczu 2012 roku uzyskano dodatkowe przychody z organizowania lekcji nauki tańca w formie towarzyskiej, zajęć baletowych, zumbi, współorganizowania imprez kulturalnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym i darowizn.

## 2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
401	Amortyzacja	34 449,00	0,00	34 442,83	0,00	100,0
411	Materiały	139 115,94	30 815,00	89 608,48	30 807,44	64,4
419	Energia	20 208,00	14 200,00	20 140,30	14 132,92	99,7
426	Usługi transportowe	6 181,10	0,00	6 180,42	0,00	100,0
429	Inne usługi	196 867,50	16 292,00	196 844,96	16 271,61	100,0
431	Wynagrodzenia	387 550,17	63 325,00	386 876,42	63 240,20	99,8
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	12 096,00	2 225,00	12 093,48	2 223,93	100,0
445	Pochodne od wynagrodzeń	59 658,00	11 145,00	59 657,09	11 144,45	100,0
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
463	Delegacje	4 914,84	492,00	4 914,60	491,86	100,0
469	Pozostałe koszty	10 352,84	0,00	10 242,21	0,00	98,9
	Investycje - zakup sceny mobilnej, barierek, nagłośnienia i pieca C.O.	194 735,00	0,00	49 495,03	0,00	25,4
	<b>Razem</b>	<b>1 066 128,39</b>	<b>138 494,00</b>	<b>870 495,82</b>	<b>138 312,41</b>	<b>81,7</b>
<b>Koszty Centrum Informacji Turystycznej</b>						
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		%
411	Materiały		3 989,00	3 778,64		94,7
419	Energia		8 397,00	8 396,06		100,0
426	Usługi transportowe		0,00	0,00		0,0
429	Inne usługi		8 713,00	8 712,52		100,0
431	Wynagrodzenia		38 655,00	38 654,06		100,0
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników		1 986,00	1 984,03		99,9
445	Pochodne od wynagrodzeń		7 545,00	7 514,85		99,6
462	Usługi bankowe		0,00	0,00		0,0
463	Delegacje		268,00	267,14		99,7
469	Pozostałe koszty w tym		0,00	0,00		0,0
	<b>Razem</b>		<b>69 553,00</b>	<b>69 307,30</b>		<b>99,6</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1 135 681,39</b>	<b>939 803,12</b>		<b>82,8</b>

Stan zatrudnienia w 2012 roku:

**Ośrodek Kultury**

**Do połowy lipca i od 01. października 2012 roku**

9 osób w ramach 8,25 etatu (1 osoba etat łączony- merytoryczny + obsługa)

W tym:

Merytoryczni: 4 osoby w ramach 3,25 etatu

Obsługa: 6 osób w ramach 5,00 etatu.

**Biblioteka**

**Do końca września 2012 roku**

3 osoby w ramach 2,75 etatu:

1. Starszy bibliotekarz -1etat (merytoryczne)
2. Młodszy bibliotekarz - 1 etat (merytoryczne)
3. Starszy kustosz – 0,75 etatu (czytelnia – merytoryczne)

**Do końca grudnia 2012 roku**

3 osoby w ramach 2,0 etatu:

1. Starszy bibliotekarz -1etat (merytoryczne)
2. Młodszy bibliotekarz – 0,7 etatu (merytoryczne)
3. Młodszy bibliotekarz – 0,3 etatu (merytoryczne)

**Centrum Informacji Turystycznej**

**Do końca grudnia 2012 roku**

2 osoby w ramach 1,5 etatu:

1. referent ds. obsługi turystycznej- 1 etat
2. obsługa -0,5 etatu

**1. Koszty zakupu opału**

Do ogrzania obiektu Ośrodek Kultury zakupuje węgiel. Koszt zakupu pokrywany był ze środków dotacji podmiotowej ze strony organizatora.

**2. Koszty zakupu książek**

Zakupu książek do biblioteki publicznej dokonano ze środków z dotacji organizatora oraz z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

**3. Usługi obce**

Usługi obce w Ośrodku Kultury w Czernsku stanowią: wynajem pomieszczeń biblioteki i Centrum Informacji Turystycznej, zakup energii, gazu, wody, opłaty za telefon, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Oplacono także koszty przesyłek, wynajmu filmów, zakupu znaczków pocztowych, przeglądu gaśnic, usług transportowych (transport wystaw, transport osób)

**4. Pozostałe koszty**

Koszty utrzymania Ośrodka to głównie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz umów cywilno - prawnych. Zakupiono również środki czystości, materiały biurowe, papiernicze i komputerowe. Koszty utrzymania biblioteki to prenumerata czasopism, środków czystości i przede wszystkim czynsz, energia elektryczna i ogrzewanie. W roku 2012 roku poniesiono koszty związane z uruchomieniem obiektu Centrum Informacji Turystycznej. Koszty te to głównie wynagrodzenie, środki czystości, media, mapy itd.

**3. Należności i zobowiązania na początek i koniec roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku
1.	<b>Należności</b>	<b>2 626,85</b>	<b>2 190,59</b>
1.1	Z tytułu najmu lokali	888,66	700,00
	należność wymagalna		
1.2	Z tytułu organizacji zabawy sylwestrowej	0,00	240,00
1.3	Z tytułu projekcji filmowych	0,00	496,00
1.4	Z tytułu prowadzenia zajęć hip- hopu i	0,00	125,00

-BUDŻET KULTURY

	rytmiki		
1.5	Z tyt. wynajmu barierek	462,38	0,00
1.6	Współorganizacja imprez	500,00	0,00
1.7	Odsetki od nieterminowych płatności	775,81	629,59
<b>2.</b>	<b>Należności od budżetu</b>	<b>11,00</b>	<b>5 046,00</b>
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	11,00	5 046,00
<b>3.</b>	<b>Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356,00</b>
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	1 356,00
<b>Razem należności</b>		<b>2 637,85</b>	<b>8 592,59</b>
<b>4</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>13 660,51</b>	<b>18 004,99</b>
4.1	z tytułu wynajmu filmów	0,00	369,00
4.2	z tytułu zakupu energii	1 209,36	411,81
4.3	zakup znaczków pocztowych	47,15	0,00
4.4	zakup usług kominiarskich	120,00	0,00
4.5	opłaty za usługi BHP	123,00	129,15
4.6	zakup węgla	5 437,52	5 725,08
4.7	opłaty ZAİKS i PISF	0,00	199,67
4.8	obsługa techniczna	1 350,00	4 320,00
4.9	zakup art. Gospodarczych	880,93	762,05
4.10	Z tytułu zakupu oświetlenia	0,00	1 040,00
4.11	zakup książek	164,80	0,00
4.12	zakup usług transportowych	1 120,68	30,75
4.13	opłata za ciepło	1 138,08	1 595,43
4.14	nagrody na turniej szachowy	75,00	0,00
4.15	warsztaty dziennikarskie	615,00	0,00
4.16	zakup środków czystości	287,82	67,83
4.17	zakup art. Spożywczych	396,35	1 180,05
4.18	rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	317,78	1 463,40
4.19	wywóz pojemników	0,00	483,62
4.20	Pozostałe	377,04	227,15
<b>5.</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>22 141,75</b>	<b>27 553,08</b>
5.1	Podatek od wynagrodzeń	3 607,00	4 642,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	18 534,75	22 911,08
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>14 622,34</b>	<b>20 493,34</b>
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 622,34	20 493,34
<b>7.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>590,92</b>	<b>114,12</b>
7.1	Rozrachunki z pracownikami	590,92	114,12
<b>8.</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>0,00</b>	<b>11 675,54</b>
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej - zakup sceny mobilnej i pieca C.O.	0,00	11 675,54
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>51 015,52</b>	<b>77 841,07</b>

OSRODEK KULTURY

Powstałe należności nie są wymagalne i składają się na nie: należność z tytułu wynajmu sali, należność za sprzedane bilety na zabawę sylwestrową, za projekcje filmową, prowadzenie zajęć rytmiki i hip-hopu oraz naliczone odsetki od nieterminowych płatności.

Natomiast powstałe zobowiązania są również niewymagalne i są to zobowiązania z tytułu: wynajmu filmu, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, gazu, zakupu węgla, opłat za ZAiKS i PISF, obsługi technicznej sceny mobilnej, zakupu oświetlenia, artykułów spożywczych i gospodarczych, środków czystości, wywozu pojemników z nieczystościami, świadczenia usług BHP, rozliczeń z Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej

Powstałe zobowiązania wobec budżetu to zaliczki na podatek dochodowy PIT-4, składki społeczne i zdrowotne oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, naliczenia nagrody rocznej dla pracowników, rozrachunków z pracownikami i rozliczenia dotacji celowej na zakup sceny mobilnej i pieca C.O.

**4. Realizacja planu świadczonych usług**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Rytmika	2	2
2	Taniec nowoczesny	3	3
3	Taniec towarzyski dla dorosłych	1	2
4	Zajęcia baletowe	2	3
5	Kapela folklorystyczna „Bazuny”	1	1
6	Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska”	2	2
7	Zajęcia plastyczne	2	2
8	Ognisko muzyczne	2	2
9	Chór „Lutnia”	1	1
10	Koło szachowe I	1	1
11	Koło szachowe II	1	1
12	Tenis stołowy	1	1
13	„Dzikie drużyny”	1	1
14	Orkiestra dęta	1	1
15	Zespół wokalny	1	1
16	DKF „Raczek”	1	1
17	Kino „Palladium”	1	1
18	Klub Seniora „Bratki”	1	1
19	Klub Seniora – nauczyciele	1	1
20	Punkt EURODESK	1	1
	<b>RAZEM</b>	<b>27</b>	<b>29</b>

**OŚRODEK KULTURY**

**5. Realizacja planu remontów i inwestycji.**

Z dotacji organizatora zakupiono barierki ochronne, scenę mobilną oraz elementy oświetlenia i nagłośnienia niezbędne do obsługi w/w sceny, w drugim półroczu zakupiono piec C.O. W pierwszym półroczu zakupiono z dotacji organizatora stanowiska komputerowe oraz biurka do komputerów z przeznaczeniem do biblioteki.

**6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	204,48	2 650,12
<b>Razem</b>		<b>204,48</b>	<b>2 650,12</b>

**7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>Ośrodek kultury</b>	<b>180 000</b>	<b>-265</b>	<b>15 000</b>	<b>194 735</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	180 000	-265	15 000	194 735
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	14 000	0	0	14 000
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>194 000</b>	<b>-265</b>	<b>15 000</b>	<b>208 735</b>

Sporządził:

*Jolanta Becker*  
Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury w Czersku  
*Anna Ferens*

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Ośrodka Kultury w Rytle 2012 rok

1.Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Przychody</b>	<b>414 725,00</b>	<b>413 679,52</b>	<b>99,7</b>
1/	Dotacja z budżetu Gminy	334 000,00	334 000,00	100,0
2/	Dyskoteka / zabawa	15 100,00	15 092,59	100,0
3/	Nauka Języka Angielskiego	3 000,00	3 000,00	100,0
4/	Przychody LZS	8 000,00	6 899,78	86,2
5/	Pozostałe, w tym współorganizacja imprez	10 325,00	10 325,00	100,0
6/	Inne - amortyzacja	44 300,00	44 262,15	99,9
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,31</b>	<b>-</b>
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	1 001,57	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	548,74	-
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>84 875,00</b>	<b>76 043,86</b>	<b>89,6</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych	25 000,00	22 850,86	91,4
2/	Najem lokali mieszkalnych	9 200,00	8 779,23	95,4
3/	Wynajem Sali	13 200,00	12 324,99	93,4
4/	Wypożyczenie kajaków	100,00	65,04	65,0
5/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	2 000,00	100,0
6/	Darowizna	5 700,00	5 195,00	91,1
7/	Pozostałe	29 675,00	24 828,74	83,7
	<b>Razem</b>	<b>499 600,00</b>	<b>491 173,69</b>	<b>98,3</b>

Przychody Ośrodka Kultury w Rytle w 2012 roku stanowiły: dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu opału, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych, sprzedaż biletów na zabawy taneczne, opłaty za wynajem sali, wpłaty z nauki języka angielskiego, opłaty za wypożyczanie kajaków, wpłaty z współorganizacji koncertu, otrzymane darowizny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W 2012 roku Ośrodek Kultury otrzymał zlecenie upowszechniania sportu i utrzymania boiska sportowego z tego tytułu także uzyskał przychody

## 2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	44 300,00	0,00	44 262,15	0,00	99,9
411	Materiały	55 350,00	4 950,00	48 442,37	4 949,42	87,5
419	Energia	10 150,00	150,00	8 478,64	120,60	83,5
426	Usługi transportowe	4 000,00	0,00	2 273,88	0,00	56,8
429	Inne usługi	57 718,00	520,00	54 422,31	515,35	94,3
431	Wynagrodzenia	261 800,00	19 710,00	261 544,23	19 454,95	99,9
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia	8 752,00	547,00	8 751,45	546,97	100,0
445	Pochodne od wynagrodzeń	44 908,00	3 975,00	44 905,28	3 974,16	100,0
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
463	Delegacje	2 622,00	622,00	2 156,94	621,38	82,3
469	Pozostałe koszty	10 000,00	0,00	7 679,82	0,00	76,8
	<b>Razem</b>	<b>499 600,00</b>	<b>30 474,00</b>	<b>482 917,07</b>	<b>30 182,83</b>	<b>96,7</b>

## 2. Koszty

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty – 7,5 ilość zatrudnionych osób – 9 w tym :

- Ośrodek Kultury – etaty – 6,5 osób – 7 instruktorzy – etaty –3,5- osoby 4 obsługa gospodarcza – etaty – 2, osoby – 2, Dyrektor – 1 etat, osób 1.
- Biblioteka – etaty – 0,5, osób – 1 – , obsługa gospodarcza – etaty – 0, osób
- Świetlica w Zapędowie etaty -0,5 -1 osoba –obsługa gospodarcza 0 etatu osób 0

## 2. Koszty zakupu opału

Do ogrzania Ośrodka Kultury w Rytlu oraz Świetlicy w Zapędowie zakupiono węgiel Zakup częściowo sfinansowano z dotacji oraz z własnych środków

## 3 Koszty zakupu książek

Do biblioteki przy Ośrodku Kultury zakupiono książki Środki na zakup książek pochodziły z dotacji Gminy oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie. Przyznana dotację na zakup książek wykorzystano

## 4 Usługi obce

Na koszty usług obcych w Ośrodku Kultury składają się : koszty energii, wody, telefonu, wywozów nieczystości stałych i płynnych. W 2012 roku ponoszono także koszty opłat sędziowskich związanych z upowszechnianiem sportu i przewozu zawodników na mecze Zakupiono puchary, piłki dla sportowców. Opłacono zużycie wody i energii elektrycznej stadionu.

## 5 Pozostałe koszty

Na koszty utrzymania Ośrodka Kultury składają się głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka i Biblioteki oraz świadczeń urlopowych Ponoszono koszty zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego, nauki tańca, prowadzenia aerobiku (umowa zlecenie i dzieło). Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, kart bibliotecznych, środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów malarskich, tuszu do drukarki Opłacono przeglądy gaśnic w Ośrodku Kultury w Rytlu oraz w Świetlicy w Zapędowie

### 3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku
<b>1.</b>	<b>Należności z tytułu świadczonych usług</b>	<b>19 740,96</b>	<b>9 077,86</b>
1.1	Z tytułu najmu lokali	12 449,83 (w tym 9 476,54 – należności wymagalne)	3 191,70 (w tym 1 287,65 – należności wymagalne)
1.2	Bilety wstępu na bal	6 570,27	4 900,00
1.3	Odsetki od nieterminowych płatności	720,86	986,16
<b>2</b>	<b>Zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów</b>	<b>4 784,73</b>	<b>1 574,29</b>
2.1	artykuły spożywcze na bal sylwestrowy	631,62	67,65
2.2	wywóz nieczystości	1 093,11	1 471,11
2.3	obsługa muzyczna balu sylwestrowego	3 000,00	0,00
2.4	zakup gazu w butli	60,00	0,00
2.5	zakup usług telefonii cyfrowej	0,00	35,53
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>17 940,46</b>	<b>17 959,80</b>
3.1	Podatek od wynagrodzeń	2 912,00	3 352,00
3.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	14 073,46	13 809,80
3.3	Podatek od towarów i usług VAT	955,00	798,00
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>12 070,08</b>	<b>14 602,42</b>
4.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 070,08	14 602,42
<b>5.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>0,00</b>	<b>339,40</b>
5.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	339,40
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>34 795,27</b>	<b>34 475,91</b>

Należności ośrodka przysługują z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, sprzedaży biletów wstępu na zabawę sylwestrową. Część z tych należności są należnościami wymagalnymi z powodu nieterminowych płatności.

Powstałe zobowiązania są niewymagalne i dotyczą zakupu artykułów spożywczych na organizowaną zabawę sylwestrową, wywozu nieczystości i zakupu usług telefonii cyfrowej, należnych zaliczek na podatek dochodowy PIT-4, należnego podatku od towarów i usług VAT, naliczonych nagród rocznych, umów cywilnoprawnych oraz rozliczenia z pracownikiem z tytułu zakupu artykułów na zabawę sylwestrową.

### 4. Realizacja planu świadczonych usług

#### 1. Stałe formy działalności Ośrodka Kultury

Lp.	Nazwa	Liczba uczestników	Ilość godzin zajęć tygodniowo	Prowadzący zajęcia
1.	Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard)	16	23	Wiesław Galikowski
2.	Zajęcia wokalne	28	17	Halina Mayer

3	Zajęcia wokalne	26	17	Wiesław Galikowski
4	Koło plastyczne	84	30	Joanna Czerniejewska
5	Koło tenisa stołowego	40	w czasie ferii	Wiesław Galikowski
6	Koło fotograficzne	6	3	Karol Mayer
7	Koło recytatorskie	8	w czasie ferii i wg potrzeb	H. Wika Czarnowska
8	Koło komputerowe	130	30	Karol Mayer
9	Zajęcia taneczne	30	20	Agata Jeruzal
10	Klub Młodego Ekologa	5	3	Karol Mayer
11	Koło Małej Gospośi	8	3	Halina Wika Czarnowska
12	Klub Seniora „Belferki”	11	4	Irena Kręska
13	Klub Seniora „Jesienna Róża”	38	4	Maria Dończyk
14	Nauka języka angielskiego	18	8	Mieczysława Nagierska
15	Zajęcia teatralne	20	2	Joanna Czerniejewska Karol Mayer
16	Koło modelarskie	4	4	Karol Mayer
17	Wioska internetowa	130	30	Karol Mayer
18	Zajęcia aerobiku	54	2	Agata Jeruzal

#### 6. Realizacja planu remontów i inwestycji

W roku 2012 zakupiono traktor – kosiarkę na boisko sportowe.

#### 7. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	5 092,68	16 332,25
<b>Razem</b>		<b>5 092,68</b>	<b>16 332,25</b>

7. Środki na wydatki majątkowe w zł i przyznane innym podmiotom

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Zmniejszenie	Plan po zmianach
I	<b>Ośrodek kultury</b>	<b>5 000</b>	<b>X</b>	<b>5 000</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	5 000	X	5 000
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	0
II	<b>Biblioteka</b>			
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	0
	<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	<b>X</b>	<b>5 000</b>

Sporządził:

Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

*Jolanta Becker*

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury w Rytle  
*Wioletta Wika Czarnowska*

Czersk, dnia 11.02.2013 r

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 473/13  
Burmistrza Czerska  
z dnia 25 marca 2013 r.

**OŚRODEK KULTURY**  
ul. Chojnicka 30  
89 652 ŁĄG  
tel. 52 398 87 18  
NIP 555-185-21-96, REGON 771320070

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**

**Ośrodka Kultury w Łęgu za 2012 rok**

**1. Przychody w zł**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Przychody</b>	<b>225 080,00</b>	<b>219 853,46</b>	<b>97,7</b>
1/	Dotacja z budżetu Gminy	172 280,00	172 280,00	100,0
2/	Dyskoteka / zabawa	4 800,00	4 074,07	84,9
3/	Przychody LZS	6 000,00	5 721,97	95,4
4/	Pozostałe przychody, w tym współorganizacja imprez kulturalnych	13 000,00	12 003,00	92,3
5/	Przychody Hali Sportowej	29 000,00	25 774,42	88,9
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>775,19</b>	<b>-</b>
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	775,19	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	0,00	-
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>33 451,00</b>	<b>31 759,14</b>	<b>94,9</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych	7 000,00	5 324,88	76,1
2/	Darowizna	800,00	795,00	99,4
3/	Program "Młodzież w działaniu"	3 351,00	3 350,77	100,0
4/	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	2 000,00	2 000,00	100,0
5/	Inne - amortyzacja	20 300,00	20 288,49	99,9
	<b>Razem</b>	<b>258 531,00</b>	<b>252 387,79</b>	<b>97,6</b>

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2012 roku otrzymywał dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, na koszty utrzymania obiektu (olej opałowy), na zakup książek do biblioteki. Pozostałe przychody stanowiły: odpłatność za wynajem sali, przychody z zorganizowanych zabaw, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, dotacja z biblioteki Narodowej na zakup książek, darowizna oraz współorganizacja imprez z innymi instytucjami. Dodatkowo uzyskiwał przychód z programu „Młodzież w działaniu”. Ośrodek uzyskiwał również przychody z tytułu wynajmu hali sportowej Zespołowi Szkół w Łęgu oraz indywidualnym osobom (do dnia 29.02.2012). Poza tym ośrodek realizował zadanie zlecone tj. upowszechnianie sportu środowiskowego oraz utrzymanie boiska sportowego w Łęgu.

**2. Koszty w zł**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	20 300,00	0,00	20 288,49	0,00	99,9
411	Materialy	50 950,00	5 750,00	50 805,77	5 623,22	99,7
419	Energia	2 720,00	0,00	2 714,87	0,00	99,8
426	Usługi transportowe	281,00	0,00	281,00	0,00	100,0
429	Inne usługi	23 998,00	250,00	21 006,38	51,66	87,5
431	Wynagrodzenia	101 046,00	18 446,00	100 383,36	17 789,30	99,3
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	5 182,00	547,00	5 149,79	546,97	99,4
445	Pochodne wynagrodzeń od	17 004,00	3 344,00	16 614,52	2 961,09	97,7
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
463	Delegacje	650,00	0,00	645,54	0,00	99,3
469	Pozostałe koszty	7 400,00	0,00	4 743,58	0,00	64,1
	<b>Razem</b>	<b>229 531,00</b>	<b>28 337,00</b>	<b>222 633,30</b>	<b>26 972,24</b>	<b>97,0</b>

**Koszty Hali Sportowej**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
411	Materialy	11 450,00	11 402,52	99,6
419	Energia	3 900,00	3 855,61	98,9
426	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,0
429	Inne usługi	2 855,00	2 811,21	98,5
431	Wynagrodzenia	6 100,00	6 097,20	100,0
432	Świadczenie na rzecz pracowników	275,00	273,48	99,4
445	Pochodne wynagrodzeń od	1 200,00	1 169,43	97,5
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,0
463	Delegacje	0,00	0,00	0,0
469	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenie budynku	3 220,00	3 219,50	100,0
	<b>Razem</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 828,95</b>	<b>99,4</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>258 531,00</b>	<b>251 462,25</b>	<b>97,3</b>

**2. Koszty**

**1. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty- 3,00**

ilość zatrudnionych osób- 7 (stan w dn. 31.12.2012r.) w tym:

- a) Ośrodek Kultury- etaty- 2 ½ osób- 6  
 Instruktorzy- etaty- 1, osób- 3  
 Obsługa gospodarcza- etaty- ½, osób- 2  
 Dyrektor - etaty- 1, osób- 1
- b) Biblioteka- etaty- ½ osób- 1  
 Bibliotekarzy- etaty- ½, osób- 1  
 Obsługa gospodarcza- etaty- 0 osób- 0

## OSRODEK KULTURY

ul. Chojnicka 30  
89-652 ŁĄG  
tel. 52 398 87 18  
NIP 555-185-21-50 REGON 771320070

Dodatkowo w okresie od 01.01.2012- 29.02.2012 r. zatrudnieni byli pracownicy hali sportowej w Łęgu wg poniższego wyliczenia. W dniu 01.03.2012 hala została przekazana Zespołowi Szkół w Łęgu

- c) Hala sportowa- etaty- 1,75, osób-5
- Kierownik hali- etaty- ¼ , osób- 1
- Obsługa gospodarcza- etaty- 1 ½ , osób- 4

### 2.2. Koszty zakupu opału/ oleju opałowego

W 2012 roku Ośrodek Kultury w ramach dotacji otrzymał środki na pokrycie kosztów ogrzewania obiektu olejem opałowym, które wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano także zakupu węgla- groszku ekologicznego na bieżące ogrzewanie hali sportowej.

### 2.3. Koszty zakupu książek

W 2012 roku zakupiono książki do biblioteki. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji gminy oraz dofinansowania z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

### 2.4. Usługi obce

Koszty usług obcych w 2012 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, opłata zaświadczenie usług BIP, wywóz nieczystości stałych i płynnych, pracownicze badania lekarskie, szkolenie okresowe z zakresu BHP pracowników, szkolenie z zakresu zarządzania instytucją kultury oraz kurs energetyczny dla palacza, seminarium z pierwszej pomocy przedlekarskiej, konserwacji i naprawy kotła olejowego BUDERUS, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego, dostęp do „Biblioteki Prawa Pracy”, strojenie pianina, wymiana wykładziny dywanowej.

### 2.5. Pozostałe koszty

Pokryto bieżące wydatki tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, dzierżawę działki wraz z postawioną na niej halą sportową, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, nagród na turnieje i konkursy, opłacono delegacje oraz ryczałt dyrektora. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników ośrodka, biblioteki i hali sportowej (za okres od 01.01 -29.02.2012) wraz z pochodnymi, wypłacono świadczenie urlopowe pracowników. Poniesiono również koszty związane z organizacją zabawy sylwestrowej, spotkania autorskiego w bibliotece, warsztatów wokalnych „Święta Łęga „Łęskie Kapuśniaki” oraz „Czerskiego Betlejem”. W związku z upowszechnianiem sportu oraz utrzymaniem boiska poniesiono koszty za opłaty statutowe do PZPN, zakupu oleju i paliwa do kosiarki, delegacje sędziowskie, zakup nawozów, siatek do piłek oraz wody. Zrealizowano także umowę o dzieło na koszenie nawierzchni trawiastych boiska sportowego w Łęgu.

### 3. Należności i zobowiązania w zł na początek i koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku
1.	<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>8 238,91</b>	<b>2 676,38</b>
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	0,00
1.2	Z tyt. wpłat na zabawę sylwestrową	3 965,00	0,00
1.3	Z tyt. Udostępnienia Hali Sportowej	1 872,50	0,00
1.4	Z tyt. Organizacji imprezy	2 110,82	2 110,82
1.5	Odsetki od nieterminowych płatności	290,59	565,56
2.	<b>Należności od budżetu</b>	<b>1 480,00</b>	<b>8 066,00</b>
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	1 480,00	8 066,00
3.	<b>Pozostałe należności</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

**OŚRODEK KULTURY**  
 ul. Chałwicka 30  
 89-652 ŁĄG  
 tel: 52 398 87 18  
 NIP 555-185-21-96, REGON 771320070

3.1	Należności z tytułu organizacji sylwestrowego balu	400,00	0,00
			10
	<b>Razem należności</b>	<b>10 118,91</b>	<b>742,38</b>
4.	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>9 245,14</b>	<b>220,00</b>
4.1	z tytułu zakupu art. spożywczych	97,87	0,00
4.2	wywóz odpadów	100,00	220,00
4.3	z tytułu zakupu oleju opałowego	6 874,00	0,00
4.4	z tyt. zakupu art. gospodarczych i chemicznych	115,00	0,00
4.5	z tyt. zakupu energii	2 058,27	0,00
5.	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>11 289,58</b>	<b>2 232,68</b>
5.1	Podatek od wynagrodzeń	1 837,00	722,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	9 452,58	1 510,68
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
6.	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>6 742,24</b>	<b>4 619,66</b>
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 742,24	4 619,66
7.	<b>Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
8.	<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>3 018,48</b>	<b>5 830,90</b>
8.1	Zobowiązania z tytułu wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy	3 018,48	3 154,52
8.2	Odpis aktualizujący należności - P.H.U. Przemysław Trudzik	0,00	2 676,38
	<b>Razem zobowiązania</b>		<b>12</b>
		<b>30 295,44</b>	<b>903,24</b>

Należności ośrodka powstały z tytułu współorganizacji imprezy Łęskie Kapuśniaki, jest to należność wymagalna dochodzona na drodze sądowej oraz z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT. Natomiast zobowiązania są niewymagalne i powstały z tytułu wywozu odpadów oraz z tytułu odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy PIT-4, składek ZUS, nagrody rocznej dla pracowników ośrodka, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odpisu aktualizującego należność.

#### 4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynajem Sali	10	10
2	Organizacja zabaw	3	1
3	Wynajem wyposażenia	2	2
4	Wynajem hali sportowej	320 h	116 h (01.01-29.02.2012)
5	Czynsz – Zespół Szkół w Łęgu	10	2

Plan świadczonych usług przebiegł zgodnie z założeniami

Zmniejszona ilość wynajmu sali oraz hali sportowej spowodowana jest przekazaniem obiektu pod zarząd Zespołu Szkół w Łęgu. Mniejsza niż zakładano ilość organizowanych zabaw, spowodowana jest mniejszym zainteresowaniem klientów.

#### 5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2012 roku nie realizowano zadań związanych z remontem czy inwestycjami w Ośrodku Kultury w Łęgu.

#### 6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1	Stan środków pieniężnych	13 738,91	8 621,58
		w tym depozyt- 3 018,48	w tym depozyt- 3 154,52
<b>Razem</b>		<b>13 738,91</b>	<b>8 621,58</b>

#### 7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>Ośrodek kultury</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
<b>II</b>	<b>Biblioteka</b>				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

Sporządził:

Dyrektor Zespołu  
Obsługi Firmowej w Czersku

*Jolanta Becker*

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury w Łęgu

*mgr Ewelina Rekowski*

Czersk, dnia 11.02.2013 r.