



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Burmistrz CZERSKA

BR.0050.49.2014

**ZARZĄDZENIE NR 770/14
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2013

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za rok 2013, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Czersku za rok 2013 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Rytle za rok 2013, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu za rok 2013, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Biura Obsługi Rady Miejskiej.

§ 7.

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

Burmistrz Czerska


Marek Jankowski

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielke
Bd 430/84



tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urzed_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

GMINA CZERSK
NIP GMINY: 555-19-08-979
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-04-060
REGON URZĘDU: 000528899



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 770/14
Burmistrza Czerska
z dnia 21 marca 2014 r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
89-650 Czersk, ul. Kr. Jadwigi 4
woj. pomorskie tel. 52 398 44 85
www.zczersk.pl przychodnia@zczersk.pl
D. 607355763 NIP 555-17-83-785

K O R E K T A

Urząd Miejski
w Czersku

INFORMACJA ZA OKRES I-XII /2013

365/14/wf

Zatrudnienie na 31.12.2013 r.

28 osób w przeliczeniu na etaty 24.75

w tym:

3 lekarzy	2.50 etatu (2 lekarzy w Czersku i 1 w Rytlu)
12 pielęgniarek	12.00 etatów
1 położna	1.00 etat
2 rehabilitantów	2.00 etaty
6 administracja	4.50 etaty
1 rejestracja	1.00 etat
2 obsługa	1.25 etatu
1 laborantka	0.50 etatu

Lekarze zatrudnieni na kontraktach:

w POZ

Tomasz Fabian-Głodek
Roman Zieliński
Hanna Jankowska
Alicja Czapiewska

w AOS

Stanisław Wereszczyński

w PSY

Jakub Grabowski

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

Zielińska Beata
Hoffmann-Kaszubowska Ewa

Łącznie w SP ZOZ było zatrudnionych 11 lekarzy.

Liczba osób zaadoptowanych na liście aktywnej na 31.12.2013 r.

13 883 osoby: w rozgraniczeniu na przedział wiekowy:

935 w przedziale wiekowym	od 0 - 6 lat
2.440 w przedziale wiekowym	od 7 - 19 lat
8.715 w przedziale wiekowym	od 20 - 65 lat
1.793 w przedziale wiekowym	powyżej 66 roku życia

Liczba uczniów na liście aktywnej na 31.12.2013 r. wynosi 2.495 osoby.

W strukturach SP ZOZ w roku 2013 wyodrębniono:

- Poradnia Leczenia Uzależnień
- Poradnia Rehabilitacyjna
- Poradnia Ginekologiczno-położnicza (I półrocze 2013 r.)
- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Podstawowa Opieka Zdrowotna 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 Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymało:	7.90 zł
Za jeden punkt w Poradni Ginekologiczno-położniczej SP ZOZ otrzymało:	8.60 zł
Za jeden punkt w Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ otrzymało:	0.98 zł

W Poradni Ogólnej kwota zależna jest od ilości zapisanych pacjentów.

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I-XII/2013 wynoszą 2.473.936,50 zł.

Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I-XII/2013r. :

- zużycie materiałów	41.455.45
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej	86.595.95
- usługi obce	668.308.13
- usługi bankowe	1.273.50
- podatki i opłaty	8.396.00
- wynagrodzenia	1.398.592.01
- składki ZUS	233.196.60
- świadczenia na rzecz pracowników	26.757.53
- amortyzacja	46.696.39
- pozostałe koszty	33.901.03
- podróże służbowe	8.854.28
Ogółem	2.554.026,87

Na koniec grudnia 2013 roku SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.

Bieżące płatności na rzecz:

1. Urzędu Skarbowego	19.377.17
2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	38.127.17
3. Dostawców i innych usługodawców	21.636.74

Należności wobec SP ZOZ Czersk na koniec grudnia 2013 r. wynoszą 188.146,35.

Bieżące należności od:

1. NFZ	186.576.05
2. Pozostałe	1.570.30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Szolaj-Borawiec

**p.o. DYREKTORA
SP ZOZ w Czersku**

lek. Agnieszka Derdowska

Informacja dotycząca przychodów i kosztów w SP ZOZ Czersk za 2013 rok

366/14/WZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w 2013 roku osiągnął dochód w wysokości 2.473.132,01

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

Na w/w kwotę składają się wpłaty z:

- Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ	2.312.350,49
- Pozostałe (za świadczone usługi w POZ)	108.698,22
- Dochód z działalności bytowej	12.150,00
- Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	4.737,79
- uzyskane odsetki	195,51
- pozostałe przychody operacyjne	35.000,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku wraz z podległą placówką w Rytlu w 2013 r. wykonał ogółem porad:

- poradnia ogólna (Czersk i Rytl)	41.845
- poradnia dziecięca	14.777
- poradnia dla kobiet i ginekologiczna	1.276
- badań USG	1.240
- dział fizjoterapii (664 pacjentów) oraz poradnia rehabilitacyjna (494 pacjenci)	14.357 zabiegów
- poradnia leczenia uzależnień	3.526

Z osiągniętego dochodu wydatkowano środki na:

- usługi diagnostyczne (badania w szpitalach)	43.225,00
- usługi laboratoryjne	135.621,18
- usługi wykonane przez lekarzy na kontraktach	388.073,20
- zakup leków, sprzętów jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	16.033,00

Na pozostałe koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej składają się:

- płace pracowników	1.398.592,01
- składki ZUS	233.196,60
- świadczenia na rzecz pracowników	26.757,53
- usługi bankowe	1.273,50
- podatki i opłaty	8.396,00
- podróże służbowe + ryczałty	8.854,28
- energia elektryczna i ciepła	86.595,95
- amortyzacja środków trwałych	46.696,39
- pozostałe koszty	33.901,03
- materiały pomocnicze (śr. czystości, art. biurowe)	25.422,45
- pozostałe usługi obce	101.388,75
- pozostałe koszty operacyjne	10.812,44
- koszty finansowe	206,17
Koszty ogółem	1.982.093,10

Łącznie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
poniesione koszty na utrzymanie placówki w Czersku i Rytlu
wyniosły w 2013 roku **2.565.045,48**

Wynik – strata
na koniec 2013 roku w SP ZOZ Czersk wyniosła **-91.913,47.**

Stan zatrudnienia na 31.12.2013 wynosił 28 osób co stanowi 24,75 etatu.

SP ZOZ Czersk zatrudnia w POZ – 4 lekarzy na kontraktach

w AOS – 1 lekarz na kontrakcie

w PSY – 1 lekarz na kontrakcie

3 lekarzy na umowę o pracę w równowartości 2,5 etatu.

2 lekarzy na badania diagnostyczne (USG).

Ogółem w roku 2013 SP ZOZ zatrudniał 11 lekarzy.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Szulaj-Borawiec

p.o. DYREKTORA
SP ZOZ w Czersku


lek. Agnieszka Derdowska

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Publiczny
 89-650 Czersk, ul. Kr. Jadwigi 4
 woj. pomorskie tel. 52 398 44 85
 www.zozczersk.pl przychodnia@zozczersk.pl
 REGON 142355763 NIP 555-17-83-785

KOREKTA

Urząd Miejski
 w Czersku, woj. pomorskie

wpisano:

data:

07.03.14

30/14/WF

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO
 PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZERSKU ZA 2013 ROK**

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży, w tym:	2.508.302,12	2.437.936,50	97,19
a	Usługi odpłatne przez NFZ	2.411.702,12	2.312.350,49	95,88
b	Usługi odpłatne przez osoby fizyczne	84.600,00	108.698,22	128,48
c	Czynsz	12.000,00	12.150,00	101,25
d	Pozostałe przychody ze sprzedaży	0	4.737,79	x
B	Pozostałe przychody operacyjne	35.000,00	35.000,00	100,00
C	Przychody finansowe	0	195,51	x
D	Przychody razem	2.543.302,12	2.473.132,01	97,24

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
E	Koszty działalności operacyjnej	2.543.302,12	2.554.026,87	100,42
1	Zużycie materiałów i energii	95.000,00	128.051,40	137,38
2	Amortyzacja	37.000,00	46.696,39	119,56
3	Usługi obce	830.000,00	668.308,13	80,52
4	Podatki i opłaty	8.000,00	9.669,50	120,87
5	Wynagrodzenia	1.275.000,00	1.398.592,01	109,69
6	Ubezpieczenia społeczne	230.000,00	233.196,60	101,39
7	Pozostałe koszty rodzajowe	68.302,12	69.512,84	101,77
F	Pozostałe koszty operacyjne	0	10.812,44	x
G	Koszty finansowe	0	206,17	x
H	Koszty razem	2.543.302,12	2.565.045,48	100,46

Koszty zakupu usług zdrowotnych w 2013 roku, które objęły usługi diagnostyczne (laboratorium, USG, RTG) oraz kontrakty lekarzy wyniosły 566.919,38 zł.

3. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1	Stan zatrudnienia ogółem	24,50	24,75	101,02
2	Lekarze	2,50	2,50	100,00
3	Obsługa medyczna	15,50	15,50	100,00
4	Pozostały personel	6,50	6,75	103,85
5	Umowa zlecenie	7,00	7,00	100,00

4. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1	2	3	4	5
1.	Należności	211.951,83	188.146,35	/-/ 23.805,48
1.1.	Z tytułu NFZ	205.741,51	186.576,05	/-/ 19.165,46
1.2.	Pozostałe	6.210,32	1.570,30	/-/ 4.640,02
2.	Zobowiązania	82.867,78	79.141,08	/-/ 3.726,70
2.1.	ZUS	47.000,40	38.127,17	/-/ 8.873,23
2.2.	US podatek	26,83	19.377,17	/+/ 19.350,34
2.3.	Pozostałe	35.840,55	21.636,74	/-/ 14.203,81

Na koniec roku 2013 nie było należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych. Wysokość stanu należności bieżących oraz zobowiązań bieżących została uregulowana na początku roku 2014.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Szala-Borowiec

p.o. DYREKTORA
BiP ZOZ w Czersku
mgr Agnieszka Derdowska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 770/14
Burmistrza Czerska
z dnia 21 marca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Czersku w 2013 roku

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	812 830,00	809 776,16	99,6
1/	Dotacja z budżetu	687 230,00	687 203,08	100,0
2/	Bilety na imprezy kulturalne	24 220,00	24 216,20	100,0
3/	Dyskoteka / zabawa	1 000,00	0,00	0,0
4/	Kino Palladium	4 000,00	2 888,90	72,2
5/	DKF	1 100,00	1 052,00	95,6
6/	Nauka tańca Zumby	6 110,00	6 107,00	100,0
7/	Nauka tańca	8 800,00	8 790,00	99,9
8/	Warsztaty baletowe	5 270,00	5 270,00	100,0
9/	Organizacja imprez letnich	72 100,00	72 058,98	99,9
10/	Pozostałe usługi kulturalne	3 000,00	2 190,00	73,0
750	Przychody finansowe	1 450,00	1 400,10	96,6
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 400,00	1 364,07	97,4
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	50,00	36,03	72,1
760	Pozostałe przychody	122 227,69	111 484,15	91,2
1/	Najem powierzchni użytkowych	10 000,00	9 383,35	93,8
2/	Najem lokali mieszkalnych	17 832,00	17 823,08	99,9
3/	Wynajem sceny	13 550,00	13 534,30	99,9
4/	Wynajem nagłośnienia	1 500,00	1 356,10	90,4
5/	Darowizna	3 000,00	2 852,90	95,1
6/	Projekt "Młodzież w działaniu"	5 609,28	4 477,43	79,8
7/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 400,00	5 400,00	100,0
8/	Sprzedaż "Zeszyty Czerskie". "Ludzie Czerska i okolic"	1 100,00	654,64	59,5
9/	Sprzedaż Map i Przewodników	300,00	232,00	77,3
10/	Przychody Grupy "M"	4 602,41	2 373,41	51,6
11/	Dotacja z PISF	10 000,00	10 000,00	100,0
12/	Dofinansowanie do pieca do wypalania ceramiki	7 120,00	7 119,51	100,0
13/	Pozostałe przychody, w tym rozł. międzyokresowe	42 214,00	36 277,43	85,9
	Razem	936 507,69	922 660,41	98,5

Przychody Ośrodka Kultury w Czersku w 2013 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, rozliczeniem umowy w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projektu „Młodzież w Działaniu”, dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie i PISF. W 2013 roku uzyskano dodatkowe przychody z organizowania lekcji nauki tańca w formie towarzyskiej, zajęć baletowych, zumba, współorganizowania imprez kulturalnych, sprzedaży książek „Ludzie Czerska i okolic”, „Zeszyty Czerskie” część I i II, map i przewodników oraz odsetek od środków na rachunku bankowym i darowizn.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%	
1	2	3	4	5	6	7	
401	Amortyzacja	44 600,00	0,00	44 599,07	0,00	100,0	
411	Materiały	88 221,45	20 128,00	75 955,34	19 070,89	86,1	
419	Energia	33 732,00	12 719,00	23 341,32	12 718,88	69,2	
429	Usługi obce	158 956,14	16 174,00	135 522,88	16 051,36	85,3	
431	Wynagrodzenia	468 697,00	74 229,00	466 257,34	74 228,20	99,5	
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	12 450,00	3 157,00	12 447,67	3 155,50	100,0	
445	Pochodne wynagrodzeń od	69 331,10	14 847,00	65 531,53	13 606,71	94,5	
450	Podatki i opłaty	400,00	0,00	361,94	0,00	0,0	
463	Delegacje	3 812,00	500,00	3 014,90	160,14	79,1	
469	Pozostałe koszty	23 809,00	0,00	14 880,95	0,00	62,5	
	Razem	904 008,69	141 754,00	841 912,94	138 991,68	93,1	
Koszty Centrum Informacji Turystycznej							
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%		
411	Materiały		5 870,00		5 728,57		97,6
419	Energia		11 410,00		11 409,21		100,0
429	Usługi obce		8 642,00		8 641,94		100,0
431	Wynagrodzenia		41 498,00		41 437,72		99,9
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników		1 838,00		1 837,09		100,0
445	Pochodne wynagrodzeń od		7 723,00		7 722,23		100,0
450	Podatki i opłaty		0,00		0,00		0,0
463	Delegacje		118,00		117,85		99,9
469	Pozostałe koszty		0,00		0,00		0,0
	Razem		77 099,00		76 894,61		99,7
	Ogółem		981 107,69		918 807,55		93,7

Stan zatrudnienia w 2013 roku:

Ośrodek Kultury

Do 31. marca 2013 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

Po 31. marca 2013 roku

8 osób w ramach 7,25 etatu (1 osoba etat łączony- merytoryczny + obsługa)

W tym:

Merytoryczni: 4 osoby w ramach 3,25 etatu

Obsługa: 5 osób w ramach 4,00 etatu

Biblioteka

Do 30. czerwca 2013 roku

3 osoby w ramach 2,70 etatu:

1. Starszy bibliotekarz -1etat (merytoryczne)

2. Młodszy bibliotekarz - 1 etat (czytelnia- merytoryczne)

3. Młodszy bibliotekarz – 0,70 etatu (merytoryczne)

Od 01. lipca 2013 roku:

3 osoby w ramach 2,75 etatu:

1. Starszy bibliotekarz -1etat (merytoryczne)

2. Młodszy bibliotekarz – 0,875 etatu (czytelnia- merytoryczne)

3. Młodszy bibliotekarz – 0,875 etatu (merytoryczne)

Centrum Informacji Turystycznej

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 i drewno. 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 Czersku 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, materiały na zajęcia merytoryczne. Koszty utrzymania biblioteki to prenumerata czasopism, środków czystości i przede wszystkim czynsz, energia elektryczna i ogrzewanie. W roku 2013 roku poniesiono koszty związane z utrzymaniem 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.	Należności	2 190,59	963,00
1.1	Z tytułu najmu lokali	700,00	295,20
1.2	Z tytułu organizacji zabawy sylwestrowej	240,00	117,50
1.3	Z tytułu projekcji filmowych	496,00	0,00
1.4	Z tytułu prowadzenia zajęć hip- hopu i rytmiki	125,00	0,00
1.5	Współorganizacja imprez	0,00	100,00
1.6	Odsetki od nieterminowych płatności	629,59	450,30

2.	Należności od budżetu	5 046,00	745,57
2 1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	5 046,00	745,57
3.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	1 356,00	1 378,24
3 1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	1 356,00	1 378,24
Razem należności		8 592,59	3 086,81
4.	Zobowiązania	18 004,99	8 501,23
4 1	z tytułu wynajmu filmów	369,00	369,00
4 2	z tytułu zakupu energii	411,81	1 951,66
4 3	z tytułu zakupu gazu	0,00	264,84
4 4	z tytułu zakupu artykułów spożywczych	0,00	252,62
4 5	opłaty za usługi BHP	129,15	129,15
4 6	zakup węgla	5 725,08	1 996,81
4 7	opłaty ZAİKS i PISF	199,67	0,00
4 8	obsługa techniczna	4 320,00	0,00
4 9	zakup art. Gospodarczych	762,05	108,90
4 10	Z tytułu zakupu oświetlenia	1 040,00	0,00
4 11	opłata za certyfikat	0,00	1 077,11
4 12	zakup usług transportowych	30,75	61,50
4 13	opłata za ciepło	1 595,43	1 330,21
4 14	zakup głośników - CIT	0,00	0,00
4 15	opłata za usl. Telefoniczne	0,00	0,00
4 16	zakup środków czystości	67,83	0,00
4 17	z tytułu konserwacji dźwigu - CIT	1 180,05	0,00
4 18	rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	1 463,40	937,43
4 19	wywóz pojemników	483,62	0,00
4 20	Pozostałe	227,15	22,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	27 553,08	28 211,53
5 1	Podatek od wynagrodzeń	4 642,00	4 610,00
5 2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	22 911,08	23 601,53
5 3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 493,34	19 233,80
6 1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 493,34	19 233,80
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	114,12	0,00
7 1	Rozrachunki z pracownikami	114,12	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki	11 675,54	26,92
8 1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	11 675,54	26,92
Razem zobowiązania		77 841,07	55 973,48

Należności powstały z tytułu wynajmu sali, sprzedaży biletów na zabawę sylwestrową, współorganizacji imprezy, podatku VAT naliczony do odliczenia w styczniu 2014 roku, rozrachunków z pracownikiem z tytułu udzielonej zaliczki oraz naliczenia odsetek od nieterminowych płatności. Należności za wynajem lokalu i współorganizację imprezy są wymagalne.

Natomiast powstałe zobowiązania są niewymagalne i są to zobowiązania z tytułu: wynajmu filmu, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, gazu, zakupu węgla, artykułów spożywczych i gospodarczych, świadczenia usług BHP, rozliczeń ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej i opłaty za certyfikat.

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 i rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej.

4. Realizacja planu świadczonych usług

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Zumba	2	2
2	Związek Kombatantów	1	1
3	Taniec towarzyski dla dorosłych	1	1
4	Zajęcia baletowe	3	3
5	Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska”- Czersk	1	1
6	Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska”- Łąg	2	2
7	Zajęcia plastyczne	2	2
8	Ognisko muzyczne	2	2
9	Chór „Lutnia”	1	1
10	Kolo szachowe I	1	1
11	Kolo szachowe II	1	1
12	Tenis stołowy	1	1
13	„Dzkie 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
21	Grupa M	1	1
Razem		27	27

5. Realizacja planu remontów i inwestycji.

W 2013 roku nie wykonano remontów i nie dokonano inwestycji

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	2650,12	477,09
	Razem	2650,12	477,09

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
II	Biblioteka	0	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Sporządził

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
69-650 CZERSK
ul. Dworkowa 31
tel. 535 15 25 640 REGON (69) 112731
tel. fax 535 150 45 30 tel. 535 150 44 91

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

2014-02-13

Zatwierdził:

ANNA S. KOTYK
Zastępca Dyrektora
A. Feo

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Rytle w 2013 roku**

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	384 369,00	380 008,56	98,9
1/	Dotacja z budżetu Gminy	354 468,00	354 446,18	100,0
2/	Dyskoteka / zabawa	12 200,00	12 153,48	99,6
3/	Nauka Języka Angielskiego	3 000,00	2 700,00	90,0
4/	Przychody LZS	8 000,00	4 728,40	59,1
5/	Współorganizacja imprez kulturalnych	500,00	500,00	100,0
6/	Pozostałe przychody kulturalne	6 201,00	5 480,50	88,4
750	Przychody finansowe	2 470,00	2 204,31	89,2
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 070,00	1 067,92	99,8
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	1 400,00	1 136,39	81,2
760	Pozostałe przychody	82 954,00	77 983,35	94,0
1/	Najem powierzchni użytkowych	25 000,00	23 299,02	93,2
2/	Najem lokali mieszkalnych	9 702,00	9 616,56	99,1
3/	Wynajem Sali	18 000,00	17 996,27	100,0
4/	Wypożyczenie kajaków	150,00	109,76	73,2
5/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 200,00	2 200,00	0,0
6/	Darowizna	8 000,00	6 841,21	85,5
7/	Pozostałe przychody	19 902,00	17 920,53	90,0
	Razem	469 793,00	460 196,22	98,0

Przychody Ośrodka Kultury w Rytle w 2013 roku stanowiły: dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu opału, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych, opłaty za wynajem sali, wpłaty z nauki języka angielskiego, wpisowe na organizowane wyjazdy do filharmonii, wpłaty na taniec Zumby, dotacja z Biblioteki Narodowej, otrzymane darowizny oraz odsetki od nieterminowych płatności i od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W 2013 roku Ośrodek Kultury otrzymał zlecenie upowszechniania sportu i utrzymania boiska sportowego z tego tytułu uzyskał przychody jak również otrzymał dotację na zakup sprzętu nagłaśniającego.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	39 633,00	0,00	38 190,06	0,00	96,4
411	Materiały	59 576,00	5 928,00	56 214,05	5 927,46	94,4
419	Energia	11 867,00	0,00	10 996,96	0,00	92,7
429	Usługi obce	51 287,00	1 410,00	46 279,14	1 400,07	90,2
431	Wynagrodzenia	277 047,00	20 420,00	270 258,68	20 379,72	97,5
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia	8 205,00	547,00	8 204,49	546,97	100,0
445	Pochodne od wynagrodzeń	49 550,00	4 295,00	47 859,10	4 206,39	96,6
462	Podatki i opłaty	1 500,00	0,00	1 499,92	0,00	0,0
463	Delegacje	2 184,00	184,00	1 551,60	183,88	71,0
469	Pozostałe koszty	8 577,00	0,00	6 728,65	0,00	78,4
	Razem	509 426,00	32 784,00	487 782,65	32 644,49	95,8

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

a) Ośrodek Kultury – etaty – 6,5 osób – 7

- instruktorzy – etaty – 3,5- osoby 4

- obsługa gospodarcza – etaty – 2, osoby – 2,

- dyrektor – 1 etat, osób 1,

b) Biblioteka – etaty – 0,5, osób – 1,

- obsługa gospodarcza – etaty – 0, osób – 0

c) Świetlica w Zapędowie etaty -0,5 -1 osoba

-obsługa gospodarcza 0 etatu osób 0

2. Koszty zakupu opału

- Do ogrzania Ośrodka Kultury w Rytle 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

4. Usługi obce

Na koszty usług obcych w Ośrodku Kultury składają się : koszty energii, wody, telefonów, wywozów nieczystości stałych, przeglądu gaśnic. W 2013 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 świadczenia urlopowe pracowników. Ponoszono koszty zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego, nauki tańca, prowadzenia aerobiku, koszty umów z tytułu organizacji imprezy „Dni Rytle”. Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, kart bibliotecznych, środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów malarskich, tuszu do drukarki oraz nagród na imprezy letnie.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności z tytułu świadczonych usług	9 077,86	17 524,26
1.1	Z tytułu najmu lokali	3 191,70 (w tym 1 287,65 - nal. wymagalne)	6 754,48 (w tym 3 525,59 - nal. wymagalne)
1.2	Bilety wstępu na bał	4 900,00	9 400,00
1.3	Nauki języka angielskiego	0,00	300,00
1.4	Energia elektryczna - nadpłata	0,00	734,48
1.5	Odsetki od nieterminowych płatności	986,16	335,30
2.	Należności od budżetu	5 046,00	105,76
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	5 046,00	105,76
Razem należności		14 123,86	17 630,02
3.	Zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów	1 574,29	4 527,49
3.1	artykuły spożywcze na bał sylwestrowy	67,65	3 363,18
3.2	wywóz nieczystości	1 471,11	0,00
3.3	zakup energii elektrycznej	0,00	1 047,41
3.4	zakup artykułów gospodarczych	0,00	112,05
3.5	zakup usług telefonii cyfrowej	35,53	0,00
3.6	zakup materiałów biurowych	0,00	4,85
4.	Zobowiązania wobec budżetu	17 959,80	10 684,97
4.1	Podatek od wynagrodzeń	3 352,00	2 589,00
4.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 809,80	7 507,97
4.3	Podatek od towarów i usług VAT	798,00	588,00
5.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 602,42	17 777,00
5.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 602,42	17 777,00
6.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	339,40	102,37
6.1	Rozrachunki z pracownikami	339,40	102,37
7.	Pozostałe rozrachunki	11 675,54	21,82
7.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	0,00	21,82
Razem zobowiązania		34 475,91	33 113,65

Należności ośrodka przysługują z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, nauki języka angielskiego, biletów wstępu na zabawę sylwestrową, nadpłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej, podatku VAT naliczony do odliczenia w styczniu 2014 roku oraz odsetek od nieterminowych płatności. Część z tych należności są należnościami wymagalnymi z powodu nieterminowych płatności.

Powstałe zobowiązania są niewymagalne i dotyczą opłat z tytułu zakupu artykułów spożywczych na zabawę sylwestrową, energii elektrycznej, materiałów gospodarczych i biurowych, należnych zaliczek na podatek dochodowy PIT-4, należnego podatku od towarów i usług VAT, składek społecznych, wynagrodzenia z tytułu nagrody rocznej przysługującej za 2013 rok, ryczałtu samochodowego oraz rozliczenia dotacji podmiotowej.

4. Realizacja planu świadczonych usług

a) stałe formy działalności merytorycznej

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	2	Karol Mayer
7	Koło recytatorskie	8	w czasie ferii i wg potrzeb	H. Wika Czarnowska H. Mayer
8	Koło komputerowe	130	30	Karol Mayer
9	Zajęcia taneczne	30	4	Zofia Gierszewska
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	3	Karol Mayer
19	Zajęcia aerobiku	54	2	Katarzyna Bobińska

b) najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne:

- Pomorski Piknik Seniorów
- Noc świętojańska
- Dni Ryty
- Wycieczki kajakowe „O Błękitną wstęgę WKB”
- Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej
- Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej
- Wyjazd do Opery „NOVA” w Bydgoszczy
- Wystawy malarstwa, gobelinu i rzeźby

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W roku 2013 roku nie przeprowadzono remontów i nie realizowano inwestycji

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1	Stan środków pieniężnych	16 332,25	9 400,34
	Razem	16 332,25	9 400,34

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	0	0	0
1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
II	Biblioteka	0	0	0	0
1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

Sporządził:

Zatwierdził:

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
83-650 CZERSK
ul. Dworcowa 31
REGON 001112735
tel/fax 52 398 45 30 tel 52 398 44 91

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Rydlu
Halina Wika Czarnowska

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku
Jolanta Becker

Czersk, dnia 07.02.2014 r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 770/14
Burmistrza Czerska
z dnia 21 marca 2014 r.

OŚRODEK KULTURY

ul. Chojnicka 30
89-652 ŁĄG
tel. 52 386 97 18
NIP 643-000-11-99

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Łęgu za 2013 rok

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	222 149,00	213 950,32	96,3
1/	Dotacja z budżetu Gminy	200 949,00	200 945,45	100,0
2/	Dyskoteka / zabawa	4 800,00	3 796,29	79,1
3/	Przychody LZS	6 000,00	5 625,83	93,8
4/	Współorganizacja imprez kulturalnych	7 000,00	1 157,75	16,5
5/	Zajęcia baletowe	2 400,00	1 615,00	67,3
6/	Pozostałe przychody kulturalne	1 000,00	810,00	81,0
750,00	Przychody finansowe	675,00	673,09	99,7
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	675,00	673,09	99,7
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,0
760,00	Pozostałe przychody	22 825,00	6 446,89	28,2
1/	Najem powierzchni użytkowych	10 000,00	2 520,26	25,2
2/	Darowizna	4 520,00	1 660,00	36,7
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	2 000,00	2 000,00	100,0
4/	Pozostałe przychody	6 083,00	45,27	0,7
5/	Pozostałe przychody (do konta rozli Międzyokresowe przychodów)	222,00	221,36	99,7
	Razem	245 649,00	221 070,30	90,0

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2013 roku otrzymywał dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, na koszty utrzymania obiektu w tym na olej opałowy, zakup książek do biblioteki oraz dotacje celowe na organizację imprez plenerowych

Poza tym ośrodek realizował zadanie zlecone tj. upowszechnianie sportu środowiskowego oraz utrzymanie boiska sportowego w Łęgu, co stanowi kolejne źródło przychodu

Pozostałe przychody stanowiły odpłatność za wynajem pomieszczeń i wyposażenia, przychody z zorganizowanej zabawy sylwestrowej, wpływy za zajęcia baletowe oraz języka angielskiego, wpłaty na cele statutowe Ośrodka, darowizny oraz współorganizacja imprez z innymi instytucjami, a także odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

W roku 2013 Ośrodek otrzymał również dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	20 510,00	0,00	20 509,85	0,00	100,0
411	Materiały	61 446,00	4 037,00	53 383,53	4 199,45	86,9
419	Energia	6 748,00	0,00	3 240,99	0,00	48,0
429	Usługi obce	23 942,00	4,00	19 633,77	3,80	82,0
431	Wynagrodzenia	116 825,00	19 053,00	114 822,27	19 052,98	98,3
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	4 124,00	618,00	4 122,11	617,53	100,0
445	Pochodne od wynagrodzeń	21 640,00	3 397,00	21 520,20	3 396,45	99,4
450	Podatki i opłaty	1 756,00	0,00	917,69	0,00	52,3
463	Delegacje	2 547,00	0,00	1 813,95	0,00	71,2
469	Pozostałe koszty	6 621,00	0,00	5 176,49	0,00	78,2
	Razem	266 159,00	27 109,00	245 140,85	27 270,21	92,1

2. Koszty

1. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty- 3,125
Ilość zatrudnionych osób- 8, 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
 - upowszechnianie sportu:
 - Obsługa gospodarcza – etaty – 0,125, osób - 1
- b) Biblioteka- etaty- ½ , osób- 1
 - Bibliotekarzy- etaty- ½ , osób- 1
 - Obsługa gospodarcza- etaty- 0, osób- 0

W dniu 01.04.2013 r. został zwiększony stan zatrudnienia o 1/8 etatu w związku z oddaniem do użytkowania budynku socjalnego przy boisku sportowym w Łęgu przez Ośrodek Kultury w Łęgu w ramach upowszechniania sportu. Zatrudniono jednego pracownika gospodarczego.

2. Koszty zakupu opału/ oleju opałowego

W 2013 roku Ośrodek Kultury w ramach dotacji otrzymał środki na pokrycie kosztów ogrzewania obiektu olejem opałowym, które wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem

3. Koszty zakupu książek

W 2013 roku zakupiono książki do biblioteki. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji gminy w kwocie 2000 zł oraz dofinansowania z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 2000 zł

4. Usługi obce

Koszty usług obcych w 2013 roku stanowiły przede wszystkim: koszty opłat za telefon, Internet, opłata zaświadczenie usługi BIP, dostęp do biblioteki prawa pracy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz ubezpieczenie obiektów Ośrodka Kultury i budynku socjalnego na stadionie, konserwacji pieca CO, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego oraz przewodów kominowych,

5. Pozostałe koszty

Pokryto bieżące wydatki tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, nagród na konkursy oraz koszty organizacji imprez okolicznościowych tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, ferie letnie i zimowe, warsztatów i wystaw artystycznych, amatorskiego marszu na orientację, a także opłacono delegacje oraz ryczałt dyrektora. Poniesiono również koszty związane z organizacją zabawy sylwestrowej, spotkań z ciekawymi ludźmi w bibliotece, Święta Łęgu „Łęskie Kapuśniaki” oraz Spotkania Mikołajkowego w Łęgu czy turnieju szachowego o puchar Burmistrza Czerska.

Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników ośrodka, biblioteki i pracownika gospodarczego stadionu wraz z pochodnymi, wypłacono świadczenie urlopowe pracowników.

W związku z upowszechnianiem sportu oraz utrzymaniem boiska poniesiono koszty za opłaty statutowe i składki członkowskie do PZPN, delegacje sędziowskie, konserwacji gaśnic, zakupu oleju i paliwa oraz części zamiennych do kosiarki, zakup nawozów, getrów piłkarskich oraz wody.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 676,38	0,00
1.1	Z tytułu najmu lokali	0.00	0.00
1.2	Z tyt. wpłat na zabawę sylwestrową	0.00	0.00
1.3	Z tyt. Organizacji imprezy	2 110,82	0.00
1.4	Odsetki od nieterminowych płatności	565.56	0.00
2.	Należności od budżetu	8 066,00	6 761,81
	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	8 066.00	6 761,81
3.	Pozostałe należności	0,00	0,00
	Należności z tytułu organizacji balu sylwestrowego	0.00	0.00
	Razem należności	10 742,38	6 761,81
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220,00	2 531,48
4.1	z tytułu zakupu art. spożywczych	0.00	0.00
4.2	wywóz odpadów	220.00	71.48
4.3	z tytułu zakupu oleju opałowego	0.00	0.00
4.4	z tyt. zakupu art. gospodarczych i chemicznych	0.00	0.00
4.5	oprawa muzyczna na zabawę sylwestrową	0.00	2 460.00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	2 232,68	4 236,97
5.1	Podatek od wynagrodzeń	722.00	894.00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 510.68	3 342.97
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0.00	0.00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 619,66	6 401,24
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 619.66	6 401,24
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	79,87
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0.00	79.87
8.	Pozostałe zobowiązania	3 154,52	3,55
8.1	Zobowiązania z tytułu wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy	3 154.52	0.00
8.2	Odpis aktualizujący należności - P.H.U. Przemysław Trudzik	2 676.38	0.00
8.3	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	0.00	3.55
	Razem zobowiązania	10 226,86	13 173,24

Należności ośrodka powstały z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT. Są to należności niewymagalne. Natomiast zobowiązania są niewymagalne i powstały z tytułu wywozu odpadów, oprawy muzycznej na zabawę sylwestrową oraz z tytułu odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy PIT-4, składek ZUS, nagrody rocznej dla pracowników ośrodka, ryczałtu samochodowego i rozliczenia dotacji podmiotowej.

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynajem sali	10	9
2	Organizacja zabaw	2	1
3	Wynajem wyposażenia	3	1

Plan świadczonych usług przebiegł zgodnie z założeniami.

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

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2013 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	8 621,58 w tym depozyt- 3 154,52	4 143,23 w tym depozyt- 0,00
Razem		8 621,58	4 143,23

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	X	X	0
1	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
II	Biblioteka				
1	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
Razem		0	X	X	0

Sporządził:

Zatwierdził:

Czersk, dnia 10.02.2014 r.

Juliana Parker
Dyrektor
Ośrodka Kultury w Czersku

Emilia Ratajewska
DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Łęgu