

## Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2018r.

### KOREKTA

Nazwa instytucji kultury: **Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim**

Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 01.01.2018 (bez kaucji

**1. gwarancyjnych)**

**4 495,11 zł**

w tym:

- na rachunkach bankowych do obsługi prowadzonej działalności

992,41 zł

- rachunek ZFŚS

793,19 zł

- środki pieniężne w kasach

2 709,51 zł

Ip.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2018			Uwagi
		Plan	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 279 830 zł</b>	<b>4 266 998,29</b>	<b>99,70%</b>	
1.	Dotacja ustalona przez organizatora	3 042 100 zł	3 040 657,00	99,95%	
	- dotacja na działalność bieżącą,	2 645 000 zł	2 645 000,00	100,00%	
	- dotacja celowa na realizację zadania:	349 000 zł	347 838,99	99,67%	
	1) Organizacja Dni Drawska	110 000 zł	110 000,00	100,00%	
	2) wymiana foteli w kinie w budynku Centrum Kultury im. E. Poniatowskiego przy ul. Dworcowej 2 w Drawsku Pomorskim	230 000 zł	228 838,99	99,50%	
	3) Współorganizacja Dożynek Wojewódzkich	5 000 zł	5 000,00	100,00%	
	4) dofinansowanie wkładu własnego do projektu: "Polska to taka kraina , która się w sercu zaczyna - drawskie drogi do Niepodległości"	4 000 zł	4 000,00	100,00%	
	- dotacja na remonty	0 zł	0,00	0,00%	
	- dotacja celowa na inwestycje:	48 100 zł	47 818,01	99,41%	
	1) Sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach zadania: "Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie"	48 100 zł	47 818,01	99,41%	
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	11 430 zł	11 430,00	100,00%	
3.	Inne dotacje/ dofinansowania	167 800 zł	167 444,88	99,79%	
	- Biuro Programu Niepodległa - dotacja na realizację zadania: "Polska to taka kraina , która się w sercu zaczyna - drawskie drogi do Niepodległości"	18 100 zł	17 744,88	98,04%	
	- dofinansowanie z LGD do projektu pn.: "Dodajmy życia do lat - Akademia Zdrowego Seniora"	4 600 zł	4 600,00	100,00%	
	- dofinansowanie z LGD do projektu: "Modelarstwo - sposobem na nudę"	5 100 zł	5 100,00	100,00%	
	- dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na organizację imprezy: "Dożynki Wojewódzkie - 2018"	100 000 zł	100 000,00	100,00%	
	- Starostwo Powiatowe- dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej przez MiPBP im. St. Żeromskiego	40 000 zł	40 000,00	100,00%	
4.	Dochody własne	880 500 zł	888 862,65	100,95%	
	- sprzedaż biletów	660 000 zł	667 371,65	101,12%	
	- sprzedaż towarów	147 000 zł	147 524,88	100,36%	
	- najem i dzierżawa składników,	3 000 zł	1 892,72	63,09%	
	- sprzedaż usług	40 000 zł	43 973,17	109,93%	
	- środki od osób fizycznych i prawnych	500 zł	500,00	100,00%	
	- odsetki bankowe	0 zł	0,00	0,00%	
	- pozostałe	30 000 zł	27 600,23	92,00%	
5.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów z lat ubiegłych za rok - z tytułu rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych	133 000 zł	132 857,76	99,89%	
6.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	45 000 zł	25 746,00	57,21%	
<b>II.</b>	<b>Koszty/wydatki działalności ogółem</b>	<b>4 210 258 zł</b>	<b>4 140 276,98</b>	<b>98,34%</b>	

Ip.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2018			Uwagi
		Plan	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Koszty bieżące, w tym:</b>	<b>4 162 158 zł</b>	<b>4 092 458,97</b>	<b>98,33%</b>	
1.1.	Materiały	121 000 zł	119 529,41	98,78%	
1.2.	Energia, gaz woda	190 000 zł	183 247,11	96,45%	
1.3.	Wynagrodzenia	1 758 500 zł	1 747 089,64	99,35%	
	- wynagrodzenia osobowe - osoby fizyczne	1 612 500 zł	1 604 863,99	99,53%	
	- wynagrodzenia bezosobowe	146 000 zł	142 225,65	97,41%	
	- honoraria				
	- agencyjno-prowizyjne				
1.4.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	298 000 zł	292 238,85	98,07%	
1.5.	Odpis na ZFŚS	51 228 zł	51 228,42	100,00%	
1.6.	Amortyzacja (środków trwałych i WNiP zakupionych lub wytworzonych ze środków niepochodzących z dotacji celowych ; zakup księgozbioru)	225 430 zł	216 033,92	95,83%	
	- w tym : odpis amortyzacyjny od środków trwałych zakupionych bądź wytworzonych ze środków pochodzących z dotacji celowych	133 000 zł	132 857,76	99,89%	
1.7.	Podatki i opłaty	183 000 zł	180 870,73	98,84%	
1.8.	Usługi obce:	1 197 000 zł	1 176 176,06	98,26%	
	- transportowe	13 000 zł	7 982,67	61,41%	
	- konserwatorskie	22 000 zł	21 279,18	96,72%	
	- pocztowe i telekomunikacyjne	19 000 zł	18 698,20	98,41%	
	- "Wymiana foteli w kinie DRAWA w budynku Centrum Kultury im. E. Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim"	230 000 zł	228 838,99	99,50%	
	- pozostałe usługi obce	913 000 zł	899 377,02	98,51%	
1.9.	Świadczenia na rzecz pracowników	17 000 zł	16 820,01	98,94%	
1.10.	Pozostałe koszty działalności bieżącej	39 000 zł	30 943,85	79,34%	
1.11.	Podróże służbowe krajowe	4 000 zł	3 821,79	95,54%	
1.12.	Podróże służbowe zagraniczne	1 500 zł	1 164,27	77,62%	
1.13.	Koszty reprezentacji i reklamy	0 zł		0,00%	
1.14.	Koszty operacji finansowych	6 500 zł	6 345,44	97,62%	
1.15.	Pozostałe koszty operacyjne	17 000 zł	15 624,62	91,91%	
1.16.	Wartość sprzedanych towarów	53 000 zł	51 324,85	96,84%	
2.	<b>Inwestycje</b>	<b>48 100 zł</b>	<b>47 818,01</b>	<b>99,41%</b>	
	1) Sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach zadania: "Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie"	48 100 zł	47 818,01	99,41%	
III.	<b>Wynik finansowy</b>	<b>69 572 zł</b>	<b>126 721,31</b>		
IV.	<b>Splata kredytu bankowego w wartości nominalnej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>		
		wg stanu na dzień 01.01.2018	wg stanu na dzień 31.12.2018		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	44,00	43,25		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	41,38	40,36		
	Stan należności	16 926,57	12 780,73		
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Stan zobowiązań	600 476,38	399 390,19		
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Stan środków pieniężnych bez kaucji	4 495,11	4 460,41		
	- w kasach i na rachunkach bankowych	3 701,92	1 915,87		
	- rachunek ZFŚS	793,19	2 544,54		

Data sporządzenia: 28.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Leszczyńska

Z-ca DYREKTORA

Ośrodka Kultury  
w Drawsku Pomorskim  
Renate Żółtakiewicz

**Informacja opisowa o wykonaniu planu finansowego za rok 2018  
przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim - KOREKTA**

Przyczyna sporządzenia korekty: *wpływ w dniu 28.03.2019r. duplikatu faktury za media, wystawionej w dniu 24.12.2018r. na kwotę 25,34 zł.*

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków finansowych, jakimi dysponuje ośrodek pochodzi z budżetu gminy Drawsko Pomorskie, przyznawanych w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej oraz w formie dotacji celowych, przyznawanych w oparciu o zawarte umowy na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2018 uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim nr: LII/368/2017 z dnia 28.12.2017r.; LV/403/2018 z dnia 28.02.2018r.; LVI/417/2018 z dnia 29.03.2018r.; LIX/441/2018 z dnia 28.06.2018r.; LXIV/480/2018 z dnia 25.10.2018 zostały przyznane dotacja podmiotowa, dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowego na realizację w roku 2018 zadań biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim oraz dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz dotacja inwestycyjna w łącznej wysokości – 3.082.100 zł; w tym:

a) dotacja podmiotowa	-	2.645.000 zł
b) dotacja Starostwa Powiatowego	-	40.000 zł
c) dotacje celowe:	-	349.000 zł
- na organizacja Dni Drawska	-	110.000 zł
- na wymiana foteli w kinie DRAWA	-	230.000 zł
- na współorganizacja Dożynek Wojewódzkich 2018	-	5.000 zł
- na dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości”	-	4.000 zł
d) dotacja inwestycyjna: „Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie”-		48.100 zł

Na dzień 01.01.2018r. gmina Drawsko Pomorskie ustaliła dotację na podstawową działalność instytucji kultury (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania obiektów oraz prowadzenia w nich działalności kulturalnej i administracyjno- gospodarczej ) w wysokości. 2.200.000 zł. Tak niska kwota dotacji podmiotowej oraz przechodzące zobowiązania z roku poprzedniego (w tym kredyt bankowy w wysokości 100.000 zł) spowodowały konieczność drastycznego ograniczenia wydatków, w tym redukcji zatrudnienia, a co za tym idzie także ograniczenia w zakresie działalności kulturalno-artystycznej. Wszystkie zastosowane środki oszczędnościowe, racjonalne gospodarowanie uzyskiwanymi dochodami oraz ciągłe graniczenia w wydatkach umożliwiły instytucji systematyczną spłatę zobowiązań, w tym kredytu z dochodów własnych. W trakcie roku instytucja pozyskała dodatkowe środki pozabudżetowe na swoją działalność i realizowane projekty. Także gmina przekazała dodatkowe środki na organizowane imprezy, projekty lub inne zadania w formie dotacji celowych (w tym inwestycyjną) w łącznej wysokości 395.657 zł oraz zwiększyła dotację podmiotową kwotą 445.000 zł.

Ze środków finansowych przekazanych przez gminę Drawsko Pomorskie w formie dotacji podmiotowej na rok 2018 zrealizowane zostały zadania statutowe, określone jako działalność podstawowa:

- upowszechnianie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa gminy,
- rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, talentów i zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć (zajęcia sekcji i kół zainteresowań, wystawy, koncerty, przeglądy, itp.);
- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, rozrywkowych i edukacyjnych,
- upowszechnianie polskiego i światowego dorobku filmowego,
- udostępnianie, konserwacja, remonty bieżące i utrzymanie obiektów na terenie gminy użytych ośrodkowi na podstawie umów,
- gromadzenie, przechowywanie, konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz udostępnianie zbiorów i upowszechnianie polskiej i światowej literatury, promocja i rozwój czytelnictwa
- finansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi.

Pozyskane dodatkowe środki finansowe na realizację zadań oraz wypracowane dochody własne przewyższające kwoty przyjęte w planie finansowym sporządzonym na 1.01.2018r., skutkowały aktualizacjami planu finansowego wprowadzającymi:

- urealnienia ponoszonych kosztów eksploatacyjnych użytkowanych obiektów, w szczególności kosztów zużycia: energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości;
- zwiększenia wartości towarów zakupionych do odsprzedaży w kawiarni KINOWA;
- przyjęcie do realizacji niezaplanowanych wcześniej kwot, dotyczących organizacji nowych imprez lub zleconych wydarzeń;
- wzrostu wysokości kosztów opłat dystrybucyjnych dotyczących tytułem wykupienia licencji na wyświetlanie filmów. Opłata naliczana jest od każdej projekcji filmowej w wysokości 50% utargu netto od przychodu uzyskanego ze sprzedaży biletów wstępu;
- zabezpieczeniem środków finansowych na spłatę rat kredytu bankowego zaciągniętego w roku 2017 w kwocie 100.000 zł oraz odroczonej do dnia 10.01.2018r. płatności składek ZUS za m-ce VII-VIII/ 2017 w łącznej wysokości 119.292,32 zł. (wraz z opłatą prolongacyjną).

**I. Stan środków pieniężnych** zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasach wynosił:

- **na dzień 01/01/2018r** (bez kaucji gwarancyjnych) - **4.495,11 zł**

z czego:

- 3.701,92 zł stanowiły środki pieniężne dostępne na żądanie na rachunkach bankowych oraz kasach ośrodka,
- 793,19 zł stanowiły środki ZFŚS.

- **na dzień 31/12/2018r.** - **4.460,41 zł**

z czego:

- 1.915,87 zł stanowiły środki pieniężne dostępne na żądanie na rachunkach bankowych oraz kasach ośrodka,
- 2.544,54 zł stanowiły środki ZFŚS.

**II. PRZYCHODY OGÓŁEM** - **4.266.998,29 zł**

w tym:

1. Rozliczona dotacja organizatora na prowadzenie działalności bieżącej - **2.645.000 zł**

2. Rozliczona dotacja Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na prowadzenie przez MiPBP im. Stefana Żeromskiego zadań biblioteki powiatowej - **40.000 zł**
3. Rozliczona dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - **11.430 zł**
4. Rozliczone dotacje celowe z gminy Drawsko Pomorskie na: - **347.838,99 zł**  
*a) organizację Dni Drawska*  
*b) wymianę foteli w kinie DRAWA*  
*c) współorganizację Dożynek Wojewódzkich*  
*d) dofinansowanie wkładu własnego do projektu:*  
*„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości”*
5. Rozliczona dotacja inwestycyjna z gminy Drawsko Pomorskie na „Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie” - **47.818,01 zł**
6. Rozliczone dofinansowania z LGD na realizację projektów:  
 a) „Dodajmy życia do lat – Akademia Zdrowego Seniora” - **4.600,00 zł**  
 b) „Modelarstwo – sposobem na nudę” - **5.100,00 zł**
7. Rozliczone dofinansowanie z Biura Programu Niepodległa na realizację zadania: „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości” - **17.744,88 zł**
8. Rozliczone dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na organizację „Dożynki Wojewódzkie 2018” - **100.000,00 zł**
9. Dochody własne **888.862,65 zł**  
 w tym:  
 - *sprzedaż biletów* - *667.371,65 zł*  
 - *sprzedaż usług i organizacja imprez* - *43.973,17 zł*  
 - *sprzedaż towarów w kawiarni KINOWA* - *147.524,88 zł*  
 - *pozostałe dochody:* - *29.992,95 zł*  
*(w tym m. in. pozostała sprzedaż działalności statutowej, wpisowe za zajęcia muzyczne, zwrot kosztów upomnień, przychody ze sprzedaży towarów, wpłaty za zniszczone mienie, wynajem pomieszczeń, darowizny, refundacja wynagrodzeń z PUP, pozostałe)*
10. Wysokość przychodów za rok 2018 tytułem rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2018 podlegających międzyokresowemu rozliczeniu przychodów, - **114.134,04 zł**
11. Wysokość przychodów za rok 2018 tytułem rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/wytworzonych przed 01.01.2012r. z dotacji celowych/rozwojowych niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014 r., podlegających międzyokresowemu rozliczeniu przychodów - **18.723,72 zł**
12. Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy - **25.746,00 zł**

<b>Przychody</b>		<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie na ostatni dzień 31.12.2018</b>	<b>% wyk. planu</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Dotacja podmiotowa	2.645.000	2.645.000,00 zł	100,00%	
2.	Dotacja celowa: „Organizacja Dni Drawska”	110.000 zł	110.000,00 zł	100,00%	
3.	Dotacja celowa: „Wymiana foteli w kinie DRAWA”	230.000 zł	228.838,99 zł	99,50%	Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.161,01 zł,
4.	Dotacja celowa: „Współorganizacja Dożynek Wojewódzkich 2018”	5.000 zł	5.000,00 zł	100,00%	
5.	Dotacja celowa: „dofinansowanie wkładu własnego do projektu: Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości”	4.000 zł	4.000,00 zł	100,00%	
6.	Dotacja inwestycyjna” Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Linownie”	48.100 zł	47.818,01 zł	99,41%	Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 281,99 zł
7.	Dotacja Starostwa Powiatowego dla MiPBP w Drawsku Pomorskim na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	40.000 zł	40.000,00 zł	100,00%	
8.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	11.430 zł	11.430,00 zł	100,00%	
9.	Dofinansowanie z Biura Programu Niepodległa na realizację projektu: „polska to taka kraina która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości”	18.100 zł	17.744,88 zł	98,04%	Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 355,12 zł
10.	Dofinansowanie z LGD do realizacji projektu: „Dodajmy życia do lat – Akademia Zdrowego Seniora”	4.600 zł	4.600,00 zł	100,00%	
11.	Dofinansowanie z LGD do realizacji projektu: „Modelarstwo sposobem na nudę”	5.100 zł	5.100,00 zł	100,00%	
12.	Dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na organizację: :Dożynki Wojewódzkie 2018”	100.000 zł	100.000,00 zł	100,00%	
13.	Dochody własne	880.500 zł	888.862,65 zł	100,95%	
14.	Zwrot podatku VAT z US	45.000 zł	25.746,00 zł	57,21%	
15.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2018 - tytułem rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych	133.000 zł	132.857,76 zł	99,89%	
<b>RAZEM:</b>		<b>4279.830 zł</b>	<b>4.266.998,29</b>	<b>99,70%</b>	

### III. KOSZTY/WYDATKI DZIAŁANOŚCI OGÓŁEM:

- **4.140.276,98 zł**

		<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie na ostatni dzień 31.12.2018r.</b>	<b>% wyk. planu</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi	2.056.500,00 zł	2.039.328,49 zł	99,17%	
2.	Zakup materiałów i energii	311.000,00 zł	302.776,52 zł	97,36%	
3.	Usługi obce	1.175.000,00 zł	1.154.896,88 zł	98,29%	
4.	Koszty remontowe	22.000,00 zł	21.279,18 zł	96,72%	
5.	Wartość sprzedanych towarów	53.000,00 zł	51.324,80 zł	96,84%	
6.	Podatki i opłaty	183.000,00 zł	180.870,73 zł	98,84%	
7.	Odpis na ZFŚS	51.228,00 zł	51.228,42 zł	100,00%	
8.	Pozostałe koszty	177.430,00 zł	157896,14 zł	88,99%	
9.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2018 - tytułem rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i rozwojowych	133.000,00 zł	132.857,76 zł	99,89%	
10.	Wydatki na inwestycje	48.100,00 zł	47.818,01 zł	99,41%	
<b>RAZEM:</b>		<b>4.210.258,00 zł</b>	<b>4.140.276,98</b>	<b>98,34%</b>	

<b>III.1 – Koszt/wydatki działalności ogółem:</b>		-	<b>4.092.458,97 zł</b>
1. Zakup materiałów:		-	119.529,41 zł
a) materiały do przygotowania imprez	-	10.167,26 zł	
b) materiały administracyjno-biurowe	-	6.358,72 zł	
c) wyposażenie	-	2.081,35 zł	
d) środki utrzymania czystości	-	10.677,45 zł	
e) materiały konserwacyjno-remontowe	-	10.844,57 zł	
f) stroje dla zespołów	-	4.916,10 zł	
g) opał	-	15.128,36 zł	
h) prenumerata prasy	-	11.741,12 zł	
i) pozostałe materiały	-	47.614,48 zł	
2. Koszty energii cieplnej i elektrycznej, woda, ścieki, gaz		-	183.247,11 zł
a) energia elektryczna	-	110.449,96 zł	
b) gaz	-	26.492,18 zł	
c) woda, odprowadzenie ścieków	-	10.697,30 zł	
d) energia cieplna	-	35.607,67 zł	
3. Wynagrodzenia:		-	1.747.089,64 zł
a) wynagrodzenia osobowe:	-	1.604.863,99 zł	
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	142.225,65 zł	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		-	292.238,85 zł
5. Odpis na ZFŚS		-	51.228,42 zł
6. Podatki i opłaty,		-	180.870,73 zł
a) podatek od nieruchomości, rolny	-	31.504,00 zł	
b) PFRON	-	39.021,00 zł	
c) podatek od środków transportu	-	720,00 zł	
d) opłaty ZAIKS, STOART, ISF, SFP	-	48.751,17 zł	
e) abonament RTV	-	2.310,93 zł	
f) pozostałe podatki i opłaty	-	1.434,74 zł	
g) podatek VAT niepodlegający odliczeniu, stanowiący koszt			
h) tytułem rozliczenia wskaźnika „preproporcji”-		57.128,89 zł	
7. Usługi obce		-	1.176.176,06 zł
- transportowe-	-	7.982,67 zł	
- remontowe i konserwacyjne	-	21.279,18 zł	
- pocztowe i telekomunikacyjne	-	18.698,20 zł	
- wymiana foteli w kinie DRAWA	-	228.838,99 zł	
- pozostałe usługi	-	899.377,02 zł	
w tym:			
- obsługa bankowa	-	2.420,80 zł	
- usługi kulturalne	-	359.670,81 zł	
- usługi informatyczne	-	19.394,64 zł	
- wykup licencji na projekcje filmowe-		307.826,72 zł	
- pozostałe usługi obce	-	210.064,05 zł	

13. Świadczenia na rzecz pracowników (koszty BHP, szkoleń, badania lekarskie, pozostałe świadczenia)	-	16.820,01 zł
14. Podróże służbowe zagraniczne,	-	1.164,27 zł
15. Podróże służbowe krajowe	-	3.821,79 zł
16. Koszty reprezentacji i reklamy,	-	0,00 zł
17. Pozostałe koszty bieżącej działalności (koszty ubezpieczeń, pozostałe koszty działalności statutowej,	-	30.943,85 zł
18. Wartość sprzedanych towarów	-	51.324,85 zł
19. Pozostałe koszty operacyjne	-	15.624,62 zł
20. Amortyzacja:	-	83.176,14 zł
- amortyzacja księgozbioru	-	30.003,37 zł
- odpis amortyzacyjny od środków trwałych i WNiP zakupionych lub wytworzonych ze środków nie pochodzących z dotacji celowych lub rozwojowych	-	53.172,79 zł
21. Amortyzacja za rok 2018 od środków trwałych wytworzonych/zakupionych z dotacji celowych wydatkowanych w latach 2012-2017, podlegających rozliczeniu przez międzyokresowe rozliczenie przychodów	-	114.134,04 zł
22. Amortyzacja za rok 2018 od środków trwałych wytworzonych/zakupionych zakupionych/wytworzonych przed 01.01.2012r. z dotacji celowych, rozwojowych niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014 r, podlegających rozliczeniu poprzez międzyokresowe rozliczenie przychodów	-	18.723,72 zł
23. Koszty operacji finansowych (w tym opłata prolongacyjna tytułem odroczenia składek ZUS, odsetki od kredytu za rok 2018)	-	6.345,44 zł
<b>III.2 Zrealizowane w roku wydatki inwestycyjne</b>	-	<b>47.818,01 zł</b>
1. „Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie”		
<b>IV. PODATEK VAT ODPROWAZONY DO Urzędu Skarbowego</b>	-	<b>6.288,00 zł</b>
<b>V. ŁĄCZNA SUMA NALEŻNOŚCI</b> na dzień 31.12.2018r. wyniosła Należności wymagalne nie wystąpiły.	-	<b>12.780,73 zł</b>
<b>VI. Łączna suma zobowiązań</b> na dzień 31.12.2018r. wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług, banku, pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego z tytułu wypłat wynagrodzeń oraz PFRON- wyniosła <b>399.390,19 zł</b> , w tym:		
- zobowiązania wobec pracowników stanowią kwotę - 84.097,43 zł;		
- zobowiązania publiczno-prawne stanowią kwotę - 121.715,79 zł ,		
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług - 111.330,49 zł		



- pozostałe zobowiązania wyniosły - 82.246,48 zł, z czego:
  - a) kwota 52.102,15 zł stanowi równowartość zaciągniętego kredytu bankowego wraz z odsetkami;
  - c) *pozostałą kwotę zobowiązań stanowią inne zobowiązania, w tym potrącenia z wynagrodzeń za grudzień 2018 - podlegające wpłacie do 10.01.2019r.*

**VII.** Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Alicja Leszczyńska

Z-ca DYREKTORA  
Ośrodka Kultury  
w Drawsku Pomorskim  
  
Renata Zołądkiewicz