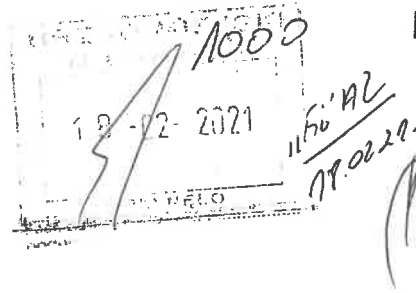


Drawno, 18-02-2021



Pan  
Andrzej Chmielewski  
Burmistrz Drawna

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie finansowe  
Drawieńskiego Ośrodka Kultury za rok 2020.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat,
3. informację dodatkową,
4. wykonanie planu finansowego za rok 2020 wraz częścią opisową.

Prosimy o zatwierdzenie sprawozdawczości w trybie określonym w  
ustawie o rachunkowości art. 53 ust. 1 z dnia 29 września 1994 roku.

Dyrektor  
Drawieńskiego Ośrodka Kultury

mgr Izabela Kowalczyk

**BILANS JEDNOSTKI**  
 na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA		Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	PASYWA		(zł. gr.)	
						Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	0	0	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	66215,63	68662,79
	<b>Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	43923,24	43923,24
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	26403,14	22292,39
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0	0	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-4110,75	
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		2447,16
a)	grunty			<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	5603,47	28347,10
b)	budynki i budowle			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia</b>			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	71819,1	97009,89	d)	inne		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	5603,47	28347,10
1.	Materiały			1.	Wobec pozostałych jednostek	5603,47	28347,1
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	5372,13	12123,55
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	5372,13	12123,55
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	94,04	16041,87
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		181,68
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	137,30	
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	71653,66	96958,28	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	71653,66	96958,28	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	71653,66	96958,28	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71653,66	96958,28				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	165,44	51,61				
<b>Suma aktywów</b>		<b>71819,10</b>	<b>97009,89</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>71819,10</b>	<b>97009,89</b>

Patrycja Koczorowska  
 Główna księgowa  
 Patrycja Koczorowska

Drawno, 17 Luty 2021 rok  
 miejscowość, data:

Izabela Kowalczyk  
 Izabela Kowalczyk  
 mgr Izabela Kowalczyk

**DRAWIEŃSKI OŚRODEK KULTURY**

**Rachunek zysków i strat wariant porównawczy**

		za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	879 335,83	691 504,78
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	51 779,12	31 728,27
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	797 556,71	
V	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	30 000,00	659 776,51
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>883 456,91</b>	<b>709 680,96</b>
I	Amortyzacja	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	131 554,20	101 620,05
III	Usługi obce	241 881,69	76 668,50
IV	Podatki i opłaty	9 543,00	4 676,00
V	Wynagrodzenia	422 691,12	440 175,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 006,55	80 733,87
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 780,35	5 807,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>4 121,08</b>	<b>18 176,18</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		20 604,47
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		20 604,47
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>4 121,08</b>	<b>2 428,29</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I	Odsetki	10,42	18,87
II	Inne	10,42	18,87
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki	0,09	-
II	odsetki od wykupu wierzytelności, kredytu	0,09	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>4 110,75</b>	<b>2 447,16</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>		
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>4 110,75</b>	<b>2 447,16</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>4 110,75</b>	<b>2 447,16</b>

Patrycja Koczorowska

Główna księgowa

Patrycja Koczorowska

Drawno, 17 lutego 2021 r.  
 miejscowość i data

Izabela Kowalczyk  
 zatwierdził Dyrektor  
 Drawieński Ośrodek Kultury  
 mg Izabela Kowalczyk

## **INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 DRAWIEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

1. Drawieński Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2 w Drawnie wpisany został do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Drawno pod numerem 1.

Siedziba główna instytucji znajduje się w Drawnie, w strukturze znajduje się kino a ponadto działalność prowadzona jest w 7 świetlicach wiejskich położonych na terytorium Gminy Drawno.

Drawieński Ośrodek Kultury posiada NIP 594 – 12 – 28 – 494 oraz REGON 000827030.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Drawieński Ośrodek Kultury w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym zakresie.

3. W 2020 roku nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, przychody ze sprzedaży usług i materiałów przyjmuje się do rachunku w wartości brutto. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4.

4. Drawieński Ośrodek Kultury wycenia aktywa i pasywa wg następujących metod:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia,
- b) zapasy towarów - wg cen zakupu (nabycia),
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) środki pieniężne - w wartości nominalnej,
- e) odpisy amortyzacyjne w 2020 r. dokonano zgodnie z art. 16a - 16m ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami),

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej większa niż 3.500,00 podlegają one liniowemu odpisom amortyzacyjnym, jeżeli wartość nowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest niższa niż 3.500,00 podlegają one umorzeniu w 100% w chwili wydania do użytkowania,

Poniżej prezentowane są informacje z zakresu wartości początkowych oraz wartości umorzeń majątku rzeczowego.

Zmiany w stanach środków trwałych:

Nazwa grupy	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
Budynki				
Budowle				
Kotły i maszyny energetyczne				
Maszyny, urządzenia	3 850,00			3 850,00
Urządzenia techniczne				
Środki transportu	97 600,00			97 600,00
Narzędzia, przyrządy				
<b>RAZEM</b>	<b>101 450,00</b>			<b>101 450,00</b>

Zmiany w umorzeniach środków trwałych:

Nazwa grupy	Wartość na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
Budynki				
Budowle				
Kotły i maszyny energetyczne				
Maszyny, urządzenia	3 850,00			3 850,00
Urządzenia techniczne				
Środki transportu	97 600,00			97 600,00
Narzędzia, przyrządy				
<b>RAZEM</b>	<b>101 450,00</b>			<b>101 450,00</b>

5. Grunty własne nie występują.

6. Drawieński Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

7. W 2020 r. nie dokonano zmian metod księgowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

8. Informacje o wielkości i zmianach funduszków:

Fundusz instytucji kultury na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r.
43 923,24 zł	0,00	0,00	43 923,24 zł

Fundusz rezerwowy na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2020 r.
26 403,14 zł	0,00	4 110,75 zł	22 292,39 zł

9. Bilans na dzień 31-12-2020 r. zamyka się sumą bilansową 97 009,89 zł a wynik finansowy jest zyskiem w wysokości 2 447,16 zł, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu rezerwowego.

10. Należności krótkoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe.

Stan należności na 31.12.2020 r.	0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.	28 347,10 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 123,55
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń	16 041,87
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181,68

W 2020 roku nie tworzono rezerw na należności i na dzień 31.12.2020 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

11. Na dzień 31.12.2020 występują międzyokresowe rozliczenia kosztów.
12. W 2020 r. Drawieński Ośrodek Kultury nie udzielał gwarancji i poręczeń. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku.
13. Zobowiązania warunkowe w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują.
14. W 2020 r. Drawieński Ośrodek Kultury nie dokonał nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.
15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy nie wystąpiły.
16. W 2020 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.

17. Wynik finansowy brutto jest wynikiem finansowym netto - nie występuje podatek dochodowy od osób prawnych, wszelkie dochody z działalności przeznaczone są na działalność statutową instytucji kultury.
18. Straty i zyski nadzwyczajne w 2020 r. nie wystąpiły.
19. Drawieński Ośrodek Kultury nie jest zobowiązany do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w funduszu jednostki.
20. Na dzień 31-12-2020 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury było zatrudnionych 11 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty 8 osób.

**Pracownicy DOK 11 osób**

w tym: 5 osób na pełny etat  
6 osób na 1/2 etatu

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

/ Główny księgowy /

Drawno, 17 luty 2021 r.

Dyrektor  
Drawieńskiego Ośrodka Kultury  
mgr Irena Jędrzejczyk

**DRAWIEŃSKI OŚRODEK KULTURY**  
 ul. Szpitalna 2, 73-220 Drawno  
 NIP 594-12-28-494, REGON 000827030  
 tel. 95 768 23 43

Nazwa jednostki: **Drawieński Ośrodek Kultury**  
 Dział 921  
 Rozdział 92109

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Ogółem wykonanie	% wykonan planu
<b>I Przychody w tym:</b>			<b>939 446,96 zł</b>	<b>71 166,98 zł</b>	<b>71 727,48 zł</b>	<b>70 411,70 zł</b>	<b>66 129,15 zł</b>	<b>70 793,72 zł</b>	<b>69 325,83 zł</b>	<b>70 211,48 zł</b>	<b>68 689,74 zł</b>	<b>73 606,19 zł</b>	<b>74 765,11 zł</b>	<b>71 785,08 zł</b>	<b>88 169,91 zł</b>	<b>768 890,61 zł</b>	<b>100%</b>
2480		Dotacja podmiotowa	820 000,00 zł	68 333,00 zł	68 333,00 zł	68 333,00 zł	68 333,00 zł	68 333,00 zł	68 333,00 zł	68 333,00 zł	68 333,00 zł	68 333,00 zł	68 333,00 zł	68 333,00 zł	68 337,00 zł	820 000,00 zł	100%
		Zwrot dotacji podmiotowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitałizacja	-	0,98 zł	0,97 zł	1,06 zł	1,15 zł	1,38 zł	1,48 zł	1,67 zł	1,74 zł	1,89 zł	2,11 zł	2,20 zł	2,24 zł	18,87 zł	62%
		Przychody własne	53 000,00 zł	2 833,00 zł	3 393,51 zł	2 077,64 zł	205,00 zł	2 459,34 zł	991,45 zł	1 876,81 zł	355,00 zł	5 271,30 zł	6 430,00 zł	3 449,88 zł	3 715,34 zł	32 648,27 zł	62%
		Stan środków z 2019 r.	66 446,96 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II Koszty w tym:</b>			<b>939 446,96 zł</b>	<b>66 701,97 zł</b>	<b>57 823,02 zł</b>	<b>57 350,38 zł</b>	<b>57 009,63 zł</b>	<b>56 453,44 zł</b>	<b>40 837,87 zł</b>	<b>69 023,00 zł</b>	<b>44 974,32 zł</b>	<b>49 251,18 zł</b>	<b>48 576,80 zł</b>	<b>69 357,15 zł</b>	<b>72 544,95 zł</b>	<b>690 003,71 zł</b>	<b>73%</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe	402 173,74 zł	42 359,84 zł	27 208,14 zł	25 393,04 zł	28 054,24 zł	41 864,92 zł	28 784,92 zł	49 406,21 zł	25 951,63 zł	28 599,83 zł	24 515,62 zł	29 721,48 zł	28 946,35 zł	380 856,02 zł	95%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 238,13 zł	7 397,39 zł	5 378,29 zł	4 554,90 zł	5 036,56 zł	-	4 659,84 zł	4 409,96 zł	4 660,05 zł	5 005,70 zł	225,13 zł	5 877,56 zł	5 858,36 zł	53 062,74 zł	71%
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 197,57 zł	334,78 zł	130,53 zł	132,12 zł	203,74 zł	-	132,12 zł	160,81 zł	281,74 zł	274,91 zł	279,16 zł	444,09 zł	279,16 zł	2 853,16 zł	83%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	107 711,00 zł	9 770,00 zł	9 902,00 zł	3 143,80 zł	7 658,23 zł	600,00 zł	1 768,00 zł	1 884,00 zł	1 300,00 zł	1 600,00 zł	4 064,00 zł	11 680,62 zł	10 402,10 zł	63 792,75 zł	59%
4190		Nagrody konkursowe	7 500,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 520,00 zł	20%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 240,00 zł	2 312,84 zł	2 222,70 zł	3 480,95 zł	3 091,26 zł	1 728,42 zł	1 268,20 zł	1 367,95 zł	2 689,23 zł	3 772,55 zł	9 766,36 zł	5 466,16 zł	1 767,72 zł	38 924,34 zł	56%
4280		Zakup energii	62 400,00 zł	-	1 647,68 zł	10 237,59 zł	8 050,44 zł	6 663,57 zł	1 365,32 zł	2 258,91 zł	3 454,64 zł	3 221,35 zł	2 246,11 zł	6 747,92 zł	16 782,18 zł	62 685,71 zł	100%
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	-	133,00 zł	133,00 zł	-	-	-	-	144,00 zł	100,00 zł	-	-	-	510,00 zł	51%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 154,00 zł	4 093,79 zł	10 262,12 zł	8 352,50 zł	3 919,98 zł	4 810,35 zł	1 785,82 zł	8 382,95 zł	5 328,76 zł	5 541,73 zł	6 567,94 zł	5 721,00 zł	6 672,60 zł	71 438,54 zł	37%
4410		Podróże służbowe krajowe	4 719,96 zł	393,33 zł	393,33 zł	393,33 zł	393,33 zł	393,33 zł	393,33 zł	393,33 zł	393,33 zł	393,33 zł	393,33 zł	393,33 zł	393,33 zł	4 719,96 zł	100%
4430		Różne opłaty i składki	6 010,36 zł	-	125,38 zł	741,10 zł	-	-	384,47 zł	392,03 zł	404,09 zł	292,53 zł	-	626,84 zł	626,85 zł	3 593,29 zł	60%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 902,20 zł	-	419,85 zł	366,85 zł	366,85 zł	392,85 zł	366,85 zł	366,85 zł	366,85 zł	449,45 zł	499,15 zł	958,15 zł	816,30 zł	5 370,00 zł	110%
		Plan na 2020 r.	1 200,00 zł	-	-	421,20 zł	246,00 zł	-	-	-	-	-	-	200,00 zł	-	867,20 zł	72%

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występowały.

Drawno, 10 lutego 2021 r.

sporządził  
**Główna Księgowa**  
**Patrycja Koczorowska**

zawierdził  
 Dyrektor  
 Ośrodek Kultury  
 Anna Kowalczyk



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DRAWIEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2020 ROK

### Część opisowa

#### Przychody własne:

- z wynajmu sal, sprzętu – 6 870,00 zł
- z refakturowanych kosztów – 9 882,27 zł
- kino objazdowe – 612,00 zł
- kinoprzedskole (kinoszkola) – 1 744,00 zł
- opłaty za udział w zajęciach organizowanych przez DOK – 8 710,00 zł
- wynajem świetlic – 3 910,00 zł
- darowizny od osób fizycznych – 920,00 zł

#### Wynagrodzenia:

- obejmują wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- w miesiącu styczniu została przyznana i wypłacona indywidualna nagroda roczna dla pracowników a w maju dla dyrektora placówki i głównej księgowej,
- w miesiącu maju została przyznana i wypłacona pracownikom nagroda uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania DOK,
- świadczenia urlopowe,
- odprawa emerytalna dla dyrektora.

#### Wynagrodzenia bezosobowe:

- obejmują wynagrodzenia opiekuna świetlicy w Święciechowie, instruktorów sekcji, warsztatów oraz palaczy
- pozostałe umowy: marzec – Dzień Kobiet, grudzień – kosztorys budowlany przebudowy muszli koncertowej.

#### Materiały i wyposażenie:

- materiały do remontów bieżących obejmują zakup materiałów do drobnych prac remontowych wykonywanych w podległych świetlicach i w siedzibie DOK – 5 231,95 zł
- materiały do organizacji imprez realizowanych przez świetlice oraz do przeprowadzania zajęć w świetlicach: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp. – 4 622,48 zł
- materiały do sekcji, warsztatów: są to przedmioty zakupione do przeprowadzanych w ośrodku stałych warsztatów, sekcji (plastyczne, taneczne, ceramiczne, rysunku) – 5 318,80 zł
- materiały do organizacji imprez kulturalnych: obejmują artykuły potrzebne do przygotowania m.in. dekoracji czy poczęstunku. Poniesione w tym półroczu koszty wynikają z przygotowania takich imprez jak: Przegląd Jasełek, ferie zimowe, Dzień Kobiet, wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”, koncert Baltic Neopolis Orchestra, przedstawienie „Balladyna”, kiermasz bożonarodzeniowy – 3 216,17 zł
- materiały biurowe, prenumeraty obejmują zakup materiałów na potrzeby DOK i świetlic – 2 459,77 zł
- paliwo i części do piły potrzebne do pocięcia drewna na opał dla świetlic – 297,62 zł
- środki czystości – 5 854,11 zł
- wyposażenie (gaśnice, naczynia świetlica Barnimie i świetlica Dominikowo, mikrofony bezprzewodowe) – 11 137,17 zł
- pozostałe materiały – 786,27 zł

#### Energia:

- obejmuje koszty poniesione poprzez zużycie:  
energii elektrycznej bez usług dystrybucji – 18 985,34 zł  
gazu opałowego – 32 943,76 zł  
węgla, drewna oraz peletu (dla świetlic) – 9 532,77 zł  
woda – 1 233,84 zł

#### Usługi pozostałe:

- usługa komunalna – 5 014,33 zł
- usługi transportowe: przewozy dzieci ze świetlic na ferie odbywające się w ośrodku – 2 542,00 zł
- usługi kurierskie, koszty dostaw – 709,49 zł
- usługi przy organizacji imprez kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, ferie zimowe, Dzień Osadnika, program KinoSzkoła, koncert Baltic Neopolis Orchestra oraz usługi związane z prowadzeniem zajęć muzycznych dla młodzieży, zajęć z rysunku, zajęć tanecznych) – 30 839,60 zł
- wynajem filmów związany z programem KinoSzkoła – 590,40 zł
- pozostałe usługi: przeglądy, nadzór nad piecami, usługi dystrybucji energii elektrycznej, utrzymanie strony internetowej itp. – 30 338,72 zł
- prowizja bankowa – 1 404,00 zł

#### Usługi dostępu do sieci Internet:

- DOK – 870,84 zł
- świetlice – 2 520,72 zł

#### Usługi telekomunikacyjne:

- telefon stacjonarny – 738,00 zł
- telefon komórkowy – 590,40 zł

#### Podróże służbowe:

- ryczałt samochodowy – 3 100,17 zł
- delegacje – 493,12 zł

#### Różne opłaty i składki:

- opłata za śmieci – 4 650,00 zł
- opłaty do PISF za program KinoSzkoła – 26,00 zł
- ubezpieczenie (wyjazd dzieci podczas ferii) – 53,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 641,00 zł

Z powodu panującej pandemii COVID-19 działalność ośrodka kultury została ograniczona w związku z tym koszty i przychody są niższe.

sporządził

*[Podpis]* Księgowa

*[Podpis]* Koczorowska

zatwierdził

*[Podpis]* Dyrektor  
Ośrodka Kultury

*[Podpis]* Izabela Kowalczyk