

Zarządzenie Nr BF.0050.68.2015
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014.

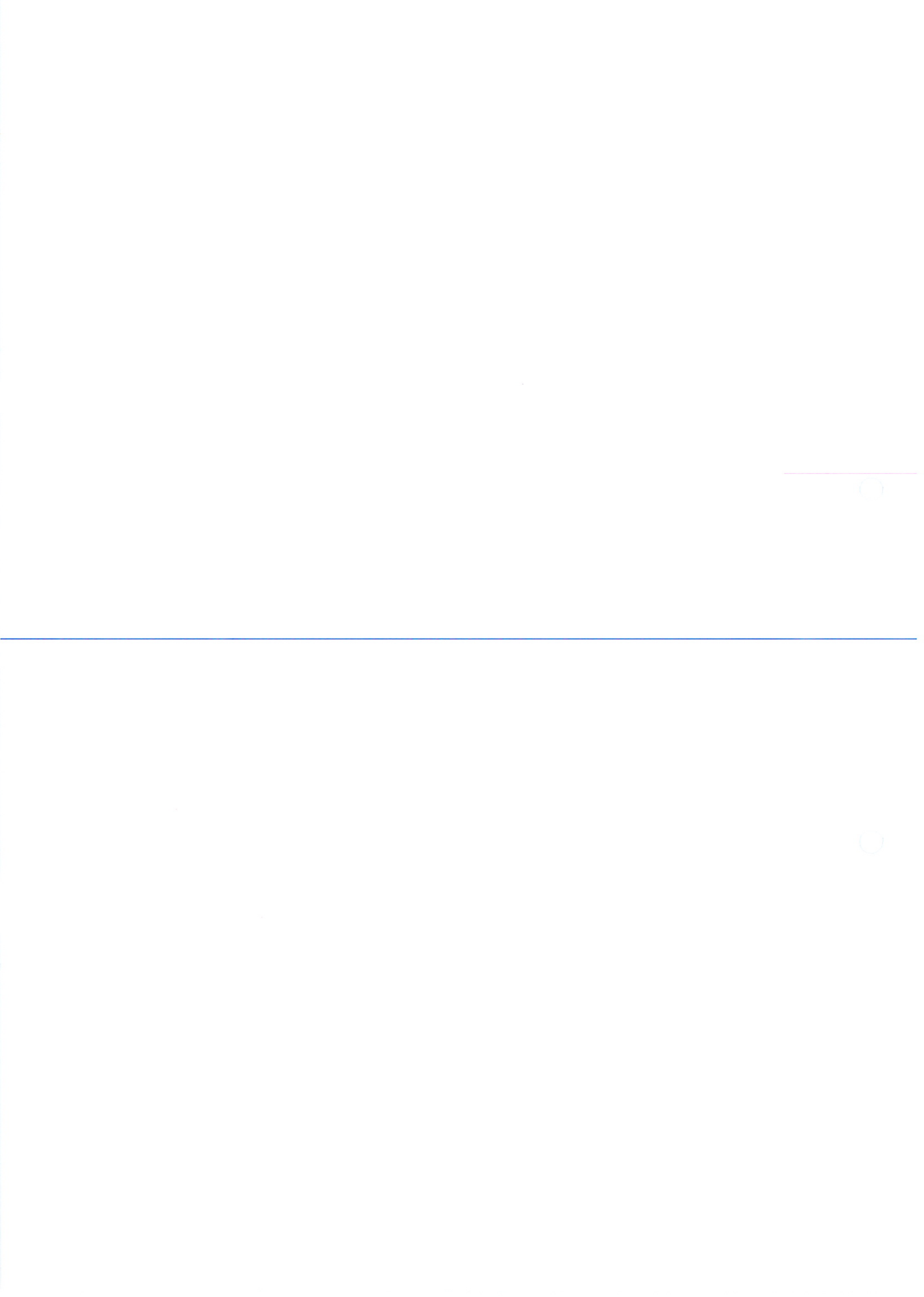
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938, poz.1646, poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Burmistrz Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej oraz Darłowskiego Ośrodka Kultury za rok 2014.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA



WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA ROK 2014

Dział: 921

32
województwo

20
gmina – miasto - dzielnica

Rozdział: 92116

Biblioteka Miejska w Darłowie
nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2014	Wskaźnik (1:3)
1	2	3	4	5
		A		
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	6,25	6,25	
4	Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa			
	Rozdział 92116	381.146,51	381.146,51	
	Wydatki bieżące – ogółem	381.146,51	381.146,51	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Nagr. i wyd.nie zalicz.do wynagr.			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	207.387,82	207.387,82	
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezp. społeczne	37.057,69	37.057,69	
4120	Składki na fundusz pracy	3.562,27	3.562,27	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.360,00	2.360,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.783,14	21.783,14	
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	34.340,00	34.340,00	
4260	Zakup energii	18.739,88	18.739,88	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020,00	1.020,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11.390,18	11.390,18	
4350	Oplaty za usługi internetowe	2.194,08	2.194,08	
4370	Oplaty z tyt. usl. tel. stacjonarne..	1.395,86	1.395,86	
4400	Oplaty czynszowe	27.747,48	27.747,48	
4410	Podróże służbowe	1.646,31	1.646,31	
4430	Różne opłaty i składki	2.841,80	2.841,80	
4440	Świadczenia urlopowe	6.250,00	6.250,00	
4700	Szkolenia pracowników	1.430,00	1.430,00	

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2014

Konto	Nazwa	Kwota
401	Wynagrodzenia	207.387,82
401-001	Wynagrodzenia osobowe	188.285,29
401-002	Nagroda roczna	15.302,14
401-004	Nagrody jubileuszowe	3.800,39
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.057,69
412	Składki na Fundusz Pracy	3.562,27
417	Wynagrodzenia bezosobowe	2.360,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	21.783,14
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, papier i folie do kodów kreskowych, tonery i tusze do drukarek, pieczątki, segregatory, druki księgowo-kadrowe, znaczki pocztowe, koperty.	2.149,50
421-002	Środki czystości – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłównu	805,11
421-003	Materiały do bieżących napraw: akcesoria do komputerów: zasilacz, przedłużacz USB, karta internetowa TP-LINK, router bezprzewodowy, klawiatura – 413,00zł., farba do malowania ścian i oprawy oświetleniowe 522,50zł.	935,50
421-004	Materiały na nagrody i konkursy: „Ptaki, ptaszki...” – 533,88zł. „Mistrz pięknego czytania” – 297,48zł.	831,36
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłównu	3.595,84
421-006	Materiały inne – wiązanki okolicznościowe 138,00zł. i ciastka, cukier, kawa 194,41 na spotkania autorskie i uroczystości	332,41
421-007	Zakup wyposażenia: witryny przeszklone 2szt. 1.199,97zł., biurko podwójne do biura biblioteki 1.500,00zł., flipchart 195,00zł., komputery 3szt. na stanowiska pracy dla bibliotekarki 4.500,00zł., wieszaki do czytelników 2szt. 240,00zł., filiżanki 3 komplety 166,91, obrusy i firana 222,50zł.	8.024,38
421-008	Oprogramowanie księgowo-serwis 811,80zł., oprogramowanie Płace-serwis i aktualizacja 442,80zł., oprogramowanie biblioteczne Mak+ serwis 1.210,32zł., programy antywirusowe 891,00zł., podpis elektroniczny ZUS (ochrona i ważność na 2 lata) 355,47zł., oprogramowanie Windows 3szt do nowych komputerów 1.200,00zł..	4.911,39
421-009	Odzież ochronna dla pracowników – odzież dla sprzątaczk (fartuch, chodaki, kamizelka)	133,01
421-010	Materiały na kurs „O finansach w bibliotece” (finansowane przez Program Rozwoju Bibliotek)	64,64
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i nowości wydawniczych	34.340,00
424-001	Książki Biblioteka Darłowo	12.018,31
424-002	Książki Filia w Darłównu	5.981,69
424-003	Książki Biblioteka Narodowa – PRIORYTET 1	8.340,00
424-004	Książki Biblioteka Narodowa – PRIORYTET 2 (6.000,00zł. + 2.000zł - wkład własny przyznany przez Urząd Miasta w dniu 24.06.2014r. na zakup nowości wydawniczych.)	8.000,00
426	Zakup energii i wody	18.739,88
426-001	Zakup energii elektrycznej- biblioteka Darłowo 4.171,24zł., Filia Darłównu 335,65zł.	4.506,89
426-002	Zakup energii cieplnej - biblioteka Darłowo	13.775,33
426-003	Zakup wody	457,66
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	1.020,00
430	Zakup usług pozostałych	11.390,18
430-002	Szkolenia BHP	200,00
430-003	Realizacja programów kulturalno-oświatowych: teatrzyk dla przedszkolaków 300zł., dzień bibliotekarza 1.000zł., Narodowe czytanie Sinkiewicza – pokaz rycerski 1.100zł	2.400,00
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe : koszty przesyłek kurierskich	86,99
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości 1.165,68zł., wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biblioteki 236,37zł., naprawa oświetlenia i instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience 173,52zł., dorobienie kluczy 12,00zł., remont biura biblioteki 3.000,00zł., przegląd gaśnic 115,62zł.,	4.703,19
430-006	Wykonanie oznakowania zewnętrznego - KIERUNEK: BIBLIOTEKA (finansowane przez Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj”)	4.000,00
435	Opłata za Internet – neostrada	2.194,08
437	Opłaty za telefony stacjonarne –biblioteka Darłowo i Filia Darłównu	1.395,86
440	Opłaty czynszowe – najem pomieszczeń dla Biblioteki	27.747,48
441	Podróże służbowe	1.646,31
441-001	Podróże krajowe – koszt zwrotu przejazdu na szkolenia	960,95
441-002	Podróże krajowe na szkolenie dot. Kursu „O finansach w bibliotece” (finansowane przez Program Rozwoju Bibliotek)	685,36
443	Różne opłaty i składki	2.841,80
443-01	Podatek od nieruchomości Filia Darłównu 1861,00zł., składki członkowskie Polski Związek Bibliotek 250,00zł., abonament RTV 231,60zł.	2.342,60
443-02	Ekwiwalent za pranie	499,20

444	Świadczenia urlopowe	6.250,00
470	Szkolenia pracowników	1.430,00
	<i>Razem:</i>	<u>381.146,51</u>
740	Dotacja Urząd Miasta	359.717,00
760	Pozostałe przychody:	21.429,51
	Biblioteka Narodowa – na zakup nowości wydawniczych Priorytet 1 i Priorytet 2	14.340,00
	Fundacja Orange – na usługę internetową Neostrada	2.008,41
	Program Kierunek Biblioteka – dotacja na oznakowanie	4.000,00
	Program Rozwoju Bibliotek – dotacja na zorganizowanie kursu „O finansach w bibliotece”	750,00
	Opłaty za ksero	331,10
	<i>Razem:</i>	<u>381.146,51</u>

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR

Krzysztof
mgr Krystyna Krutkowiak

16-02-2015

INFORMACJA DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2014
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZŃ

Należności:

Wyszczególnienie należności	31.12.2013	31.12.2014
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	99,96	0,00
Z tego:	0,00	0,00
-z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
-z tytułu podatków	0,00	0,00
-z tytułu ubezpieczeń społecznych	3,96	0,00
-z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	96,00	0,00

Zobowiązania:

Wyszczególnienie zobowiązań	31.12.2013	31.12.2014
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	98,99	0,00
Z tego:	0,00	0,00
-z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
-z tytułu podatków	3,00	0,00
-z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
-z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	95,99	0,00

Darłowo 16.02.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PUBLICZNEJ

K. Krakowiak
mgr Krystyna Krakowiak

Rozliczenie dotacji podmiotowej
udzielonej samorządowej instytucji kultury na rok 2014

I Dotacja z budżetu organizatora:

Miesiąc	Dotacja			
	Udzielona	Przekazana		
		Kwota	Data, nr wyciągu bankowego	
Styczeń	35.000,00	35.000,00	14-01-2014	1
Luty	30.000,00	30.000,00	14-02-2014	19
Marzec	30.000,00	30.000,00	04-03-2014	25
Kwiecień	28.000,00	28.000,00	01-04-2014	38
Maj	28.000,00	28.000,00	02-05-2014	51
Czerwiec	30.000,00	30.000,00	04-06-2014	63
Lipiec	30.000,00	30.000,00	03-07-2014	71
Sierpień	30.000,00	30.000,00	01-08-2014	80
Wrzesień	27.000,00	27.000,00	03-09-2014	88
Październik	25.000,00	25.000,00	30-09-2014	98
Listopad	30.000,00	30.000,00	03-11-2014	107
Grudzień	36.717,00	36.717,00	01-12-2014	115
razem	359.717,00	359.717,00		

Sporządził:

Majewska

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

(podpis Gł. Księgowego)

DYREKTOR

Krzysztof
mgr Krzysztof Krzakowiak

(podpis Dyrektora)

Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Organizatora:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
Wynagrodzenia pracowników	207.387,82
Składki od wynagrodzeń	40.619,96
Zużycie materiałów i energii	40.127,28
Usługi obce	9.991,71
Podatki i opłaty	0,00
Środki trwałe	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00
Pozostałe wydatki (zakup książek, opłaty czynszowe, podróże służbowe, świadczenia urlopowe,)	61.590,23
Razem	359.717,00

Sporządził:

M. Jacewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

(podpis Gł. Księgowego)

DYREKTOR

Krzysztof Anulowicz
mgr Krzysztof Anulowicz

(podpis Dyrektora)

Darłowo, dnia 16-02-2015r.

**Informacja o stanie zobowiązań i należności
na dzień 31.12.2014r.**

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Osieckiej w Darłowie informuje,
że na dzień 31.12.2014r. stan zobowiązań i należności krótkoterminowych
oraz zobowiązań i należności długoterminowych wynosi „zero”

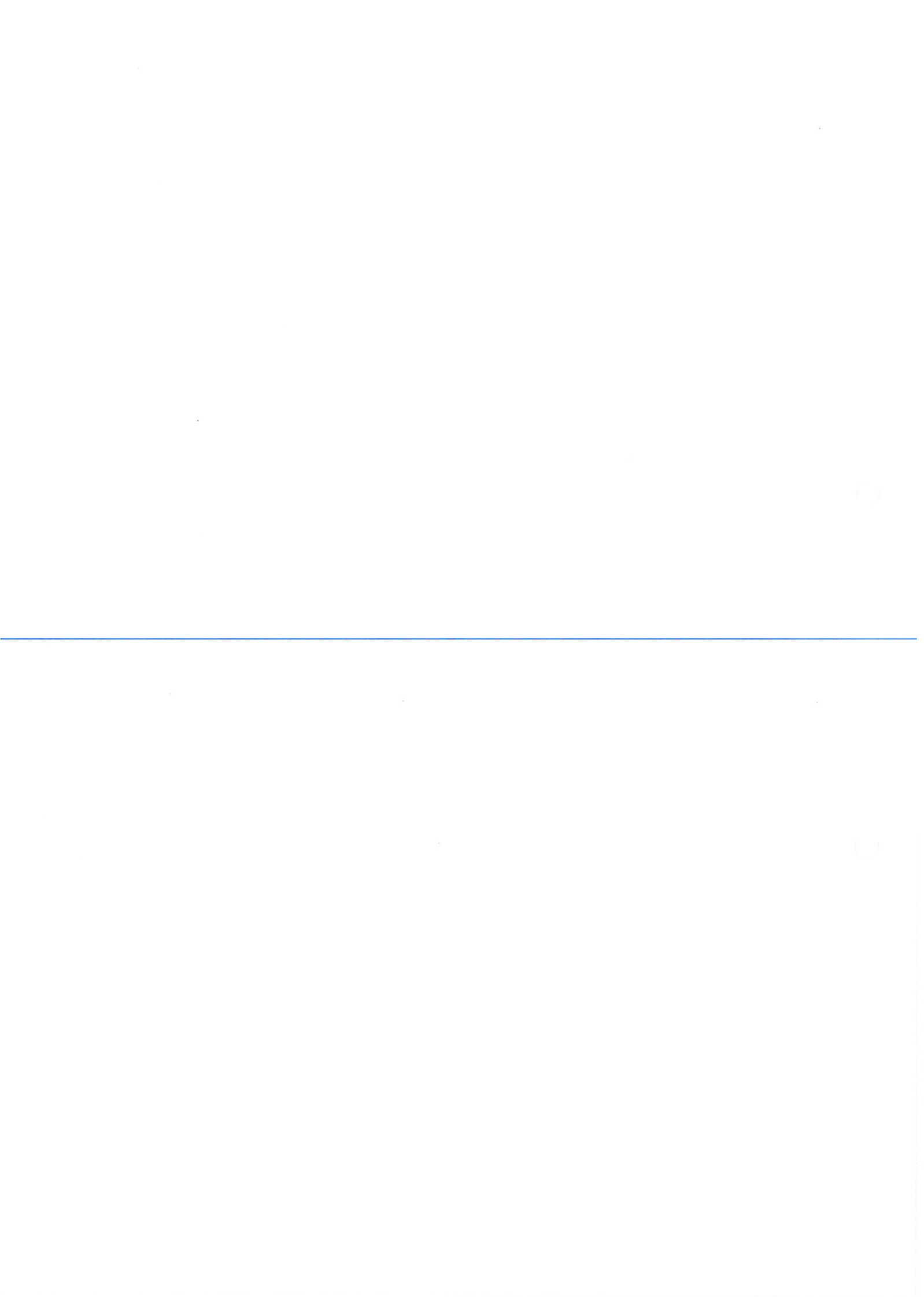
GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Jacewicz
mgr Małgorzata Jacewicz

DYREKTOR

K. Kulwicki

mgr Krzysztof Kulwicki



DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
im. Leopolda Tyrmanda
71-100 DARŁÓW
ul. Morska 56, tel. 94 314 2629
REGON 000659147
NIP 669-15-80-901

URZĄD MIEJSKI
w Darłowie

WPLYNEŁO DNIA:

23. MAR. 2015

Darłowo, dnia 23.03.2015 r.

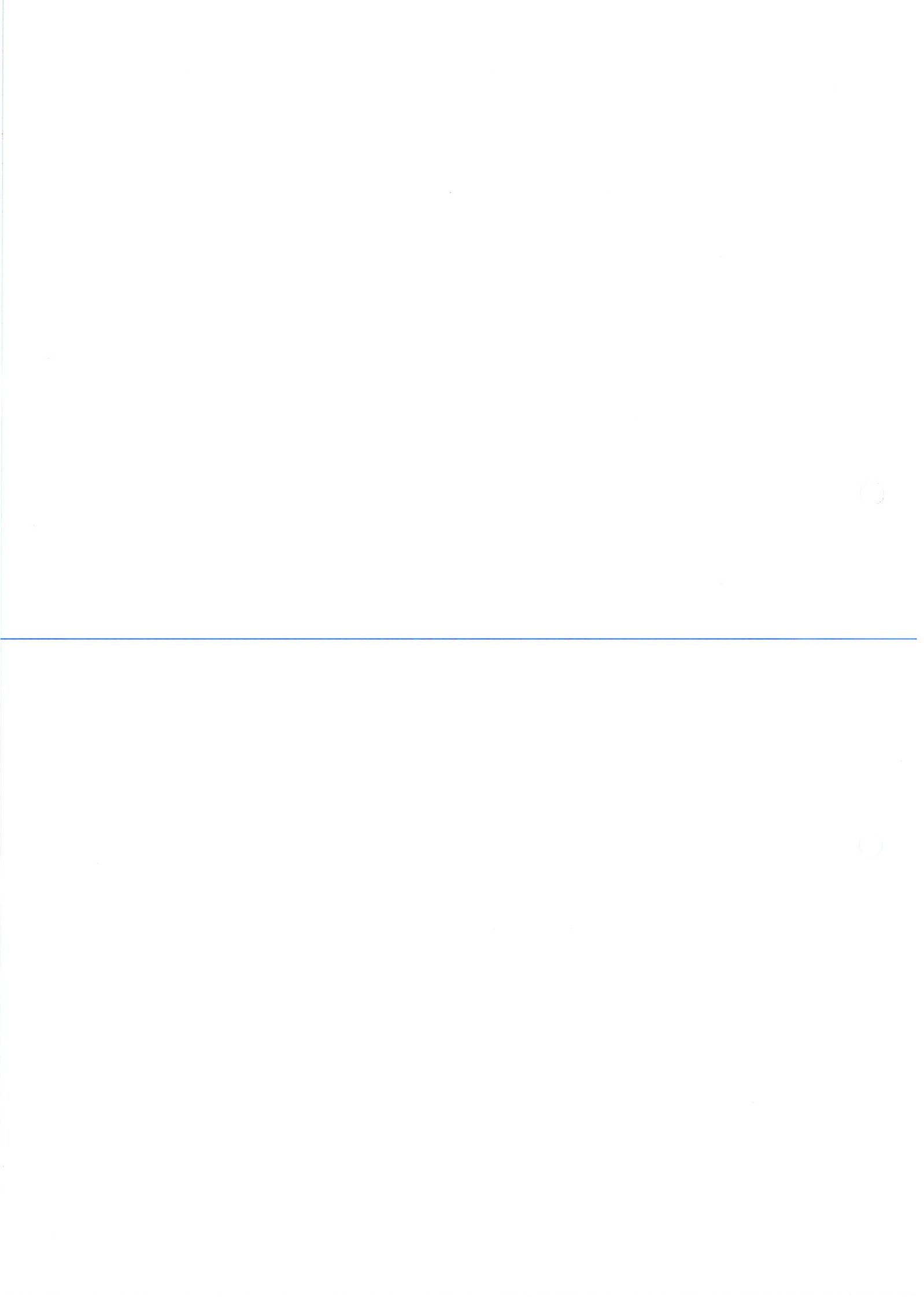
Nr listu polec. zał. *BF*
Nr rejestr. *3608*
Przekazano

URZĄD MIEJSKI
W DARŁOWIE

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w załączeniu przedkłada korektę rozliczenia z wykonania budżetu Ośrodka za 2014 rok wraz z zestawieniem należności i zobowiązań na 31 grudnia 2014 roku. Korekta wynika z otrzymania zaległych faktur za energię elektryczną dotyczących 2014 r.

DYREKTOR

Arkadiusz Sipi



Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014	WYKONAN. za 2014 r. DOK	Wykonanie - imprezy miejskie	OGÓLEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	385.065	385.064,52		385.064,52	100,00
4110	Składki na bezp..społ.	83.609	80.581,75	3.026,95	83.608,70	100,00
4120	Składki na fund. pracy	8.425	8.165,32	260,02	8.425,34	100,00
4210	Zakup mater. i wypos.	51.260	43.439,53	7.817,84	51.257,37	100,00
4260	Zakup energii	47.550	46.829,36		46.829,36	98,50
4270	Zakup usług remont.	5.250	5.249,65		5.249,65	100,00
4280	Zakup usług zdrowotn.	360	360,00		360,00	100,00
4300	Zakup usług pozost.	746.764	402.059,52	308.829,53	710.889,05	95,20
4360	Zakup usł.telef. komórki	2.720	2.720,36		2.720,36	100,00
4370	Zakup usł.telef.stacjon.	900	898,21		898,21	99,80
4410	Podróże służb. kraj.	2.130	2.130,41		2.130,41	100,00
4430	Różne opłaty i składki	46.973	25.872,12	21.599,95	47.472,07	101,07
4440	Świadczenia urlopowe	10.939	10.939,31		10.939,31	100,00
480	Podatek od nieruchom.	32.677	32.677,00		32.677,00	100,00
4720	Amortyzacja	87.314	87.313,52		87.313,52	100,00
	RAZEM	1.511.936	1.134.300,58	341.534,29	1.475.834,87	97,62

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za 2014 rok.

Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich zostały wykonane o sumę 141.534,29 zł powyżej planowanej kwoty, jednakże środki na sfinansowanie przekroczenia nie pochodziły z budżetu miejskiego (dodatkowej dotacji), a zostały pokryte z innych źródeł, tj. z kwot pochodzących biletów wstępu na niektóre imprezy (kwota: 18.550,01 zł) oraz przychodów własnych Ośrodka - biletów parkingowych (kwota: 122.984,28 zł).

Mniejsze wykonanie planu w paragrafie 4260 i 4370 wynika z oszczędności, natomiast przekroczenie wykonania paragrafu 4430 wynika z wpływu duplikatu nieotrzymanej wcześniej faktury za wyświetlany film w miesiącu lipcu 2014.

Z uwagi na warunki atmosferyczne nie udało się w planowanym terminie uruchomić lodowiska miejskiego, co w konsekwencji spowodowało nieco niższe koszty od zaplanowanych w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych”. Koszty te zostały poniesione w styczniu 2015 roku, w którym uruchomiono lodowisko.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sip

ROZLICZENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2014 R.

1. ROZDZIAŁ 92109

PARAGRAF	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
075 -	Wpływy z wynajmu	14.622,-	14.620,31	99,99
083 -	Wpływy z usług	309.781,-	309.782,27	100,00
092 -	Odsetki	0-	0,00	0,00
097 -	Wpływy – rozlicz. z lat ub.	70.535,-	70.534,71	100,00
R A Z E M :		394.938,-	394.937,29	100,00

W paragrafie 083 ujęto wpływy z organizacji imprez miejskich na kwotę 18.550,01 zł.

Ponadto w paragrafie 851 „Wpływy z różnych rozliczeń- Urząd Skarbowy” – inne przychody

w 01/2014 planowano uzyskać = 35.000,-

uzyskano w 2014 roku = 7.000,-

Mniejsze przychody zwrotu podatku od planowanych wynikają z opłacenia podatku VAT za przychody w miesiącach letnich.

Wyjaśnienia do wykonania planu dochodów:

Ogółem wypracowano dochody na poziomie zakładanym w planie finansowym. Pozyskanie nowych źródeł finansowania (bilety wstępu na niektóre imprezy, darowizny, płatne reklamy) pozwoliło na wzbogacenie oferty kulturalnej Ośrodka – zakładano, że będą wykorzystane środki na imprezy miejskie w wysokości 200.000,- zł, a ostateczny ich koszt wyniósł 341.534,29 zł dzięki pozyskaniu nowych źródeł finansowania m.in. przychodów z biletów parkingowych.

Reasumując rozliczenie wykonania dochodów w 2014 roku wyniosło 100%.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

Arkadiusz Sipiński

ROZLICZENIE Z DOTACJI OTRZYMANYCH ZA 2014 ROK

DOM KULTURY I KINO „BAJKA” - DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	OTRZYMANE	WYKORZYSTANE
1. BIEŻĄCE UTRZYMANIE	877.153,- ✓	877.153,- ✓
2. ORGANIZ. IMPREZ OGÓLNO.	200.000,- ✓	200.000,- ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Jybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Szyp

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH 2014 ROKU ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOGMIJSKICH

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Koncert Noworoczny	2.272,-	2.272,22
Darłowskie Gody	1.765,-	1.765,24
Finał ODT I Finał WOŚP	1.300,-	1.300,00
Koncert HIP-HOP	979,-	979,00
Koncert Gwen Ashton	3.850,-	3.850,00
Kulturalne ferie	8.793,-	8.792,60
Mistrzostwa BREAK DANCE	2.479,-	2.905,32
Kulturalny Dzień Kobiet	6.359,-	7.600,00
Koncert Gospel Joy	1.348,-	1.348,15
Koncert Natalii Przybysz	2.035,-	2.923,91
Koncert Wielkanocny	2.280,-	2.280,41
Koncert Cezik	3.904,-	5.380,50
Koncert L. Żądło	7.588,-	7.939,99
Uroczystości majowe	10.366,-	10.449,35
Ogólnopolski Konkurs Poetycki.	7.762,-	7.762,39
Dni Darłowa	41.328,-	41.328,19
Festyn – Dzień Dziecka	2.908,-	2.908,04
Festyn dla Hospicjum	1.444,-	1.444,27
Spotkania z fotografią	3.906,-	3.905,76
Festyn mundurowi dzieciom	3.764,-	3.764,13
Noc Świętojańska	5.791,-	5.791,14
Festiwal Żagli	1.760,-	1.760,00
Koncert Laury Łącz	2.037,-	2.550,54
Koncert Joli Tubielewicz	4.121,-	4.121,47
Darłowskie Spotkania Literackie	14.504,-	14.504,26
Festiwal Filmów Skandynawskich	14.831,-	14.830,77
Koncert Szantowy	1.089,-	1.089,00
Niedzielne koncerty letnie	26.203,-	26.203,09
Koncerty muzyki organowej i kamer.	15.221,-	15.221,23
Koncerty letnie hip-hop	4.391,-	4.391,34
Festiwal Reggaenwalde	44.338,-	44.337,60
Koncert Flamenco	5.978,-	7.089,01
Koncert Khalif Wailin Walter	4.979,-	4.978,87
Koncert George Gershwin	9.156,-	10.063,14
Koncert poezji „Cisza jak ta”	1.924,-	2.544,09
Koncert „Fryderyku graj...”	3.755,-	3.754,67
Koncert Stare Dobre Małżeństwo	6.775,-	11.942,32
Spektakle teatralne „Calineczka”...	4.858,-	7.064,81

Koncert „Trzech Tenorów”	258,-	1.442,68
Koncert Karen Edwards	3.814,-	4.573,00
Koncert „PIGIT”	650,-	650,00
Koncerty Pociąg do Jazzu	5.472,-	6.342,00
Spotkania ze sztuką – Terminal	4.997,-	4.997,37
Koncerty Melanż muzyczny	3.427,-	4.167,50
Spektakle teatralne	7.825,-	7.824,54
Przeeglądy, warsztaty, konkursy	7.220,-	7.220,37
Spotkania poetyckie	1.180,-	1.180,01
Razem:	322.984,-	341.534,29

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w 2014 roku wszystkie zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Wprowadzono odpłatność za wstęp na część imprez oraz przeznaczono przychody z biletów parkingowych co pozwoliło na rozszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej i zwiększenie kosztów niektórych imprez.

Ogółem koszty poniesione na imprezy miejskie wyniosły 341.534,29 zł z czego:

- dotacja celowa przyznana na 2014 rok wynosiła 200.000 zł,
- wpływy netto z biletów, wyniosły 18.550,01 zł
- pozostałe koszty w kwocie 122.984,28 zł pochodziły z przychodów własnych (wpływy z parkingów) z czego pokryto nadplanowe koszty związane z poszczególnymi imprezami.

STOWISZCISZCZYSTWA KULTURY
 im. Leopolda Tyrmanda
 73-150 ŁĄKOWO
 ul. Morska 50, tel. 94 314 2629
 REGON 000659147
 NIP 009-15-80-901

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Joanna Wybarczyk

DYREKTOR
 Arkadiusz Sip

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU.**

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 79.947,51 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	61,22	Polski Instytut Sztuki Filmowej – opłata za wyświetlanie filmów w IV kwartale 2014 r – płatna do dnia 31.01.2015r.;
	kwota	3.021,00	TUIR WARTA – opłata za ubezpieczenie na 2015 – płatna w terminie do 12.05.2015r.;
	kwota	4.784,00	podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2014 r. płatny w terminie do 20 stycznia 2015 oraz od nagród rocznych w terminie do dnia 20 lutego 2015 r.;
	kwota	25.570,85	składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień oraz od nagród rocznych płatne w terminie do 15.01.2015 i część do dnia 15.02.2015 r. – od nagród rocznych;
	kwota	388,50	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za grudzień – płatne do dnia 25.01.2015 r.;
	kwota	23.147,00	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu nagród i wykonanych prac, wystawionych rachunków;
	Kwota	22.974,94	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące 2014 roku ujęte w fakturach wystawionych w 2015 roku;

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 15.645,40 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	4.995,40	należności z tytułu usług – FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;
	kwota	10.650,00	należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT naliczonego;

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sipi

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU.**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 2.412,40 ZŁ

Z CZEGO: kwota 2.412,40 należności wymagalne - z tytułu usług –
FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Ashad Szyp

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji na rok 2014

Dom Kultury

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
 im. Leopolda Tyrmanda
 76-150 DARŁÓW
 ul. Morska 56, tel. 94 314 2629
 REGON 000659147
 NIP 669-15-80-901

I. Dotacja z budżetu organizatora:

Miesiąc	Udzielona	Dotacja	
		Kwota	Przekazana Data, nr wyciągu bankowego
Styczeń	130.153	130.153	03/01/2014. BW-1/2014
Luty	77.000	77.000	04/02/2014. BW-16/2014
Marzec	77.000	77.000	03/03/2014. BW-29/2014
Kwiecień	67.000	67.000	01/04/2014. BW-43/2014
Maj	117.000	87.000 30.000	02/05/2014. BW-55/2014 20/05/2014. BW-64/2014
Czerwiec	129.000	67.000 10.000 52.000	02/06/2014. BW-70/2014 26/06/2014. BW-86/2014 27/06/2014. BW-87/2014
Lipiec	135.000	135.000	03/07/2014. BW-91/2014
Sierpień	85.000	85.000	01/08/2014. BW-110/2014
Wrzesień	65.000	65.000	01/09/2014. BW-128/2014
Październik	55.000	55.000	01/10/2014. BW-150/2014
Listopad	85.000	55.000 30.000	03/11/2014. BW-171/2014 12/11/2014. BW-177/2014
Grudzień	55.000	55.000	01/12/2014. BW-189/2014
Razem	1.077.153	1.077.153	

URZĄD MIEJSKI
W DARŁOWIE

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WEDŁUG STANÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie posiada na stanie nieruchomości:

- 1) oznaczoną numerem geodezyjnym 81 w obrębie 10 o powierzchni 0,0924 ha zabudowaną budynkiem kina „Bajka” położoną w Darłowie przy ulicy Morskiej nr 56 przekazaną w dniu 8 sierpnia 2003 roku w bezpłatne użytkowanie na czas nieokreślony aktem notarialnym – Repertorium A nr 2992/2003 (wpis dział III księgi wieczystej KW 14066 w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej;
- 2) oznaczoną numerem geodezyjnym 1/54 w obrębie 2 o powierzchni 0,0802 ha zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym (Terminal) położonym przy ulicy Kotwicznej przekazaną na okres od dnia 15.03.2012 do dnia 14.03.2015 na podstawie umowy użyczenia nr pisma GG.6850. 3. 2012 (wpis do księgi wieczystej nr KO1K/000899275/5) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.
- 3) oznaczoną numerem geodezyjnym 12 w obrębie 13 o powierzchni 0,2320 ha zabudowana budynkami użytkowymi o numerach ewidencyjnych: 48, 49, 401 położonym przy ulicy M. C. Skłodowskiej 44 przekazaną w dniu 29 listopada 2013 roku w bezpłatne użytkowanie na czas nieokreślony aktem notarialnym – Repertorium A nr 5660/2013 (wpis dział III księgi wieczystej KO1K/00030635/3 w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sip

Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione Od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
Wynagrodzenia pracowników	385.064,52
Składki od wynagrodzeń	92.034,04
Zużycie materiałów i energii	94.795,46
Usługi obce	505.258,98
Podatki i opłaty	
Środki trwałe	
Pozostałe środki trwałe	
Pozostałe wydatki(wymienić jakie)	
Razem	1.077.153

GŁÓWNY KASJER
mgr Joanna Rybarczyk

UR
Arkadiusz Sipi