PREZYDENT MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO
ul. Lwowska 28A

ZARZĄDZENIE Nr 1032 /14

Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 w zw. z art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Krosna sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

REGIONALNE CENTRUM
KULTUR POGRANICZA
38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1
tel. 013-432-18-98, fax 432-
NIP 684-2[illegible]-733, Regon 000630652

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza za 2013 rok

			Plan	Wykonanie	% wyk.
I.		**Przychody ogółem (1+2)**	**5 159 492**	**5 159 493,44**	**100,00%**
	1.	**Przychody z prowadzonej działalności, w tym:**	**1 548 609**	**1 548 610,44**	100,00%
	a)	wpływy z usług, w tym:	1 089 830	1 089 830,91	100,00%
		działalnośc statutowa	1 085 382	1 085 382,42	100,00%
		działalność pomocnicza	4 448	4 448,49	100,01%
	b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	398 889	398 889,44	100,00%
	c)	darowizny pieniężne	0	0,00	
	d)	pozostałe, w tym:	59 890	59 890,09	100,00%
		przychody finansowe	6 702	6 701,80	100,00%
		pozostałe przychody operacyjne	53 188	53 188,29	100,00%
	2.	**Dotacje, w tym:**	**3 610 883**	**3 610 883,00**	100,00%
	a)	podmiotowa	3 539 883	3 539 883,00	100,00%
	b)	celowe na programy, projekty bieżące	53 000	53 000,00	100,00%
	c)	celowe na remonty	0	0,00	
	d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000,00	100,00%
II.		**Koszty działalności, w tym:**	**5 253 002**	**5 253 001,51**	100,00%
	1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 314 338	2 314 337,85	100,00%
	a)	wynagrodzenia osobowe	1 523 587	1 523 586,80	100,00%
	b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	492 439	492 439,04	100,00%
	c)	składki na ubezpieczenia społeczne	272 377	272 377,38	100,00%
	d)	składki na Fundusz Pracy	25 935	25 934,63	100,00%
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	274 746	274 745,61	100,00%
	3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	463 905	463 905,33	100,00%
	4.	Zakup usług remontowych	42 584	42 583,86	100,00%
	5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 624 642	1 624 642,49	100,00%
		usługi transportowe	65 701	65 701,46	100,00%
		usługi działalności statutowej	759 816	759 816,42	100,00%
		usługi pozostałe	799 125	799 124,61	100,00%
	6.	Amortyzacja	146 347	146 347,07	100,00%
	7.	Podatki i opłaty	114 957	114 956,76	100,00%
	8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 159	11 158,89	100,00%
	9.	Czynsze	0	0,00	
	10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 491	51 491,27	100,00%
	11.	Świadczenia na rzecz pracowników	35 724	35 724,13	100,00%
	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	154 853	154 852,57	100,00%
	13.	Koszty operacyjne	256	255,52	99,81%
	14.	Koszty finansowe	0	0,16	100,00%
	15.	Koszty inwestycyjne	18 000	18 000,00	100,00%
III.		**Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:**	**-93 510**	**-93 508,07**	100,00%
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-93 510	-93 508,07	100,00%
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**262 745**	**262 745,25**	
V.		**Stan należności na koniec roku**	**83 820**	83 820,06	
		w tym wymagalne	**3 775**	3 775,29	
VI.		**Stan zobowiązań na koniec roku**	**95 062**	**95 062,38**	
		w tym wymagalne	**920**	**920,00**	
VII.		**Przeciętne zatrudnienie**	**45**	**45,06**	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	303	302,59
2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych	0	0

Krosno, dnia 28.02.2014r.

DYREKTOR

mgr Dorota Cząstka

REGIONALNE CENTRUM
KULTUR POGRANICZA
38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1
tel. 013-432-18-98, fax 432-15-71
NIP 684-21-58-733, Regon 000630652

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.

I. Przychody ogółem: 5.159.493,44

1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 1.548.610,44

a) wpływy z usług, w tym: 1.089.830,91

Działalność statutowa - to kwota przychodu: 1.085.382,42

Do przychodów z działalności statutowej należą wpływy z:

- sprzedaż biletów na imprezy organizowane, przez RCKP tj. spektakle teatralne, koncerty muzyczne, imprezy dla dzieci, wpływy z odpłatności zespołów działających przy RCKP; plastycznych, tanecznych i innych, a także akredytacje wpłacone przez zespoły obce i osoby fizyczne zainteresowane udziałem w przeglądach i konkursach: 617.536,08
- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej: 278.484,34
- z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych, konkursów: 189.362,- w tym:

Gmina Krosno – łączna kwota: 175.000,-

- Partycypacja w kosztach organizacji koncertu w ramach akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w dniu 13.01.2013r. – 3.000,-
- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy artystycznej „Balony nad Krosnem – Górskie Zawody Balonowe" w dniach 1-5.05.2013r. – 50.000,-
- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy artystycznej „Dni Krosna – Miasto Szkła" w dniach 14-16.06.2013r. – 50.000,-
- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy Festiwal Kultur Pogranicza „Karpackie Klimaty" w dniach 23-25.08.2013r. – 50.000,-
- Partycypacja w kosztach organizacji koncertu „Bajkowe Melodie" w dniu 2.12.2013r. – 4.000,-
- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy plenerowej „Sylwester 2013" w dniu 31.12.2013r. – 18.000,-

Filmoteka Narodowa – łączna kwota: 11.162,-

- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową – promocja działalności kina – 2.200,-
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową „Tydzień Polskiego Filmu" – 1.200,-
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową „Wakacyjne podróże po Europie: Hiszpania" – 1.000,-
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową „Wakacyjne podróże po Europie: Francja" – 1.200,-
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową „Kino na Krosno" – 3.362,-
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej" – 2.200,-

oraz:

- koncerty Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej – 3.200,-

Do przychodów z działalności pomocniczej - należą wpływy z prowizji od sprzedaży biletów na rzecz agencji wystawiających w sali widowiskowej sztuki teatralne, koncerty – 4.448,49

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 398.889,44

- to wpływy netto z wynajmu powierzchni użytkowych słupów ogłoszeniowych oraz tablic reklamowych, którymi jednostka administruje, poprzez wykonywania usług rozplakatowywania afiszy reklamowych i plakatów w imieniu kontrahentów na terenie miasta Krosna zleconych przez obce podmioty: 21.456,86
- wpływy netto z najmu i dzierżawy składników majątkowych to należności od kontrahentów z tytułu czynszów najmu za wynajem pomieszczeń, wpływy z wynajmu sal widowiskowych innym podmiotom oraz inne usługi świadczone przez instytucję np. wypożyczenie kostiumów teatralnych,

wykonywanie usług reklamowych, wynajem powierzchni wraz z stoiskami podczas plenerowych imprez kulturalnych: 377.432,58 w tym:
- wpływy z najmu (stałe) – 162.625,88
- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe) – 134.469,12
- wypożyczenie sprzętu i kostiumów – 2.796,87
- reklama firm podczas imprez kulturalnych – 22.417,98
- wynajem powierzchni, placu i stoisk podczas imprez kulturalnych – 55.122,73

c) darowizny pieniężne: 0,-
d) pozostałe: 59.890,09 w tym:
Przychody finansowe - to odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych: 6.701,80
Pozostałe przychody operacyjne – łączna kwota: 53.188,29 - w tym:

- ✓ sprzedaż na złom zużytych środków trwałych – 776,50
- ✓ refundacja stanowisk pracy – umowa o organizowanie prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy – 7.036,80
- ✓ Nagroda prezydenta Miasta Krosna za 2013r. dla zespołu Kleks za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego – 1.500,-
- ✓ nagroda dla zespołu „Kleks" i „Strecz" - Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych o Laur Rzecha – 800,-
- ✓ rozliczenie amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacją lub otrzymanych w formie darowizny w korespondencji z kontem rozliczenia międzyokresowe przychodów i pozostałych przychodów operacyjnych – 13.363,34
- ✓ korektę współczynnika sprzedaży za rok 2013 oraz podatku VAT od środków trwałych – 7.150,-
- ✓ oraz pozostałe przychody, do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia, korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS, darowizna książki do biblioteki w miejsce zgubionej, darowizna krzeseł od firmy „Nowy Styl" z siedzibą w Krośnie z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe „Letniej Przygody", sprzedaż elementów wyposażenia kotłowni – 22.561,65

2. Dotacje: 3.610.883 w tym:
a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 3.539.883,-
Otrzymana za rok 2013r. została wykorzystana na utworzenie odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia pracownicze oraz koszty ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy pokrywanych przez zakład pracy oraz innych świadczeń ponoszonych na rzecz pracowników. Pozostała kwota dotacji wynikająca po rozliczeniu wynagrodzeń osobowych została przeznaczona na dofinansowanie bieżących zadań własnych: jak wynagrodzenia za prace zlecone wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, gazowej, cieplnej i wodnej, opłacenie podatków i opłat z tytułu prowadzonej działalności oraz usług podstawowych dla działalności bieżącej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.
b) celowe na programy, projekty bieżące: 53.000,-
To dotacje celowe otrzymane przez instytucję na realizację wyszczególnionych zadań w ramach działalności statutowej i programów operacyjnych.

Gmina Krosno – 11.000,-
- Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - Spotkanie z kulturą romską – kwota 7.200,- od Wojewody Podkarpackiego oraz kwota 1.800,- z Gminy Krosno.
Wysokość łącznej dotacji w ramach realizowanego zadania to kwota 9.000,-
- Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska" – 2.000,-

Polski Instytut Sztuki Filmowej – 10.000,-
- Działalność DKF „16mm" – 10.000, - Dotacja celowa w ramach programu operacyjnego Instytutu na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu edukacji i upowszechniania kultury filmowej.

Narodowe Centrum Kultury – 32.000,-
- Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska" – 2.000,-

- Dofinansowanie zadania w ramach programu Kultura – Interwencje - Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Inny" – 30.000,-
c) celowe na remonty: 0,-
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 18.000,-

Polski Instytut Sztuki Filmowej
Program na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin – Modernizacja kin - Wykonanie, montaż okotarowania i maskownic na potrzeby kina – 18.000,-

II. Koszty działalności: 5.253.001,51 w tym:
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 2.314.337,85
a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 45,06 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto również wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe i odprawy emerytalne: 1.523.586,80
b) wynagrodzenia bezosobowe zlecone wypłacone dla osób obcych niebędących pracownikami RCKP z tytułu wykonywanych czynności muzycznych (min: Miejska Górnicza Orkiestra Dęta, kapela ludowa „Białobrzeżanie"), teatralnych, czynności w pracach jury, literackich, koncertów, warsztatów teatralnych, a także czynności innych np. plakatowania: 492.439,04
c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,38% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 272.377,38
d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 25.934,63
2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji, w tym:
- stroje dla zespołów: 13.046,61
- zużycie paliwa: 18.359,10
- części do samochodów: 4.301,94
- środki czystości: 23.653,57
- materiały biurowe: 39.704,03
- materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 14.642,96
- materiały plastyczne, poligraficzne, reklamowe, dekoracyjne: 52.751,34
- środki żywności: 23.273,17
- materiały gospodarcze, elektryczne: 28.689,10
- materiały muzyczne, akustyczne, nagłośnieniowe: 8.728,40
- zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 47.595,39
Łączna kwota poniesionego kosztu: 274.745,61
3. Energia elektryczna, gaz, co, woda i ścieki, służącej do utrzymania obiektów, w których RCKP prowadzi działalność statutową przy ul. Kolejowej 1 i przy ul. Bieszczadzkiej 1, w tym:
- zużycie energii elektrycznej: 210.711,28
- zużycie energii gazowej: 193.957,27
- zużycie energii cieplnej: 50.054,52
- zużycie wody, ścieków: 9.182,26
Łączna kwota poniesionego kosztu: 463.905,33
4. Zakup usług remontowych to drobne naprawy sprzętu gospodarczego, sprzętu muzycznego, środków transportu, zestawów komputerowych, a także przeglądy i konserwacja wyposażenia oraz drobne remonty pomieszczeń.
Kwota poniesionego kosztu: 42.583,86
5. Zakup usług pozostałych: 1.624.642,49 w tym:
- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty, usługi wysyłki kopii filmowych zgodnie z ich obiegiem: 65.701,46
- usługi działalności statutowej: 759.816,42 w tym:
- ✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 723.274,42
- ✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 30.288,-
- ✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących: 6.254,-

- usługi pozostałe: 799.124,61 to usługi związane z działalnością statutową – merytoryczna, w tym:
✓koszty usług specjalistycznych (oświetlenia, realizacji dźwięku, wynajmu estrady i obsługa techniczna, ochrona imprez masowych, usługi sanitarne, zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych): 158.087
✓ koszty usług wydawniczych, informatycznych, ogłoszeniowych, reklamowych, ekspertyz: 119.731,33
✓ koszty usług gastronomicznych i noclegowych: 188.222,41
✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 161.312,71
✓ usługi ochrony, ppoż., dozoru technicznego budynków, konserwacji dźwigu, przeglądu wentylacji: 103.922,89
✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 20.017,22
✓ usługi utrzymania czystości: 15.891,47
✓ inne usługi np. radiofoniczne i telewizyjne, bankowe, fotograficzne, tapicerskie, wynajem podnośnika koszowego, wynajem sali na obóz taneczny oraz studia nagraniowego dla zespołu, wynajem przyczepy, załadunek i rozładunek scenografii oraz montaż, tłumaczenie ustne i pisemne w ramach projektu, dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, opłata hot-line z używanie programu „KinoPro24", koszt prac społeczno – użytecznych, zakup biletów wstępu wraz z usługą przewodnika, dorobienie kluczy i wykonanie pieczątek, podłączenie i odłączenie prądu na imprezach plenerowych (prowizorka), wydawanie i przechowywanie kluczy, wydruk zdjęć, strojenie fortepianu: 31.939,58

6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 146.347,07
7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem:
- podatek od nieruchomości: 47.530,37
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu: 47.823,40
- koszt ubezpieczenia mienia: 18.565,63
- inne ubezpieczenia np. zespołów wyjeżdżających na przeglądy, konkursy, warsztaty, festiwale: 476,52
- inne podatki i opłaty (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego): 560,84
Łączna kwota poniesionego kosztu: 114.956,76
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - to podróże pracowników, delegowanych członków zespołów na konkursy, przeglądy, a także na występy krajowe i zagraniczne w ramach wymiany kulturalnej.
- podróże służbowe krajowe: 8.246,93
- podróże służbowe zagraniczne: 2.911,96
Łącza kwota poniesionego kosztu: 11.158,89
9. Czynsze: 0,-
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 31.12.2013r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 51.491,27
11. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:
- odzież robocza, środki BHP: 5.903,67
- badania okresowe pracowników: 1.006,80
- koszty szkoleń specjalistycznych: 28.813,66
Łączna kwota poniesionego kosztu: 35.724,13
12. Pozostałe koszty rodzajowe, to głównie:
- koszt nagród rzeczowych i pieniężnych dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 85.861,75
- składki członkowskie obowiązkowe, Zaiks, Kinematografia: 68.990,82
Łączna kwota poniesionego kosztu: 154.852,57
13. Koszty operacyjne - do których zaliczono min.: utylizację sprzętu, różnice z rozliczenia podatku VAT: 255,52.
14. Koszty finansowe – to odsetki od zobowiązań: 0,16
15. Koszty inwestycyjne – wykonanie, montaż okotarowania i maskownic w kinie: 18.000,-

III. Wynik finansowy (zysk/strata) - po uwzględnieniu wszystkich kosztów za rok 2013r. jest ujemny i wynosi: (-) 93.508,07 zł

Sporządził: R. Pełdiak

DYREKTOR
mgr Dorota Cząstka

KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wojska Polskiego 41
38-400 KROSNO
tel./fax 432-13-70, 436-88-82
REGON 000630646 NIP 684-21-64-[illegible]

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok

			Plan	Wykonanie	% wyk.
I.		**Przychody ogółem (1+2)**	**3 248 476**	**3 244 462,82**	**99,88%**
	1.	**Przychody z prowadzonej działalności, w tym:**	**78 653**	**78 248,05**	99,49%
	a)	wpływy z usług, w tym:	11 100,00	11 089,05	99,90%
		karta czytelnika	6 800	6 797,00	99,96%
		kserograficzne,internetowe wydruki	4 300	4 292,05	99,82%
	b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0,00	
	c)	darowizny	18 753	18 752,07	100,00%
	d)	pozostałe, w tym:	48 800	48 406,93	99,19%
		przetrz.monity, odszkodowanoia,nagrody,dary itp.	45 800	45 694,15	99,77%
		przychody finansowe-odsetki bankowe	3 000	2 712,78	90,43%
	2.	**Dotacje, w tym:**	**3 169 823**	**3 166 214,77**	99,89%
	a)	podmiotowa	3 042 823	3 042 823,00	100,00%
	b)	celowe na programy, projekty bieżące	36 000	36 000,00	100,00%
	c)	celowe na remonty	0	0,00	
	d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 000	87 391,77	96,03%
II.		**Koszty działalności, w tym:**	**3 342 960**	**3 339 241,36**	99,89%
	1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 434 796	2 434 792,91	100,00%
	a)	wynagrodzenia osobowe	2 038 240	2 038 237,80	100,00%
	b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	24 670	24 670,00	100,00%
	c)	składki na ubezpieczenia społeczne	338 664	338 663,69	100,00%
	d)	składki na Fundusz Pracy	33 222	33 221,42	100,00%
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	83 540	83 452,32	99,90%
	3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	124 330	124 326,06	100,00%
	4.	Zakup usług remontowych	2 630	2 625,10	99,81%
	5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	60 845	60 839,88	99,99%
		telekomunikacyjnych, informacyjnych,kulturalnych	48 350	48 346,69	99,99%
		konserwacja,naprawa i inne usługi	11 550	11 548,57	99,99%
		wywóz nieczystośći, odpadów komunalnych	945	944,62	99,96%
	6.	Amortyzacja	262 132	262 129,02	100,00%
	7.	Podatki i opłaty	6 134	6 133,23	99,99%
	8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 635	2 634,52	99,98%
	9.	Czynsze	197 670	197 669,57	100,00%
	10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 138	63 137,94	100,00%
	11.	Świadczenia na rzecz pracowników	10 208	10 207,22	99,99%
	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	250	250,00	100,00%
	13.	Koszty operacyjne	3 652	3 651,82	100,00%
	14.	Koszty finansowe	0	0,00	
	15.	(Koszty)Nakłady inwestycyjne	91 000	87 391,77	96,03%
III.		**Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:**	**-94 484**	**-94 778,54**	100,31%
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-94 484	-94 778,54	100,31%
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**66 000**	**65 090,73**	
V.		**Stan należności na koniec roku**	**1 000**	1 029,44	
		w tym wymagalne	**0**	0,00	
VI.		**Stan zobowiązań na koniec roku**	**20 000**	**19 294,25**	
		w tym wymagalne	**0**	**0,00**	
VII.		**Przeciętne zatrudnienie**	**52,60**	**52,05**	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych 160214,45
2. Wartość dostawy i montażu klimatyzacji klimatyzacji 87391,77

Krosno, 27-02-2014 r.

DYREKTOR
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
mgr Teresa Leśniak

KROSNIEŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wojska Polskiego 41
38-400 KROSNO
tel./fax 432-13-70, 436-88-82
REGON 000630646 NIP 684-21-64-633

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2013 rok

I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie osiągnęła przychody w wysokości 3 244 462,82 PLN, które zostały przeznaczone na zadania i działalność statutową realizowaną przez KBP.

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęły w wysokości **78 248,05** pln w tym:

a) z działalności kulturalnej 11 089,05 w tym wpływy:
- za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 6 797,00,
- wydruki komputerowe oraz usługi kserowania ze zbiorów bibliotecznych 4 292,05;

b) darowizna z Fundacji Orange w wysokości 18 752,07;

c) pozostałe przychody w wysokości 48 406,93 w tym:
- za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, monity, odszkodowania, wypożyczenia międzybiblioteczne 14 081,50,
- za terminowe płatności podatków US, od świadczeń ZUS 509,76,
- za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, przejazdy, nagroda 1 359,71,
- dary zbiorów bibliotecznych od osób fizycznych i prawnych 7 408,00,
- przychody z odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 19 930,38,
- odsetki bankowe 2 712,78,
- przychody ze sprzedaży składników majątkowych 2 404,80 w tym wpływy:
  - ze sprzedaży wydawnictw własnych 984,00,
  - ze sprzedaży wycofanych książek 1 420,80.

2. Przychody KBP stanowią otrzymane dotacje na działalność bieżącą w wysokości **3 078 823,00** pln w tym:

a) dotacja podmiotowa 3 042 823,00

b) dotacja celowa MKiDN w ramach programu operacyjnego Promocja czytelnictwa – zakupy zbiorów bibliotecznych 36 000,00 oraz z Gminy Krosno dotacja celowa z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w budynku głównym biblioteki w wysokości 87 391,77

II. Koszty działalności operacyjnej w 2013 roku wynoszą 3 251 849,59 PLN i są związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez KBP.

Na koszty działalności składają się :

1. Naliczone i wypłacone wynagrodzenia wraz pochodnymi kosztami 2 434 792,91 pln w tym:

b. wynagrodzenia osobowe pracowników dla 52,05 etatów w wysokości 2 038 237,80;

c. wynagrodzenia bezosobowe 24 670,00 pln w tym:
- umowy zlecenia, o dzieło na usługi informatyczne, prowadzenie spotkań, sprzątanie małych pomieszczeń 20 070,00 pln,
- honoraria (spotkania autorskie, wykłady) 4 600,00 pln;

d. składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz umów zlecenia 338 663,69 pln;

e. fundusz pracy 33 221,42 pln.

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę w wysokości 56 536,26 pln w tym:
- proszek, tusz, papier do drukarek i kserokopiarek do usług bibliotecznych 24 632,82,

- materiały do zajęć edukacyjnych, prowadzących warsztaty, działalności k.o. oraz nagród dla uczestników konkursów, tablic informacyjnych itp. 8 256,08,
- materiały biurowe, folia do oprawy książek, części do urządzeń, środki czystości itp. są to koszty w wysokości 21 416,53,
- koszty utrzymania samochodu (paliwo, oleje itp.) 2 230,83,

We wszystkich placówkach dostępne były czasopisma bieżące (187 egzemplarzy - 113 tytułów) poniesione koszty wynoszą 26 916,06.

3. KBP poniosła koszty w wysokości 197 669,57 z tytułu użytkowania lokali za wynajem, użytkowanie i dzierżawę (koszty eksploatacyjne, czynsz) przeznaczone dla działalności Biblioteki Głównej oraz 6 filii bibliotecznych.

Koszty utrzymania lokali, budynków to również koszty zużycia energii. W roku bieżącym wynoszą 124 326 06 pln w tym:

- energia elektryczna 58 332 33,
- gaz, c.o. 62 161 33,
- zużycie wody, odprowadzenia ścieków 3 832 40.

Przeprowadzona została naprawa instalacji sanitarnej w budynku głównym, naprawa kratek wentylacyjnych w budynku Filii Nr 6. Koszty remontu to kwota 2 625,10.

KBP opłaciła podatek od nieruchomości oraz poniosła koszty w wysokości 4 210,23 związane z ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi.

Ponadto w KBP ponoszone są koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą 60 839,88 pln w tym między innymi :

- przeglądy okresowe budynku i instalacji, itp. 1 188,07,
- wywóz odpadów, nieczystości 944,62,
- przeglądy, konserwacja klimatyzacji, gaśnic oraz monitoringu systemu alarmowego zabezpieczającego budynki i lokale 5 608,80,
- naprawa, sprzętu komputerowego, kserokopiarek, itp. 3 662,70,
- przeglądy, naprawy oraz inne usługi związane z utrzymaniem samochodu 1089,00,
- usługi telekomunikacyjne, elektroniczne 11 504,59,
- koszty opłaty abonamentów: portal, domena, rocznych polis serwisowych i aktualizacji programów itp. 11 239,69,
- koszt dostępu do Internetu 12 335,81, opłacony ze środków Fundacji Orange w wysokości 11 795,69,
- pocztowe - wysyłanie upomnień, za przesyłki pocztowe, opłaty RTV 9 510,67,
- koszty usług pozostałych m.in. oprawa inwentarzy, druk plakatów itp. 3 755,93.

4. Na zakupy zbiorów bibliotecznych KBP wydatkowała kwotę 160 214,45 w tym z dotacji MKiDN 36 000,00 w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa.

W roku 2013 KBP przybyło 7 042 woluminów za kwotę 158 264,38.

Zakupionych zostało 5 819 woluminów na kwotę 144 349,21, z darów 625 wol. za 7 000,00, 750 jednostek Inwentarzowych zbiorów specjalnych z zakupów na kwotę 15 695,24 oraz darów na 408,00. Średnia cena książki zakupionej wyniosła 24.80.

Ponadto KBP zakupiła: urządzenia peryferyjne na kwotę 1 784,12 (2 drukarki, czytnik, itp.), licencje na program antywirusowy zabezpieczający 4 396,27 oraz niezbędne wyposażenie do biblioteki na kwotę 6 883,49.

Koszty amortyzacji sukcesywnej środków trwałych 81 442,69.

5. KBP ponosi koszty na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp i regulaminów między innymi na badanie okresowe pracowników i stażystów (15 osób), środki bhp w wysokości 6 643,02.

Koszty uczestnictwa pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach poniesione zostały w wysokości 6 198,72. KBP zrealizowała naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 63 137,94 na pracowników zatrudnionych oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów).
Pozostałe koszty rodzajowe (pozostałe opłaty bibliotek) 250,00.

6. Pozostałe koszty operacyjne 3651,82 to koszty związane z likwidacją środków trwałych 3651,40, oraz inne - 0,42.

III. Ujemny wynik finansowy na działalności Biblioteki w wysokości 94 778,54 nie uwzględnia dotacji inwestycyjnej.

Biblioteka wykonała zadanie inwestycyjne pod nazwą „montaż klimatyzacji w budynku głównym" i wykorzystała środki z dotacji celowej w wysokości 87 391,77, niewykorzystane środki 3 608,23 zostały zwrócone zgodnie z umową do Urzędu Miasta.

Główny Księgowy
Maria Zajdel

DYREKTOR
Świdnickiej Biblioteki Publicznej
mgr Teresa Leśniak

Biuro Wystaw Artystycznych
38-400 Krosno, ul.Kolejowa 1
tel./fax: 13 432 61 87

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych za 2013 rok

			Plan	Wykonanie	% wyk.
I.		**Przychody ogółem (1+2)**	**321 424**	**321 170,95**	**99,92%**
	1.	**Przychody z prowadzonej działalności, w tym:**	**9 729**	**9 475,95**	97,40%
	a)	wpływy z usług, w tym:	1 700	1 651,35	97,14%
		sprzedaż wydawnictw	1 700	1 651,35	97,14%
	b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0,00	
	c)	darowizny	0	0,00	
	d)	pozostałe, w tym:	8 029	7 824,60	97,45%
		oprawa i przewóz prac	3 029	3 003,60	99,16%
		inne	5 000	4 821,00	96,42%
	2.	**Dotacje, w tym:**	**311 695**	**311 695,00**	100,00%
	a)	podmiotowa	311 695	311 695,00	100,00%
	b)	celowe na programy, projekty bieżące	0	0,00	
	c)	celowe na remonty	0	0,00	
	d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
II.		**Koszty działalności, w tym:**	**321 424**	**321 420,68**	100,00%
	1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	226 840	226 839,74	100,00%
	a)	wynagrodzenia osobowe	184 408	184 408,10	100,00%
	b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	7 700	7 700,00	100,00%
	c)	składki na ubezpieczenia społeczne	31 269	31 269,13	100,00%
	d)	składki na Fundusz Pracy	3 463	3 462,51	99,99%
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 653	17 652,83	100,00%
	3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	11 808	11 808,00	100,00%
	4.	Zakup usług remontowych	0	0,00	
	5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	37 961	37 960,38	100,00%
		telekom.,pocztowe,informatyczne, bankowe	5 980	5 979,89	100,00%
		drukarskie	12 700	12 699,50	100,00%
		koszty pleneru malarskiego,naprawy, przeglądy	19 281	19 280,99	100,00%
	6.	Amortyzacja	11 531	11 530,69	100,00%
	7.	Podatki i opłaty	30	30,00	100,00%
	8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 523	3 522,77	99,99%
	9.	Czynsze	0	0,00	
	10.	Świadczenia urlopowe	5 607	5 606,39	99,99%
	11.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 451	1 450,59	99,97%
	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 484	3 483,94	100,00%
	13.	Koszty operacyjne	1 536	1 535,35	99,96%
	14.	Koszty finansowe	0	0,00	
	15.	Koszty inwestycyjne	0	0,00	
III.		**Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:**	**0**	**-249,73**	
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	0	-249,73	
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**		**9 225,16**	
V.		**Stan należności na koniec roku**		23,29	
		w tym wymagalne		0,00	
VI.		**Stan zobowiązań na koniec roku**		**292,92**	
		w tym wymagalne		**0,00**	
VII.		**Przeciętne zatrudnienie**		**5,13**	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych 30
2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych 1500

Krosno, dnia 26.02.2014 r.

Główny Księgowy
Elżbieta Pikul

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
mgr Maria Jurkowska

Biuro Wystaw Artystycznych
38-400 Krosno, ul.Kolejowa 1
tel./fax: 13 432 61 87

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego BWA w 2013 r.

W roku 2013 Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 321 170,95 zł, w tym:

1. Dotacje:
— dotację podmiotową 311 695,00 zł,
2.Pozostałe przychody, w tym m.in.:
— wpływy ze sprzedaży wydawnictw (katalogów, folderów, pocztówek) 1 651,35 zł
— montaż i konserwacja Szopki Bożonarodzeniowej (Gmina Krosno) 3 000,00 zł,
— oprawę i przewóz prac malarskich 3 003,60 zł,
— odszkodowanie od PZU kwoty 500 zł za uszkodzone rzeźby Szopki Bożonarodzeniowej spowodowane wichurą,
— wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, udostępnienie sali wystawowej, sprzedaną makulaturę 329 zł,
— zmiana stanu produktów (+) 992 zł

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 321 420,68 zł, w tym:

1.Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 226 839,74 zł, z tego:
wynagrodzenia osobowe 174 270,22 zł, nagrody jubileuszowe 10 137,88 zł, koszt umów o dzieło – zlecenia 7 700,00 zł, składki ubezpieczeniowe 31 269,13 zł, składki na Fundusz Pracy 3 462,51 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 17 652,83 zł, w tym: paliwo, części do samochodu służbowego 6 338, 01, materiały malarskie, drobny sprzęt biurowy, części wymienne do sprzętu 7 176,45 zł, materiały biurowe, materiały niezbędne przy montażu wystaw, środki czystości 4 138,37 zł.

3.Energia (opłaty wnoszone przez Galerię za użyczenie pomieszczeń przez RCKP obejmujące koszty energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości) 11 808,00 zł.

4. Zakup usług remontowych 0 zł,

5. Zakup usług pozostałych 37 960,38 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, bankowe, informatyczne 5 979,89 zł, usługi drukarskie (druk katalogów, folderów, plakatów, plansz informacyjnych) 12 699,50 zł, koszt pleneru malarskiego, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego , strojenie pianina, wyrób pieczęci, usługi informacyjne (emisja treści dotyczącej wystaw w sieci ekranów na terenie miasta) 19 280,99 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, księgozbioru 11 530,69 zł.

7. Podatki i opłaty (opłata skarbowa przy zakupie rzeźby) 30 zł.

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (przywożenie, odwożenie wystaw krajowych i zagranicznych ze Słowacji) 3 522,77.

9. Czynsze 0 zł - opłaty wnoszone za używanie pomieszczeń są księgowane bezpośrednio w koszty energii (mediów).

10.Świadczenia urlopowe (BWA nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) - wypłaca świadczenia urlopowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 5 606,39 zł.

11. Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia bhp, badania lekarskie, odzież ochronna, woda mineralna podczas upałów) 1 450,59 zł.

12. Pozostałe koszty rodzajowe 2 323,40 zł w tym: opłaty majątkowe (ubezpieczenia samochodu służbowego, mienia, szopki, abonament RTV) 2 323,40zł, ryczałt za jazdy lokalne, drobny poczęstunek podczas wręczenia nagród w konkursie plastycznym dla dzieci oraz na wernisażach 1 160,54 zł.

13. Koszty operacyjne (przecena wydawnictw) 1 535,35 zł.

14. Koszty finansowe 0 zł.

Krosno, dnia 26 lutego 2014 r.

Główny Księgowy
Elżbieta Pikul

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
mgr Maria Jurkowska

MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. J. Piłsudskiego 6
Tel. 013 43 2[illegible] 88, NIP 684-153-66-80

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Muzeum Rzemiosła w Krośnie za 2013 rok

			Plan	Wykonanie	% wyk.
I.		**Przychody ogółem (1+2)**	**950 614**	**920 569,24**	**96,84%**
	1.	**Przychody z prowadzonej działalności, w tym:**	**170 000**	**139 965,78**	82,33%
	a)	wpływy z usług, w tym:	60 000	42 858,67	71,43%
		sprzedaż biletów i usług oprowadzania	20 000	14 244,39	71,22%
		sprzedaż wydawnictw i pamiątek	40 000	28 614,28	71,54%
	b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	50 000	49 152,16	98,30%
	c)	darowizny			
	d)	pozostałe, w tym:	60 000	47 954,95	79,92%
		przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	35 000	34 737,69	99,25%
		poz. przychody operacyjne	25 000	13 217,26	52,87%
	2.	**Dotacje, w tym:**	**780 614**	**780 603,46**	100,00%
	a)	podmiotowa	616 926	616 926,00	100,00%
	b)	celowe na programy, projekty bieżące	20 500	20 489,46	99,95%
	c)	celowe na remonty	25 000	25 000,00	100,00%
	d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 188	118 188,00	100,00%
II.		**Koszty działalności, w tym:**	**1 003 100**	**1 001 320,41**	99,82%
	1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	605 300	605 090,17	99,97%
	a)	wynagrodzenia osobowe	496 000	495 996,12	100,00%
	b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	13 500	13 433,00	99,50%
	c)	składki na ubezpieczenia społeczne	85 200	85 159,46	99,95%
	d)	składki na Fundusz Pracy	10 600	10 501,59	99,07%
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	19 627,32	99,63%
	3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	42 700	42 621,79	99,82%
	4.	Zakup usług remontowych	52 000	51 810,00	99,63%
	5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	36 600	36 534,27	99,82%
		usł.telekom i informatyczne	8 600	8 564,22	99,58%
		ochrona obiektu	4 300	4 290,00	99,77%
		inne	23 700	23 679,15	99,91%
	6.	Amortyzacja	55 000	54 129,27	98,42%
	7.	Podatki i opłaty	6 900	6 879,93	99,71%
	8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 900	6 870,54	99,57%
	9.	Czynsze	5 300	5 280,00	99,62%
	10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		
	11.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 700	16 623,71	99,54%
	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	36 500	36 413,32	99,76%
	13.	Koszty operacyjne	1 300	1 240,32	95,41%
	14.	Koszty finansowe	12	11,77	98,08%
	15.	Koszty inwestycyjne	118 188	118 188,00	100,00%
III.		**Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:**	**-52 486**	**-80 751,17**	153,85%
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-52 486	-80 751,17	153,85%
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**25 000**	**3 448,88**	
V.		**Stan należności na koniec roku**	**9 000**	**8 926,55**	
		w tym wymagalne	**500**	**500,00**	
VI.		**Stan zobowiązań na koniec roku**	**22 000**	**21 514,32**	
		w tym wymagalne	**0**	**0,00**	
VII.		**Przeciętne zatrudnienie**	**14**	**14,00**	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych 71,10 zł
2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych 9 270,00 zł

Krosno, dnia 28-02-2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
mgr Ewa Mańkowska

MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. J. Piłsudskiego 19
Tel. 013 43 241 88, NIP 684-183-66-80

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Muzeum Rzemiosła w Krośnie za 2013 r.

I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **920 569,24 zł**, w tym:

1. dotacje – 780 603,46 zł, w tym:
   - dotacja podmiotowa w wysokości 616 926,00 zł.,
   - dotacja celowa z Gminy Krosno na prace remontowe i konserwatorskie budynku muzeum tj. remont schodów, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji elektrycznych w wysokości 25 000 zł,
   - dotacja celowa z Euroregionu Karpackiego na projekt unijny „Dobre sąsiedztwo – współpraca kulturalna Krosna i Presova" PL SK/KAR/IPP/187 w wysokości 20 489,46 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2012 r.),
   - dotacja celowa inwestycyjna z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Modernizacja ekspozycji stałej Muzeum Rzemiosła w Krośnie" w wysokości 100 000 zł,
   - dotacja celowa inwestycyjna z Gminy Krosno na realizacją projektu „Modernizacja ekspozycji stałej Muzeum Rzemiosła w Krośnie" w wysokości 18 188 zł.

2. przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 139 965,78 zł składają się:
   - przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 14 244,39 zł,
   - przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 28 614,28 zł,
   - przychody z najmu lokali – 49 152,16 zł,
   - pozostałe przychody – 47 954,95 zł; w tym: z działalności kulturalnej 15 500zł, odsprzedaż wody – 5 833,62 zł przychody z nadzoru archeologicznego – 8 130,08 zł, przychody z reklam i inne – 5 273,99 zł,
   - pozostałe przychody operacyjne - 13 217,26 zł. (w tym: 10 815,72 zł odpisy amortyzacyjne odnoszone na przychody, inne – 2 401,54 zł).

II. Koszty działalności

Koszty działalności jednostki wyniosły łącznie **1 001 320,41 zł**: z tego koszty działalności inwestycyjnej 118 188 zł oraz koszty działalności podstawowej 883 132,41 zł. w tym: wynagrodzenia osobowe 495 996,12 zł, wynagrodzenia bezosobowe 13 433 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 95 661,05zł. świadczenia dla pracowników 16 623,71 zł, amortyzacja 54 129,27 zł, zużycie materiałów 19 627,32 zł.(w tym: materiałów biurowych i środków czystości - 2 905,70 zł, materiały do pracowni konserwatorskiej - 2 977,49 zł., materiały związane z remontem budynku - 8 053,94 zł, pozostałe – 5 690,19 zł.), zużycie energii, gazu, wody – 42 621,79 zł, usługi obce łącznie – 93 624,27 zł (w tym: usługi remontowe 51 810 zł, zakup usług pozostałych 36 534,27 zł, czynsz 5 280 zł), podatki i opłaty 6 879,93 zł, podróże służbowe 6 870,54 zł, pozostałe koszty rodzajowe 36 413 ,32 zł (w tym: koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek 28 506,32 zł, oraz koszty ubezpieczeń, reklam i inne - 7 907 zł), pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 1 252,09 zł.

Dotację podmiotową przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń osobowych w kwocie 495 966,12 zł oraz części ZUS- u pracodawcy w kwocie 80 155,89 zł. Pozostałą część tj. 40 803,99 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu

„Modernizacja ekspozycji stałej Muzeum Rzemiosła w Krośnie" współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Krosno: 30 393,30 zł na prace remontowe i przygotowawcze na ekspozycji, 5 108,71 zł na modernizację instalacji elektrycznej, 1 999,98 zł na zakup rolet do okien w salach eksplozyjnych, 1 302,00 zł za wydruk folderu informacyjnego, 2 000 za usługę rejestracji dźwięków warsztatów rzemieślniczych.

Dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie budynku muzeum tj. remont schodów, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji elektrycznych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Otrzymaną refundację wydatków z 2012 r. z związku z realizacją projektu unijnego „Dobre sąsiedztwo – współpraca kulturalna Krosna i Presova" PL SK/KAR/IPP/187 przeznaczono na działalność bieżącą. Osiągnięte przychody własne przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z działalnością bieżącą muzeum.

Koszty inwestycyjne związane były z realizacją projektu pn. „Modernizacja ekspozycji stałej Muzeum Rzemiosła w Krośnie" współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Krosno, z Ministerstwa Kultury otrzymano dofinansowanie w kwocie 100 000 zł z Gminy Krosno – 18 188 zł. Ze środków Ministra Kultury zakupiono:
- system oświetleniowy sal ekspozycyjnych – 43 600 zł,
- system nagłośnieniowy sal ekspozycyjnych – 10 200 zł,
- system prezentacji wizualnej – 28 650 zł,
- gablotę ekspozycyjną stojącą – 6 494,90 zł,
- 3 gabloty aluminiowe – 11 055,10 zł.

Ze środków Gminy Krosno za kwotę 18 188,00 zł zakupiono system do działań edukacyjnych oraz gabloty aluminiowe; łączna kwota wydatków inwestycyjnych 118 188,00 zł.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami ogółem pomniejszona o dotacje celowe na inwestycje i kosztami działalności podstawowej tj. bez kosztów inwestycyjnych. Jednostka osiągnęła stratę w wysokości 80 751,17 zł

IV. Stan środków pieniężnych

Na dzień 31.12.2013 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 154,65 zł. oraz środki pieniężne na rachunku bankowym kwocie 3 294, 23 zł. i są to środki uzyskane z przychodów własnych.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2013 r. stan należności wynosi 8 926,55 zł są to należności krótkoterminowe z tego 500 zł stanowi należność wymagalna. Wartość zobowiązań wynosi 21 514, 32 zł z tego: 20 237,44 zł z tytułu ZUS i podatków, 1 276, 88 zł z tytułu dostaw i usług. Są to zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania wymagalne nie występują.

VI. Przeciętne zatrudnienie

W Muzeum Rzemiosła przeciętne zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty wynosi 14 etatów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
mgr Ilona Mańkowska