

Wpi.
dnia 31. 03. 2015

Nr pisma.....
podpis.....

ZARZĄDZENIE Nr 90 /15

Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 27 marca 2015 r.

Wpłynęło 31-03-2015

L. dz.

Wyposażenie

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 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; z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz.238)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Krosna sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2)	345 735	343 969,53	99,49%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	31 209	29 443,53	94,34%
a) wpływy z usług, w tym:	2 000	1 657,40	82,87%
sprzedaż wydawnictw	1 900	1 557,40	81,97%
dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0,00	
darowizny	100	100,00	100,00%
b) pozostałe, w tym:	29 209	27 786,13	95,13%
oprawa i przewóz prac	180	180,00	100,00%
inne	29 029	27 606,13	95,10%
2. Dotacje, w tym:	314 526	314 526,00	100,00%
a) podmiotowa	314 526	314 526,00	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:	345 735	345 734,51	100,00%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	237 957	237 956,69	100,00%
a) wynagrodzenia osobowe	183 926	183 925,99	100,00%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	17 930	17 930,00	100,00%
c) składki na ubezpieczenia społeczne	33 822	33 822,18	100,00%
d) składki na Fundusz Pracy	2 279	2 278,52	99,98%
2. Zakup materiałów i wyposażenia	16 875	16 874,51	100,00%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	14 760	14 760,00	100,00%
4. Zakup usług remontowych	4 551	4 551,00	100,00%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	42 311	42 310,30	100,00%
telekom., pocztowe, informatyczne, transportowe	8 404	8 404,20	100,00%
drukarskie, pren. prasy, usł. bankowe	19 879	19 878,50	100,00%
koszty plen., mal., naprawy, przegl., konserw. sam.	14 028	14 027,60	100,00%
6. Amortyzacja	17 389	17 388,82	100,00%
7. Podatki i opłaty	0	0,00	
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 568	1 568,40	100,03%
9. Czynsze	0	0,00	
10. Świadczenia urlopowe	5 606	5 606,39	100,01%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	1 518	1 518,07	100,00%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	3 200	3 200,33	100,01%
13. Koszty operacyjne	0	0,00	
14. Koszty finansowe	0	0,00	
15. Koszty inwestycyjne	0	0,00	
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	0	-1 764,98	
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	0	-1 764,98	
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV. Stan śr. pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.		7 812,66	
V. Stan należności na dzień 31.12.2014 r.		0,00	
w tym wymagalne		0,00	
VI. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.		283,51	
w tym wymagalne		0,00	
VII. Przeciętne zatrudnienie		5,38	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych
2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych
3. Wartość otrzymanych nieodpłatnie dzieł plastycznych

0

0

Główny Księgowy
Krosno, dnia 25.02.2015 r.
Blżbieta Pikul

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
mgr Maria Jurkowska

28 450

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego BWA w roku 2014 r.**

W roku 2014 Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 343 969,53 zł, w tym:

1. Dotacje:

— dotację podmiotową 314 526,00 zł,

2. Pozostałe przychody 29 443,53 , w tym :

- wpływy ze sprzedaży wydawnictw (katalogów, folderów, pocztówek) 1 557,40 zł,
- oprawę pracy plastycznej 180,00 zł,
- wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne 166,09 zł,
- darowizna książki 100 zł,
- wypożyczenie sprzętu wystawienniczego 2 600,00 zł,
- zorganizowanie plenerów (fotograficzny, artystyczny) 21 240,00 zł,
- montaż i konserwacja Szopki Bożonarodzeniowej 3 000,00 zł,
- zmiana stanu produktów 600,04 (+)

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 345 734,51 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 237 956,69 zł, z tego:

wynagrodzenia osobowe 181 814,79 zł, nagrody jubileuszowe 2 111,20 zł, koszt umów o dzieło – zlecenia 17 930,00 zł, składki ubezpieczeniowe 33 822,18 zł, składki na Fundusz Pracy 2 278,52 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 16 874,51 zł, w tym: paliwo do samochodu służbowego 2 961,19 zł, materiały malarskie, inne (baterie, żarówki, drobny sprzęt biurowy) 6 220,33 zł, materiały biurowe, materiały do wystaw, środki czystości 7 692,99 zł.

3. Energia (opłaty wnoszone przez Galerię za użyczenie pomieszczeń przez RCKP obejmujące koszty energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości) 14 760,00 zł.

4. Zakup usług remontowych 4 551,00 zł - naprawa blacharsko-lakiernicza samochodu służbowego.

5. Zakup usług pozostałych 42 310,30 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, informatyczne 8 404,20 zł, drukarskie (druk katalogów, folderów, plakatów, plansz informacyjnych), prenumerata poradnika instytucji kultury, usługi bankowe , 19 878,50 zł, koszty plenerów, usługi informacyjne, inne (holowanie samochodu, przegląd gaśnic) 14 027,60 zł .

6. Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, księgozbioru 17 388,82 zł.

7. Podatki i opłaty 0 zł.

8. Podróże służbowe krajowe 1 568,40 zł.

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

10. Świadczenia urlopowe 5 606,39 zł (BWA nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

11. Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie bhp, badanie lekarskie, woda mineralna podczas upałów) 1 518,07 zł.

12. Pozostałe koszty rodzajowe 3 200,33 zł, w tym:

opłaty majątkowe (ubezpieczenia samochodu służbowego, mienia, abonament RTV) 1 548,09 zł, ryczałt za jazdy lokalne, drobny poczęstunek na wernisażach, opłaty za prawo publikacji, inne 1 652,24 zł.

13. Koszty operacyjne 0 zł.

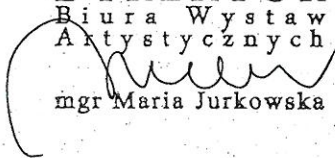
14. Koszty finansowe 0 zł.

Krosno, dnia 25 lutego 2015 r.

Główny Księgowy

Elżbieta Pikul

243

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych

mgr Maria Jurkowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
instytucji kultury Muzeum Rzemiosła w Krośnie na 31.12.2014 roku

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	864 439	847 995,71	98,10%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	165 000	148 654,57	90,09%
a)	wpływy z usług, w tym:	50 000	36 170,39	72,34%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	20 000	14 036,54	70,18%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	30 000	22 133,85	73,78%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	45 000	43 192,91	95,98%
c)	darowizny			
d)	pozostałe, w tym:	70 000	69 291,27	98,99%
	przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	43 000	42 458,02	98,74%
	poz. przychody operacyjne	27 000	26 833,25	99,38%
2.	Dotacje, w tym:	699 439	699 341,14	99,99%
a)	podmiotowa	669 439	669 439,00	100,00%
b)	celowe na programy, projekty bieżące	30 000	29 902,14	99,67%
c)	celowe na remonty	0	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
II.	Koszty działalności, w tym:	898 350	896 463,75	99,79%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	676 400	675 734,72	99,90%
a)	wynagrodzenia osobowe	548 000	547 970,42	99,99%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	23 000	22 484,00	97,76%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	93 500	93 417,25	99,91%
d)	składki na Fundusz Pracy	11 900	11 863,05	99,69%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	14 581,31	99,87%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	43 000	42 520,72	98,89%
4.	Zakup usług remontowych	0	0,00	
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	38 800	38 605,41	99,50%
	usł.telekom i informatyczne	8 400	8 373,03	99,68%
	ochrona obiektu	3 000	2 930,00	97,67%
	inne	27 400	27 302,38	99,64%
6.	Amortyzacja	58 600	58 592,67	99,99%
7.	Podatki i opłaty	7 700	7 603,74	98,75%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 200	5 107,13	98,21%
9.	Czynsze	5 500	5 280,00	96,00%
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 200	15 128,15	99,53%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 500	22 493,74	99,97%
13.	Koszty operacyjne	10 800	10 781,97	99,83%
14.	Koszty finansowe	50	34,19	68,38%
15.	Koszty inwestycyjne	0	0,00	
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-33 911	-48 468,04	142,93%
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-33 911	-48 468,04	142,93%
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	12 000	567,14	
V.	Stan należności na koniec okresu	14 000	8 747,99	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	6 000	34 366,45	
	w tym wymagalne	0	10 550,48	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	14	15	

Dane uzupełniające:

- Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych
- Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych

268,31 zł

2 790,00 zł

Krosno, dnia 26-02-2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
244
mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
mgr Ewa Mańkowska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 31.12.2014 r.

I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **847 995,71 zł**, w tym:

1. dotacje – 699 341,14 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa w wysokości 669 439,00 zł.,
 - dotacja celowa na organizację Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z Krosna do Krosna” w wysokości 29 902, 14 zł.
2. przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 148 654,57 zł składają się:
 - przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 14 036,54zł,
 - przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 22 133,85 zł,
 - przychody z najmu lokali – 43 192,91 zł,
 - pozostałe przychody – 42 458,02 zł; w tym: z działalności kulturalnej 5 500 zł, odsprzedaż wody – 6 280,96 zł, przychody z nadzoru archeologicznego -12 195,12 zł przychody z reklam i inne – 18 481,94 zł,
 - pozostałe przychody operacyjne – 26 833,25 zł. (w tym: 20 864,16 zł odpisy amortyzacyjne odnoszone na przychody, korekta VAT za 2014 -1 691 zł, inne – 4 278,09 zł).

II. Koszty działalności

Koszty działalności jednostki wyniosły łącznie **896 463,75 zł**: i są to koszty działalności podstawowej w tym: wynagrodzenia osobowe 547 970,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe 22 484 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 105 280,30 zł. świadczenia dla pracowników 15 128,15 zł, amortyzacja 58 592,67 zł, zużycie materiałów 14 581,31 zł (w tym: materiałów biurowych i środków czystości – 3 528,81 zł, materiały do pracowni konserwatorskiej – 4 905,92 zł., prenumerata - 562,68 zł, materiały do przygotowania wystaw i konkursów – 3 601,24 zł, pozostałe – 1 982,66 zł.), zużycie energii, gazu, wody 42 520,72 zł, usługi obce łącznie- 43 885,41 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne i informatyczne 8 373,03 zł, ochrona obiektu -2 930,00 zł, usługi pocztowe- 1 723,40 zł, usługi drukarskie – 5 514,30 zł, usługi komunalne – 4 663,35 zł, czynsz 5 280 zł, usługi związane z przygotowaniem 8 MBATL – 5 027,87 zł, pozostałe – 10 373,46), podatki i opłaty 7 603,74 zł, podróże służbowe 5 107,13 zł, pozostałe koszty rodzajowe 22 493,74 zł (w tym: koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek 16 544,74 zł, oraz koszty ubezpieczeń, reklam i inne – 5 949,00 zł), pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 10 816,16 zł (4 940 zł korekta VAT za 2013 r., 4 055,62 zł – przekaz katalogu 8MBATL uczestnikom, pozostałe 1 820,54 zł)

Dotację podmiotową przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń osobowych w kwocie 547 970,42 zł, ZUS pracodawcy 103 552,30 zł oraz części kosztów stałych za zużycie energii elektrycznej i gazu w kwocie 17 916,28 zł.

Dotację celową na organizację 8 Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z Krosna do Krosna” wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. W ramach organizacji biennale dokonano wydatków: związanych z tłumaczeniami tekstów, zaproszeń, katalogu w kwocie -2 500,00 zł, druk katalogu – 14 700 zł, statuetki- 2 100 zł, honoraria jurorów-

3 200 zł, noclegi i usługi gastronomiczne- 2 561,60 zł., usługi drukarskie- 1 133,14 zł., opłaty pocztowe- 985,62 zł., pozostałe- 2 721,78 zł. Łączna kwota wydatków 29 902,14 zł.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Jednostka osiągnęła stratę w wysokości 48 468,04 zł.

IV. Stan środków pieniężnych

Na dzień 31.12.2014 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 563,00 zł. oraz środki pieniężne na rachunku bankowym kwocie 4,14 zł. i są to środki uzyskane z przychodów własnych.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2014 r. stan należności wynosi 8 747,99 zł są to należności krótkoterminowe niewymagalne. Wartość zobowiązań wynosi 34 366,45 zł z tego: 18 981,11 zł z tytułu ZUS, podatków 3 317,00 zł z tytułu dostaw i usług 12 068,34 zł. Są to zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 10 550,48 zł. (dotyczą opłat związanych z utrzymaniem instytucji: gaz, energia elektryczna, czynsz, itp), zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2015 r.

VI. Przeciętne zatrudnienie

W Muzeum Rzemiosła przeciętne zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty wynosi 15 etatów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

mgr Ewa Mańkowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	6 050 639	6 050 638,54	100,00%
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 275 588	2 275 588,35	100,00%
	a) wpływy z usług, w tym:	1 501 467	1 501 466,84	100,00%
	działalność statutowa	1 467 732	1 467 731,66	100,00%
	działalność pomocnicza (plakatowanie)	33 735	33 735,18	100,00%
	b) dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	457 717	457 716,83	100,00%
	c) darowizny pieniężne	0,00	0,00	
	d) pozostałe, w tym:	316 405	316 404,68	100,00%
	przychody finansowe	6 429	6 428,50	100,00%
	pozostałe przychody operacyjne	309 976	309 976,18	100,00%
	2. Dotacje, w tym:	3 775 050	3 775 050,19	100,00%
	a) podmiotowa	3 563 630	3 563 630,00	100,00%
	b) celowe na programy, projekty bieżące	27 420	27 420,19	100,00%
	c) celowe na remonty	0	0,00	
	d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 000	184 000,00	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	6 039 863	6 039 862,69	100,00%
	1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 537 843	2 537 843,06	100,00%
	a) wynagrodzenia osobowe	1 643 073	1 643 073,30	100,00%
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	576 302	576 302,00	100,00%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	289 013	289 013,47	100,00%
	d) składki na Fundusz Pracy	29 454	29 454,29	100,00%
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	308 971	308 970,55	100,00%
	3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	483 455	483 454,87	100,00%
	4. Zakup usług remontowych	46 948	46 948,30	100,00%
	5. Zakup usług pozostałych, w tym:	1 910 279	1 910 278,93	100,00%
	usługi transportowe	58 696	58 696,34	100,00%
	usługi działalności statutowej	912 799	912 798,69	100,00%
	usługi pozostałe	938 784	938 783,90	100,00%
	6. Amortyzacja	174 702	174 701,50	100,00%
	7. Podatki i opłaty	111 560	111 560,06	100,00%
	8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 502	11 501,98	100,00%
	9. Czynsze	0,00	0,00	
	10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 644	52 643,53	100,00%
	11. Świadczenia na rzecz pracowników	49 110	49 110,26	100,00%
	12. Pozostałe koszty rodzajowe	163 055	163 055,17	100,00%
	13. Koszty operacyjne	4 494	4 494,38	100,00%
	14. Koszty finansowe	1 300	1 300,10	100,00%
	15. (Koszty) nakłady inwestycyjne	184 000	184 000,00	100,00%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	10 776	10 775,85	100,00%
	1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	10 776	10 775,85	100,00%
	2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec grudnia	301 250	301 249,91	
V.	Stan należności na koniec grudnia	70 876	70 875,98	
	w tym wymagalne	2 164	2 163,93	
VI.	Stan zobowiązań na koniec grudnia	128 654	128 654,14	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	45,79	45,79	

Dane uzupełniające:

- | | | |
|---|------|------|
| 1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych | 0,00 | 0,00 |

Krosno, dnia 26.02.2015r.

247

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pełdiak

DYREKTOR

mgr Dorota Cęstka

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.

I. Przychody ogółem: 6.050.638,54

1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 2.275.558,35

a) wpływy z usług, w tym: 1.501.466,84

Działalność statutowa - to kwota przychodu: 1.467.731,66

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: 743.249,30
- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej: 447.182,36
- z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych, konkursów: 277.300,- w tym:

Gmina Krosno – łączna kwota: 256.850,-

- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy „Balony nad Krosnem– Górskie Zawody Balonowe” w dniach 30.04 - 4.05.2014r. – 70.000,-
- Organizacja Jarmarku Krośnieńskiego na terenie rynku starego miasta w ramach realizacji projektu „Artystyczne Rynki Pogranicza – Bardejov i Krosno” w dniu 15.06.2014r. – 16.600,-
- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy „Dni Krosna – Miasta Szkła” w dniach 13-15.06.2014r. – 20.000,-
- Organizacja imprezy „Koncert Pełen Słońca” na terenie rynku starego miasta w Krośnie w ramach realizacji projektu „Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno” w dniach 24.06-06.07.2014r. – 20.800,-
- Organizacja warsztatów artystycznych „Kolorowy Rynek” realizowanych w ramach projektu „Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno” w dniach 14-19.07.2014r. oraz w dniach 21-25.07.2014r. – 9.750,-
- Organizacja warsztatów teatralnych „Teatr na Bruku” realizowanych w ramach projektu „Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno” w dniach 19-28.07.2014r. – 12.500,-
- Organizacja imprezy „Świetlne Miasto” na terenie starego miasta w Krośnie w ramach realizacji projektu „Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno” w dniu 27.07.2014r. – 15.000,-
- Organizacja imprezy „Karpackie Klimaty” na terenie starego miasta w Krośnie w ramach realizacji projektu „Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno” w dniach 22-24.08.2014r. – 37.000,-
- Partycypacja w kosztach organizacji Festiwalu Kultur Pogranicza „Karpackie Klimaty” w dniach 22-24.08.2014r. – 20.000,-
- Partycypacja w kosztach organizacji imprez mikołajkowych min. Mikołajkowe Spotkania Taneczne, Mikołajkowe Spotkania dla Najmłodszych „Wesołe Scenariusze”, prezentacja baśni „Jaś i Małgosia” w dniach 3-6.12.2014r. – 3.000,-
- organizacja imprezy „Wigilia Naszych Sąsiadów” w ramach realizacji projektu „Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno” w dniu 20.12.2014r. – 20.200,-
- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy „Sylwester 2014” w dniu 31.12.2014r. – 12.000,-

Filmoteka Narodowa – łączna kwota: 12.700,-

- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową – działalność DKF 16 mm – 6.000,-
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową „Przegląd filmów jednego twórcy: Roman Polański” - 900,-
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową „Wakacyjne podróże po Europie: Niemcy” – 700,-
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową „Tydzień polskiego filmu” – 1.400,-
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową „Wakacyjne podróże po Europie: Francja” – 1.000,-

- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową „Wakacyjne podróże po Europie: Włochy” – 700,-
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową, polegającej na promocji działalności kina „artKino” – 2.000,-

oraz:

- Wykonanie koncertów amatorskich zespołów polsko - słowackiego pogranicza w ramach projektu „Podniebne Pogranicze” – 4.050,- (Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel - Ostrowskiej)
- Wykonanie koncertu podczas XII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – 3.000,- (Holiday Travel sp. z o.o.)
- Koncert studia piosenki „Swing” na Podkarpackim Festiwalu Rekreacji – 700,-

Do przychodów z działalności pomocniczej - należą wpływy netto z wynajmu powierzchni użytkowych słupów ogłoszeniowych oraz tablic reklamowych, którymi jednostka administruje, poprzez wykonywanie usług rozplakutowywania afiszy reklamowych i plakatów w imieniu kontrahentów na terenie miasta Krosna zleconych przez obce podmioty: 33.735,18

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 457.716,83

- 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: 457.716,83 w tym:

- wpływy z najmu (stałe) – 188.418,41
- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe) – 160.158,80
- wypożyczenie sprzętu i kostiumów – 1.199,34
- wynajem środków transportu – 1.626,02
- reklama firm podczas imprez kulturalnych – 17.651,91
- wynajem powierzchni, placu i stoisk podczas imprez kulturalnych – 82.243,83
- prowizja od sprzedaży biletów na rzecz agencji wystawiających w sali widowiskowej sztuki teatralne, koncerty – 6.418,52

c) darowizny pieniężne: 0,-

d) pozostałe: 316.404,68 w tym:

Przychody finansowe - to odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych oraz różnice kursowe: 6.428,50

Pozostałe przychody operacyjne – łączna kwota: 309.976,18 - w tym:

- refundacja projektu „Świąteczny kiermasz produktów tradycyjnych i regionalnych w Krośnie” w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego / Tradycyjnego / Ekologicznego - NGO, JST – 19.310,65 (ProCarpatia)
- refundacja projektu „Spotkania Kobiet Pogranicza – Natchnienia – Inspiracje – Kreacje” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – 184.998,71
- rozliczenie zakupu środków trwałych sfinansowanych dotacją inwestycyjną z Gminy Krosno „Zakup elementów sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego, wyposażenie holi budynku, zakup sprzętu ruchomego niezbędnego do realizacji imprez plenerowych min. namioty, zadaszenia i inne”, rozliczenie zakupu środków trwałych sfinansowanych dotacją inwestycyjną z Filmoteki Narodowej na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin „Modernizacja kin” zakup foteli do kina, rozliczenie otrzymanej darowizny od Gminy Krosno „Namiot do imprez plenerowych” w korespondencji z kontem rozliczenia międzyokresowych przychodów i pozostałych przychodów operacyjnych – 93.191,56
- refundacja stanowiska pracy – umowa o organizowanie prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy – 2.486,34
- odszkodowanie od TUW – 8.000,-
- nagroda za zajęcie I miejsca zespołu tanecznego „Kleks II” w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha” - 700,-

- nagroda za zajęcie III miejsca zespołu tanecznego „Kleks” w konkursie tanecznym „Klaudyna” – 150,-
- oraz pozostałe przychody, do których zaliczono: zwrot składki na ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów za III kw. 2013r., wycena 2 sztuk monitorów otrzymanych nieodpłatnie od osoby fizycznej, różnice z rozliczenia podatku VAT oraz przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów o dzieło – 1.138,92

2. Dotacje: 3.775.050,19,- w tym:

a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 3.563.630,-

Otrzymana za rok 2014r. 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, ciepłej i wodnej, opłacenie podatków i opłat z tytułu prowadzonej działalności oraz usług podstawowych dla działalności bieżącej Regionalnego Centrum Kultury Pogranicza.

b) celowe na programy, projekty bieżące: 27.420,19

To dotacje celowe otrzymane przez instytucję na realizację wyszczególnionych zadań w ramach działalności statutowej i programów operacyjnych.

Narodowe Centrum Kultury

- Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” – 2.400,-

Gmina Krosno

- Organizacja Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 25.020,19

c) celowe na remonty: 0,-

d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 184.000,-

Polski Instytut Sztuki Filmowej – 84.000,-

- Podwyższenie standardu upowszechniania sztuki filmowej poprzez zakup foteli do artKina

Gmina Krosno – 100.000,-

- Zakup elementów sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego, wyposażenie holi budynku, zakup sprzętu ruchomego niezbędnego do realizacji imprez plenerowych min. namioty, zadaszenia i inne

II. Koszty działalności: 6.039.862,69 w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 2.537.843,06

a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01-31.12.2014r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 45,79 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto również wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe i odprawy rentowe: 1.643.073,30

b) wynagrodzenia bezosobowe zlecone wypłacone dla osób obcych niebędących pracownikami RCKP z tytułu wykonywanych czynności muzycznych (min: Miejska Górnicza Orkiestra Dęta, kapela ludowa „Białobrzeżanie”), działań artystycznych z grupami twórczymi, teatralnych, czynności w pracach jury, literackich, koncertów, warsztatów teatralnych, a także czynności innych np. plakatowania: 576.302,-

c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,28% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 289.013,47

d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 29.454,29

2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji, w tym:

- stroje dla zespołów: 15.979,13

- zużycie paliwa: 21.451,64
- części do samochodów: 3.138,59
- środki czystości: 26.550,89
- materiały biurowe: 34.203,-
- materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 27.290,61
- materiały plastyczne, poligraficzne, reklamowe, dekoracyjne: 82.653,80
- środki żywności: 25.620,53
- materiały gospodarcze, elektryczne: 20.247,36
- materiały muzyczne, akustyczne, nagłośnieniowe: 9.426,60
- zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 42.408,40
- Łączna kwota poniesionego kosztu: 308.970,55
- 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: 219.435,42
 - zużycie energii gazowej: 210.827,32
 - zużycie energii cieplnej: 42.890,07
 - zużycie wody, ścieków: 10.302,06
 - Łączna kwota poniesionego kosztu: 483.454,87
- 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: 46.948,30
- 5. Zakup usług pozostałych: 1.910.278,93 w tym:
 - usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty, usługi wysyłki kopii filmowych zgodnie z ich obiegiem: 58.696,34
 - usługi działalności statutowej: 912.798,69 w tym:
 - ✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 820.784,18
 - ✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 88.453,51
 - ✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących: 3.561,-
 - usługi pozostałe: 938.783,90 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): 200.029,61
 - ✓ koszty usług wydawniczych, informatycznych, ogłoszeniowych, reklamowych, ekspertyz: 117.783,33
 - ✓ koszty usług gastronomicznych i noclegowych: 162.653,71
 - ✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 247.650,26
 - ✓ usługi ochrony, ppoż., dozoru technicznego budynków, konserwacji dźwigu, przeglądu wentylacji: 100.955,30
 - ✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 18.130,13
 - ✓ usługi utrzymania czystości: 27.139,55
 - ✓ inne usługi np. radiofoniczne i telewizyjne, bankowe, wynajem sali gimnastycznej na zajęcia, wynajem sprzętu do spektaklu i ogrodzeń, dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, opłata hot – line za używanie programu komputerowego, koszt prac społeczno – użytecznych, zakup biletów wstępu wraz z usługą przewodnika, dorobienie kluczy, strojenie fortepianu, tłumaczenie ustne i pisemne, załadunek i wyładunek scenografii, szycie strojów, usługa streamingu, obsługa agregatu prądotwórczego, strojenie fortepianu, założenie WI- FI, montaż witryny aluminiowej: 64.442,01
- 6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 174.701,50
- 7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem:
 - podatek od nieruchomości: 49.601,37
 - podatek VAT niepodlegający odliczeniu: 44.587,85
 - koszt ubezpieczenia samochodów i mienia: 16.495,-

- inne ubezpieczenia np. zespołów wyjeżdżających na przeglądy, konkursy, warsztaty, festiwale: 480,-
- inne podatki i opłaty (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego): 395,84
- Łączna kwota poniesionego kosztu: 111.560,06
- 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: 5.853,24
 - podróże służbowe zagraniczne: 5.648,74
 - Łączna kwota poniesionego kosztu: 11.501,98
- 9. Czynsze: 0,-
- 10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 31.12.2014r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 52.643,53
- 11. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:
 - odzież robocza, środki BHP: 7.211,09
 - badania okresowe pracowników: 1.801,-
 - koszty szkoleń specjalistycznych: 40.098,17
 - Łączna kwota poniesionego kosztu: 49.110,26
- 12. Pozostałe koszty rodzajowe, to głównie:
 - koszt nagród rzeczowych i pieniężnych dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 83.247,72
 - składki członkowskie obowiązkowe, Zaiks, Kinematografia: 79.807,45
 - Łączna kwota poniesionego kosztu: 163.055,17
- 13. Koszty operacyjne - do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT oraz korektę współczynnika sprzedaży za rok 2014: 4.494,38
- 14. Koszty finansowe – to odsetki od zobowiązań i różnice kursowe: 1.300,10
- 15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 184.000,-
- III. Wynik finansowy (zysk)** - po uwzględnieniu wszystkich kosztów za rok 2014r. jest dodatni i wynosi 10.775,85

Sporządził: R. Peldiak

DYREKTOR
Dorota Cząstka
mgr Dorota Cząstka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej za 2014 rok

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2)	3 258 168	3 254 647,07	99,89%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	73 613	70 092,07	95,22%
a) wpływy z usług, w tym:	12 000	9 312,95	77,61%
karta czytelnika	7 000	5 311,00	75,87%
kserograficzne, internetowe wydruki	5 000	4 001,95	80,04%
b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0,00	
c) darowizny	10 913	10 912,36	99,99%
d) pozostałe, w tym:	50 700	49 866,76	98,36%
przetrz.monity, odszkodowania, nagrody, dary itp.	48 200	48 112,37	99,82%
przychody finansowe-odsetki bankowe	2 500	1 754,39	70,18%
2. Dotacje, w tym:	3 184 555	3 184 555,00	100,00%
a) podmiotowa	3 007 555	3 007 555,00	100,00%
b) celowe na programy, projekty bieżące	177 000	177 000,00	100,00%
c) celowe na remonty	0	0,00	
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
II. Koszty działalności, w tym:	3 351 339	3 351 323,97	100,00%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 511 294	2 511 287,52	100,00%
a) wynagrodzenia osobowe	2 107 611	2 107 605,42	100,00%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	23 690	23 690,00	100,00%
c) składki na ubezpieczenia społeczne	347 971	347 970,13	100,00%
d) składki na Fundusz Pracy	32 022	32 021,97	100,00%
2. Zakup materiałów i wyposażenia	55 037	55 036,74	100,00%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	127 630	127 628,95	100,00%
4. Zakup usług remontowych	32 307	32 307,00	100,00%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	56 936	56 934,17	100,00%
telekomunikacyjnych, informacyjnych, kulturalnych	45 228	45 227,45	100,00%
konserwacja, naprawa i inne usługi	10 716	10 715,14	99,99%
wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	992	991,58	99,96%
6. Amortyzacja	292 656	292 653,56	100,00%
7. Podatki i opłaty	5 330	5 330,00	100,00%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 721	2 720,37	99,98%
9. Czynsze	191 533	191 532,36	100,00%
10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 390	63 389,54	100,00%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	12 254	12 253,70	100,00%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	250	250,00	100,00%
13. Koszty operacyjne	1	0,06	6,00%
14. Koszty finansowe	0	0,00	
15. (Koszty) Nakłady inwestycyjne			
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-93 171	-96 676,90	
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-93 171	-96 676,90	
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	22 000	22 354,68	
V. Stan należności na koniec roku	200	88,21	
w tym wymagalne	0	78,51	
VI. Stan zobowiązań na koniec roku	20 000	15 950,92	
w tym wymagalne	0	0,00	
VII. Przeciętne zatrudnienie	51,89	52,28	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	137257,65
w tym: dotacja Gminy Krosno	100 000,00
dotacja MKiDzN	37 000,00

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 r.

I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie osiągnęła przychody w wysokości 3 254 647,07 PLN, przeznaczone zostały na działalność statutową i zadania realizowaną przez KBP.

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęła w wysokości **70 092,07 PLN**
w tym:

a) z działalności kulturalnej 9 312,95 w tym wpływy:

za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 5 311,00

wydruki komputerowe oraz usługi kserowania ze zbiorów bibliotecznych 4 001,95

b) darowizna z Fundacji Orange w wysokości 10 912,36

c) pozostałe przychody w wysokości 49 866,76 w tym:

kary umowne, za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, monity, odszkodowania,

wypożyczenia międzybiblioteczne 10 130,67

za terminowe płatności podatków US, od świadczeń ZUS 531,32

za przeprowadzone rozmowy telefoniczne 162,35

dary zbiorów bibliotecznych od osób fizycznych i prawnych 7 138,21

przychody z odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 28 669,58

odsetki bankowe 1 754,39

przychody ze sprzedaży zniszczonych wycofanych książek (makulatura) 1 480,24

2. Przychody KBP stanowią otrzymane dotacje na działalność w wysokości **3 184 555,00 PLN** w tym:

a) dotacja podmiotowa 3 007 555,00

b) dotacja celowa z Gminy Krosno przeznaczeniem na :

- zakupy zbiorów bibliotecznych 100 000,00

- sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz WNiP 40 000,00

c) dotacja celowa MKiDzN w ramach programu operacyjnego Promocja czytelnictwa –

zakupy zbiorów bibliotecznych 37 000,00

II. Koszty działalności operacyjnej w 2013 roku wynoszą 3 351 323,91 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 2 511 287,52 pln
w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 2 107 605,42

b) wynagrodzenia bezosobowe 23 690,00 pln w tym:

umowy zlecenia, o dzieło na usługi informatyczne, prowadzenie spotkań, sprzątanie małych pomieszczeń 21 040,00 pln

honoraria (spotkania autorskie, wykłady) 2 650,00 pln

c) składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz umów zlecenia 347 970,13 pln

d) fundusz pracy 32 021,97 pln

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę w wysokości 55 036,74 PLN w tym:

proszek, tusz, papier do drukarek i kserokopiarek do usług bibliotecznych 18 366,38

materiały do zajęć edukacyjnych, prowadzących warsztaty, działalności k.o. oraz nagród dla uczestników konkursów, tablic informacyjnych itp. 5 694,28

materiały i części do urządzeń, środki czystości itp. Są to koszty w wysokości 4 931,94

koszty utrzymania samochodu (paliwo, oleje itp.) 1 843,35

Biblioteka zabezpieczyła swoim czytelnikom dostęp do 162 egzemplarzy czasopism

(102 tytułów). Ponadto Biblioteka służy czytelnikom 2424 oprawnymi tomami czasopism

oraz nieoprawnymi z lat ubiegłych. Koszty prenumerowanych czasopism wynoszą 24 200,79

3. KBP poniosła koszty w wysokości 191 532,36 z tytułu użytkowania lokali za wynajem, użytkowanie i dzierżawę (koszty eksploatacyjne, czynsz) przeznaczone dla działalności Biblioteki Głównej oraz 7 filii bibliotecznych.

Koszty utrzymania lokali, budynków to również koszty zużycia energii. W roku bieżącym wynoszą 127 628,95 PLN w tym:

energia elektryczna 65 930,23

gaz, c. o. 57 034,85

zużycie wody, odprowadzenia ścieków 4 663,87

Przeprowadzony został bieżący remont i konserwacja w Wypożyczalni, Czytelni Internetowej w budynku głównym oraz Filii Nr 7. Koszty remontu to kwota 32 307,00

KBP opłaciła podatek od nieruchomości oraz poniosła koszty związane z ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi w wysokości 5 330,00

Ponadto koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą 56 934,17 PLN w tym między innymi :

przegląd okresowe budynku i instalacji, itp. 1 023,03

wywóz odpadów, nieczystości 991,58

przeglądy, konserwacja klimatyzacji, gaśnic oraz monitoringu systemu alarmowego zabezpieczającego budynek i lokale itp. 4 391,10

naprawa sprzętu gospodarczego, komputerowego, kserokopiarek, itp. 4 213,10

przeglądy i naprawy i inne usługi związane z utrzymaniem samochodu 1 087,91

usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i inne 7 248,25

koszty opłaty abonamentów: portal, domena, rocznych polis serwisowych i aktualizacji programów itp. 11 537,81

koszty dostępu do Internetu 14 808,70, opłacone ze środków Fundacji Orange w wysokości 10 912,36,

pocztowe - wysyłanie upomnień, za przesyłki pocztowe, opłaty RTV i inne 8 380,74

koszty usług pozostałych oprawa inwentarzy, druk plakatów itp. 3 251,95

4. Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich grup czytelniczych, jak również zapewnić wysoki poziom gromadzonego księgozbioru KBP na zakupy zbiorów bibliotecznych wydatkowała kwotę 137 257,65 w tym: z dotacji MKiDzN w ramach programu operacyjnego

Promocja Czytelnictwa 37 000,00 oraz dotacji celowej Gminy Krosno 100 000,00

W roku 2014 KBP przybyło 5701 woluminów za kwotę 137 257,65

Zakupionych zostało 5390 woluminów na kwotę 129 052,59,

z darów 740 wol. za 6 422,21,

311 jednostek Inwentarzowych zbiorów specjalnych z zakupów na kwotę 8 039,06

oraz darów na 716,00. Średnia cena książki zakupionej wyniosła 23,97

Ponadto KBP zakupiła sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne, licencje na program dLibra, Office na kwotę 40 700,70 (drukarki, komputery, głośniki, Oficce itp.) z dotacji celowej Gminy Krosno 40 000,00 pln

Zakupiono niezbędne wyposażenie do biblioteki regały, krzesła, wózki biblioteczne, itp. na kwotę 22 544,47

Koszty amortyzacji sukcesywnej środków trwałych 85 012,53

5.KBP ponosi koszty na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp i regulaminów między innymi na badanie okresowe pracowników i stażystów (40 osób), środki bhp w wysokości 9 398,70

Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach poniesione zostały w wysokości 5 575,37

KBP naliczyła odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 63 389,54 na pracowników zatrudnionych oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów)

Pozostałe koszty rodzajowe 250,00

6. Pozostałe koszty operacyjne to koszty składek na ubezpieczenia społeczne itp. - 0,06

III. Wynik finansowy (strata) na działalności Biblioteki w wysokości 96 676,90

Główny Księgowy
Maria Zajdel
Maria Zajdel

DYREKTOR
Krosneńskiej Biblioteki Publicznej
Teresa Leśniak
Teresa Leśniak