KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wojska Polskiego 41
38-400 KROSNO
tel. 432 13 70
REGON 000530646, NIP 684-21-64-633

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na 30-06-2018 rok

			Plan	Wykonanie	% wyk.
I.		**Przychody ogółem (1+2)**	**3 678 860**	**1 828 837,55**	**49,71%**
	1.	**Przychody z prowadzonej działalności, w tym:**	**119 584**	**63 285,55**	52,92%
	a)	wpływy z usług, w tym:	7 930	3 080,60	38,85%
		karta czytelnika	4 930	1 556,00	31,56%
		kserograficzne,internetowe wydruki	3 000	1 524,60	50,82%
	b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych			
	c)	darowizny			
	d)	pozostałe, w tym:	111 654,00	60 204,95	53,92%
		przetrz.monity, odszkodowanoia,nagrody,dary itp.	108 462	58 247,32	53,70%
		przychody finansowe-odsetki bankowe	3 192	1 957,63	61,33%
	2.	**Dotacje, w tym:**	**3 559 276**	**1 765 552,00**	49,60%
	a)	podmiotowa	3 458 324	1 709 600,00	49,43%
	b)	celowe na programy, projekty bieżące	32 952	17 952,00	54,48%
	c)	celowe na remonty inwestycyjne na :			
	d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	68 000	38 000,00	55,88%
II.		**Koszty działalności, w tym:**	**3 703 981**	**1 732 600,43**	46,78%
	1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 746 834	1 285 418,32	46,80%
	a)	wynagrodzenia osobowe	2 270 000	1 083 459,35	47,73%
	b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	56 600	11 430,00	20,19%
	c)	składki na ubezpieczenia społeczne	377 367	170 796,29	45,26%
	d)	składki na Fundusz Pracy	42 867	19 732,68	46,03%
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300	32 740,07	37,08%
	3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	144 000	60 842,01	42,25%
	4.	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	
	5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	70 611	32 992,19	46,72%
		telekomunikacyjnych, informacyjnych,kulturalnych	50 411	24 404,56	48,41%
		konserwacja,naprawa i inne usługi	19 000	7 880,52	41,48%
		wywóz nieczystośći, odpadów komunalnych	1 200	707,11	58,93%
	6.	Amortyzacja	242 162	154 234,51	63,69%
	7.	Podatki i opłaty	20 300	1 509,64	7,44%
	8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 300	89,00	3,87%
	9.	Czynsze	214 664	104 741,66	48,79%
	10.	ZFŚS-świadczenia urlopowe	57 157	13 338,68	23,34%
	11.	Świadczenia na rzecz pracowników	9 200	7 569,50	82,28%
	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 452	2 896,00	27,71%
	13.	Koszty operacyjne	1	0,00	0,00%
	14.	Koszty finansowe			
	15.	(Koszty)Nakłady inwestycyjne	68 000	**36 228,85**	53,28%
III.		**Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:**	**-25 121**	**96 237,12**	
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-25 121	94 465,97	
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej		1 771,15	
IV.		**Stan środków pieniężnych**	**40 000**	**227 577,99**	
V.		**Stan należności**	**200**	**200,00**	
		w tym wymagalne	**0**	0,00	
VI.		**Stan zobowiązań**	**30 000**	**83 844,40**	
		w tym wymagalne	**0**	0,00	
VII.		**Przeciętne zatrudnienie**	46,89	46,60	

Krosno, 2018-07-27

Główny Księgowy
Małgorzata Zajdel

DYREKTOR
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
Bogusława Bęben

KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wojska Polskiego 41
38-400 KROSNO
tel. 432 13 70
REGON 000630646, NIP 684-21-64-633

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie za I półrocze 2018 r.

I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie osiągnęła przychody w wysokości 1 828 837,55 PLN, przeznaczone zostały na działalność statutową i zadania realizowane przez KBP.

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęła w wysokości **63 285,55** PLN w tym:

a) z działalności kulturalnej 3 080,60 w tym wpływy:

za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 1 556,00

wydruki komputerowe oraz usługi kserowania ze zbiorów bibliotecznych 1524,60

b) pozostałe przychody w wysokości 60 204,95 w tym:

kary umowne, za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, monity, itp. opłaty 4 096,50

przychody z darów książek, odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 53 504,82

pozostałe 492,00

odsetki bankowe 1 957,63

przychody ze sprzedaży wycofanych książek 154,00

2. KBP otrzymała dotacje w wysokości **1 765 552,00 w tym** : dotacje podmiotową na działalność w wysokości **1 709 600,00**PLN , celową inwestycyjną w wysokości 38 000,00 oraz dotację celową bieżącą na realizację projektów MKiDzN w wysokości 17 952,00 zł

II. Koszty związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez KBP wynoszą ogółem 1 732 600,43 PLN

Na koszty działalności składają się :

1.Naliczone i wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi kosztami 1 285 418,32

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1 083 459,35

b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) 11 430,00

c) składki na ubezpieczenia społeczne 170 796,29

d) fundusz pracy 19 732,68

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę w wysokości 32 740,07 PLN w tym:

materiały biurowe i papiernicze, tonery itp. – 19 563,68

materiały gospodarcze, środki czystości, paliwo itp. - 2847,45

czasopisma bieżące – 10 328,94

3. KBP poniosła koszty w wysokości 104 741,66 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 wynoszą za I półrocze 60 842,01 (energia elektryczna, gaz, c. o. zużycie wody, odprowadzenia ścieków).

Podatki i opłaty związane z użytkowaniem wieczystym gruntów, podatkiem od nieruchomości, pfron-u itp. wynoszą 1 509,64 zł

Koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą 32 992,19 PLN w tym między innymi :

wywóz odpadów, nieczystości 707,11

przeglądy, konserwacja klimatyzacji, oraz monitoringu systemu alarmowego zabezpieczającego budynki i lokale, naprawa sprzętu itp. 4 148,76

usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV, bankowe itp. 7 726,11

koszty opłaty abonamentów: rocznych polis serwisowych i aktualizacji

koszty usług kulturalnych, programów, dostępu do Internetu i itp. 20 410,21

4.Zakupy zbiorów bibliotecznych to koszty w wysokości 71 445,69

Koszty amortyzacji środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 82 788,82

5.KBP poniosła koszty na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp i regulaminów w wysokości 16 930,18

Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach ,wyjazdy służbowe poniesione zostały w wysokości 4 067,00

Pozostałe koszty rodzajowe w tym związane z ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi wynoszą 2 896,00

Krośnieńska Biblioteka Publiczna jest w trakcie realizacji zadania z MKiDzN

- „Łączy nas książka " na kwotę 17 952,00

-,, Biblioteka - przestrzeń działań twórczych " na kwotę 15 000,00

KBP zrealizowała zadania Gminy Krosno:

- zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej biernej do Filii nr 4 na kwotę zł 6 952,39

- zakup i montaż klimatyzatorów do Filii nr 6 na kwotę zł 29 276,46

Do realizacji zadania:

- zakupy na kwotę 30 000,00

27-07-2018 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Zajdel

DYREKTOR
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
Bogusława Bęben

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018r.

			Plan na 2018	Wykonanie	% wyk.
I.		**Przychody ogółem (1+2)**	**6 256 181,00**	**2 793 577,30**	**44,65%**
	1.	**Przychody z prowadzonej działalności, w tym:**	**2 097 000,00**	**1 093 577,30**	52,15%
	a)	wpływy z usług, w tym:	1 405 000,00	712 225,85	50,69%
		działalnośc statutowa	1 370 000,00	702 221,42	51,26%
		działalność pomocnicza (plakatowanie)	35 000,00	10 004,43	28,58%
	b)	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	480 000,00	328 521,97	68,44%
	c)	darowizny pieniężne	0,00	0,00	
	d)	pozostałe, w tym:	212 000,00	52 829,48	24,92%
		przychody finansowe	8 000,00	2 102,28	26,28%
		pozostałe przychody operacyjne (*)	204 000,00	50 727,20	24,87%
	2.	**Dotacje, w tym:**	**4 159 181,00**	**1 700 000,00**	40,87%
	a)	podmiotowa	3 758 681,00	1 700 000,00	45,23%
	b)	celowe na programy, projekty bieżące	0,00	0,00	
	c)	celowe na remonty	0,00	0,00	
	d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 500,00	0,00	
II.		**Koszty działalności, w tym:**	**6 598 181,00**	**2 991 554,37**	**45,34%**
	1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	3 211 599,00	1 289 121,41	40,14%
	a)	wynagrodzenia osobowe	2 364 928,00	950 357,00	40,19%
	b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	400 000,00	146 832,76	36,71%
	c)	składki na ubezpieczenia społeczne	391 205,00	174 156,59	44,52%
	d)	składki na Fundusz Pracy	55 466,00	17 775,06	32,05%
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	132 508,91	59,42%
	3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	500 000,00	211 643,62	42,33%
	4.	Zakup usług remontowych	70 000,00	19 734,90	28,19%
	5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 495 189,00	1 047 503,36	70,06%
		usługi transportowe	83 000,00	30 984,84	37,33%
		usługi działalności statutowej	698 040,00	452 840,72	64,87%
		usługi pozostałe	714 149,00	563 677,80	78,93%
	6.	Amortyzacja	180 000,00	18 434,03	10,24%
	7.	Podatki i opłaty	250 000,00	117 999,07	47,20%
	8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	1 224,23	12,24%
	9.	Czynsze	0,00	0,00	
	10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 893,00	50 000,00	83,48%
	11.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00	16 569,39	82,85%
	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	160 000,00	75 012,65	46,88%
	13.	Koszty operacyjne (**)	13 000,00	8 499,25	65,38%
	14.	Koszty finansowe	5 000,00	3 303,55	66,07%
	15.	(Koszty) nakłady inwestycyjne	400 500,00	0,00	
III.		**Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:**	**-342 000,00**	**-197 977,07**	57,89%
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-342 000,00	-197 977,07	57,89%
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV.		**Stan środków pieniężnych**	**30 000,00**	**309 045,47**	
V.		**Stan należności**	**11 000,00**	**21 755,02**	
		w tym wymagalne	5 700,00	4 525,68	
VI.		**Stan zobowiązań**	**110 000,00**	**142 097,64**	
		w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.		**Przeciętne zatrudnienie**	**50,50**	**47,08**	

Dane uzupełniające:

1.	Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00
2.	Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych	0,00	0,00
*	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	4000,00	0,00
**	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	2000,00	0,00

Krosno, dnia 26.07.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Peldiak

DYREKTOR
mgr Dorota Częstka

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 30 czerwca 2018r.

I. Przychody ogółem: 2.793.577,30
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 1.093.577,30
a) wpływy z usług, w tym: 712.225,85
Działalność statutowa - to kwota przychodu: 702.221,42
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: 414.614,99
- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej: 177.606,43
- z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych: 110.000,00 - w tym:
- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy pn. „Balony nad Krosnem" w dniach 29.04 - 2.05.2018r. – 60.000,00 (Gmina Krosno)
- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy pn. „Dni Krosna – Miasto Szkła" w dniach 09 - 10.06.2018r. – 50.000,00 (Gmina Krosno)

Do przychodów z działalności pomocniczej - należą 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: 10.004,43

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 328.521,97 w tym:
- wpływy z najmu (stałe) – 108.898,55
- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe) – 81.305,12
- wypożyczenie sprzętu i kostiumów – 581,35
- reklama firm podczas imprez kulturalnych – 10.213,72
- wynajem powierzchni, placu i stoisk podczas imprez kulturalnych – 126.062,07
- prowizja od sprzedaży biletów na rzecz agencji wystawiających w sali widowiskowej sztuki teatralne, koncerty – 1.461,16
c) darowizny pieniężne: 0,00
d) pozostałe: 52.829,48 w tym:
Przychody finansowe - to odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych: 2.102,28
Pozostałe przychody operacyjne – łączna kwota: 50.727,20 - w tym:
- amortyzacja środka trwałego otrzymanego w formie darowizny – defibrylator ZOOL AED Plus z bateriami i elektrodą CPRD – 5.803,32 (Gmina Krosno)
- refundacja stanowiska pracy – umowa za zatrudnienie kierowanego bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy – 4.233,31
- odszkodowanie za uszkodzenie przesyłki (projektor) – 3.171,44 (Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie)
- odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania usług (przewóz projektora) – 127,06 (Polska Poczta S.A.)
- uszkodzenie mienia - 3.292,69 (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
- nagroda w dziedzinie kultury dla zajęć z grafiki tradycyjnej – 1.500,00 (Gmina Krosno)
- nagroda specjalna dla zespołu Kleks w kategorii pow.14 lat taniec współczesny – 200,00 (Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Trampoliny Sukcesu – Biłgoraj)
- refundacja mikroprojektu „Aleja Tańca" ze środków EFRR Program Interreg Polska – Słowacja 2014 - 2020 – 32.397,14 (Euroregion Karpacki)

- pozostałe przychody, do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia – 2,24

2. Dotacje: 1.700.000,00 - w tym:

a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 1.700.000,00

Otrzymana za I półrocze 2018r. 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: 0,00

c) celowe na remonty: 0,00

d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 0,00

II. Koszty działalności: 2.991.554,37 w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 1.289.121,41

a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01-30.06.2018r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 47,08 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto również wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe: 950.357,00

b) wynagrodzenia bezosobowe zlecone wypłacone dla osób obcych niebędących pracownikami RCKP z tytułu wykonywanych czynności muzycznych, działań artystycznych z grupami twórczymi, teatralnych, czynności w pracach jury, literackich, koncertów, warsztatów teatralnych, a także czynności innych np. plakatowania: 146.832,76

c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,19% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 174.156,59

d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 17.775,06

2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji: 132.508,91 w tym:

- stroje dla zespołów: 18.870,88
- zużycie paliwa: 8.671,85
- części do samochodów, akcesoria: 16,10
- środki czystości: 10.951,93
- materiały biurowe: 15.117,67
- materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 12.586,41
- materiały plastyczne, poligraficzne, reklamowe, dekoracyjne: 23.670,14
- środki żywności: 12.431,81
- materiały gospodarcze, elektryczne: 10.789,76
- materiały muzyczne, akustyczne, nagłośnieniowe: 0,00
- zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 19.402,36

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: 211.643,62 w tym:

- zużycie energii elektrycznej: 92.117,19
- zużycie energii gazowej: 83.540,42
- zużycie energii cieplnej: 30.506,79
- zużycie wody, ścieków: 5.479,22

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: 19.734,90

5. Zakup usług pozostałych: 1.047.503,36 w tym:

- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty:

30.984,84
- usługi działalności statutowej: 452.840,72 w tym:
✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 411.666,86
✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 29.904,86
✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących:11.269,00
- usługi pozostałe: 563.677,80 to usługi związane z działalnością statutowo – merytoryczną, w tym:
✓koszty usług specjalistycznych (oświetlenia, realizacji dźwięku, wynajmu estrady i obsługa techniczna, ochrona imprez masowych, usługi sanitarne, zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych): 208.220,09
✓ koszty usług wydawniczych, ogłoszeniowych, reklamowych: 43.450,23
✓ koszty usług gastronomicznych i noclegowych: 46.567,32
✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 84.571,80
✓ usługi ochrony, ppoż., dozoru technicznego budynków, konserwacji dźwigu, przeglądu wentylacji: 99.176,58
✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 8.451,18
✓ usługi utrzymania czystości: 8.459,90
✓ usługi informatyczne, prawnicze, ekspertyzy, opinie: 5.209,70
✓ usługi bankowe: 1.720,35
✓ inne usługi np. radiofoniczne i telewizyjne, dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, koszt prac społeczno – użytecznych, zakup biletów wstępu wraz z usługą przewodnika, dorobienie kluczy, wydruk zdjęć, podłączanie prądu na imprezy plenerowe, wydawanie i przechowywanie kluczy, wypożyczenie ogrodzeń i sprzętu, strojenie fortepianu, szycie stroi,: 57.850,65
6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 18.434,03
7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem: 117.999,07
- podatek od nieruchomości: 26.318,00
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu: 79.919,23
- koszt ubezpieczenia samochodów i mienia: 10.484,00
- inne podatki, opłaty i ubezpieczenia (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego ubezpieczenie zespołów biorących udział w przeglądach, konkursach, warsztatach, festiwalach): 1.277,84
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: 1.224,23
- podróże służbowe krajowe: 561,74
- podróże służbowe zagraniczne: 662,49
9. Czynsze: 0,00
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 30.06.2018r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 50.000,00
11. Świadczenia na rzecz pracowników: 16.569,39 w tym:
- odzież robocza, środki BHP: 7.372,73
- badania okresowe pracowników: 1.821,26
- koszty szkoleń specjalistycznych: 7.375,40
12. Pozostałe koszty rodzajowe: 75.012,65 to głównie:
- koszt nagród rzeczowych i pieniężnych dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 46.429,96
- składki członkowskie obowiązkowe, Zaiks, SFP - ZAPA, Kinematografia: 28.582,69
13. Koszty operacyjne: 8.499,25
14. Koszty finansowe: 3.303,55
15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 0,00
III. Wynik finansowy (zysk) - za I półrocze 2018r. jest ujemny i wynosi: (-) 197.977,07 w tym:
1. Wynik na działalności bieżącej: (-) 197.977,07
2. Wynik na działalności inwestycyjnej: 0,00
Sporządził: R. Pełdiak

DYREKTOR
mgr Dorota Częstka

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych za I półrocze 2018

			Plan	Wykonanie	% wyk.
I.		**Przychody ogółem (1+2)**	**392 835**	**178 899,12**	**45,54%**
	1.	**Przychody z prowadzonej działalności, w tym:**	**8 840**	**1 299,12**	14,70%
	a)	wpływy z usług, w tym:	1 000	404,00	40,40%
		sprzedaż wydawnictw	1 000	404,00	40,40%
	b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0,00	
	c)	darowizny	100	0,00	
	d)	pozostałe, w tym:	7 740	895,12	11,56%
		przewóz prac plastycznych,inne	5 600	1 032,85	18,44%
		poz.przychody operacyjne	1 790	894,90	49,99%
		przychody finansowe	350	176,37	50,39%
		zmiana stanu produktów	0	-1 209,00	
	2	**Dotacje, w tym:**	**383 995**	**177 600,00**	46,25%
	a)	podmiotowa	383 995	177 600,00	46,25%
	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:**	**394 435**	**173 147,66**	43,90%
	1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	300 324	134 983,82	44,95%
	a)	wynagrodzenia osobowe	229 674	109 921,54	47,86%
	b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia,	9 000	3 444,00	38,27%
		umowy o dzieło, honoraria)			
	c)	nagroda jubileuszowa	16 913	0,00	
	c)	składki na ubezpieczenia społeczne	41 584	19 891,48	47,83%
	d)	składki na Fundusz Pracy	3 153	1 726,80	54,77%
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	8 477,23	63,26%
	3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	14 760	7 380,00	50,00%
	4.	Zakup usług remontowych	0	0,00	
	5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	44 500	13 054,88	29,34%
		telekom.,pocztowe,informatyczne, bankowe	5 800	4 751,55	81,92%
		drukarskie, informacyjne	11 900	2 609,63	21,93%
		usługi kulturalne,naprawy, przegl.,pren.prasy,inne	26 800	5 693,70	21,25%
	6.	Amortyzacja	4 740	1 344,90	28,37%
	7.	Podatki i opłaty	5	0,00	
	8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 200	1 719,10	78,14%
	9.	Czynsze	0	0,00	
	10.	Świadczenia urlopowe	6 379	1 185,66	18,59%
	11.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 500	401,82	11,48%
	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000	2 976,25	99,21%
	13.	Koszty operacyjne	1 627	1 624,00	99,82%
	14.	Koszty finansowe	0		
	15.	Koszty inwestycyjne	0	0,00	
III.		**Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:**	**-1 600**	**5 751,46**	
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-1 600	5 751,46	
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.		**Stan śr. pieniężnych na dzień 30.06.2017 r.**	**32 018**	**31 468,09**	
V.		**Stan należności na dzień 30.06.2018 r.**	**0**	0,00	
		w tym wymagalne	**0**	0,00	
VI.		**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.**	**9 038**	**9 475,35**	
		w tym wymagalne	**0**	**0,00**	
VII.		**Przeciętne zatrudnienie**	**5,38**	**5,38**	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych 0
2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych 0

Krosno, dnia 25 lipca 2018r.

Główny Księgowy
Kalistel
Anna Kalistel

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 z wykonania planu finansowego BWA w I półroczu 2018 r.

W I półroczu 2018 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 178 899,12 zł, w tym:

1. Dotacje :
— dotację podmiotową 177 600,00 zł
2. Pozostałe przychody 1 299,12 zł , w tym :
— wpływy ze sprzedaży wydawnictw (katalogów, folderów, pocztówek) 404,00 zł,
— wynajem samochodu, sprzedaż sprzętu z likwidacji, wplata z reklamacji 1032,85 zł,
— wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji 894,90 zł,
— zmiana stanu produktów (– 1 209,00 zł).
— przychody finansowe 176,37 zł (odsetki bankowe).

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 173 147,66 zł, w tym:

1.Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 134 983,82 zł, z tego:
wynagrodzenia osobowe 109 921,54 zł, koszt umów o dzieło – zlecenia 3 444,00 zł, składki ubezpieczeniowe 19 891,48 zł, składki na Fundusz Pracy 1 726,80 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 8 477,23 zł, w tym: paliwo do samochodu służbowego 1 331,93 zł, akcesoria komputerowe na wymianę np. tonery, dyski, zakup artykułów malarskich na sympozjum „Portret Krosna", zakup artykułów dla plastyków na nagrody w konkursie plastycznym „Rajskie Ptaki" 5503,19 zł, materiały biurowe 788,05, materiały związane z organizacją i montażem wystaw 636,48, środki czystości 217,58 zł.

3. Energia (opłaty wnoszone przez Galerię za użyczenie pomieszczeń przez RCKP obejmujące koszty energii elektrycznej; wody, gazu, wywozu nieczystości) 7 380,00 zł.

4. Zakup usług remontowych 0 zł.

5. Zakup usług pozostałych 13 054,88 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe 4 751,55 zł, drukarskie (druk katalogów, folderów, plakatów, plansz wystawienniczych), usługi informacyjne 2 609,63 zł, przeglądy i naprawy sprzętu biurowego, przegląd techniczny gaśnic sprzątanie 5 693,70 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych 1 344,90 zł .

7. Podatki i opłaty 0 zł.

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (Słowacja) 1719,10 zł.

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

10. Świadczenia urlopowe 1185,66 zł (BWA nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) .

11. Świadczenia na rzecz pracowników (badania z zakresu medycyny pracy, woda mineralna podczas upałów) 401,82 zł.

12. Pozostałe koszty rodzajowe : opłaty majątkowe (ubezpieczenia samochodu służbowego, mienia), abonament RTV, opłata za dowód rejestracyjny) 2976,25

13. Koszty operacyjne 1624,00 zł (przecena wydawnictw).

14. Koszty finansowe 0 zł.

Krosno, dnia 25 lipca 2018 r.

Główny Księgowy
Kalistel
Anna Kalistel

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych
mgr Maria Jurkowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzien 30.06.2018 r.
instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie

			Plan	Wykonanie	% wyk.
I.		**Przychody ogółem (1+2)**	**1 058 677**	**537 531,92**	**50,77%**
	1.	**Przychody z prowadzonej działalności, w tym:**	**170 400**	**75 731,92**	44,44%
	a)	wpływy z usług, w tym:	60 000	14 093,07	23,49%
		sprzedaż biletów i usług oprowadzania	20 000	8 504,63	42,52%
		sprzedaż wydawnictw i pamiątek	40 000	5 588,44	13,97%
	b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	47 400	21 918,69	46,24%
	c)	darowizny		0,00	
	d)	pozostałe, w tym:	63 000	39 720,16	63,05%
		przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	35 000	14 691,43	41,98%
		poz. przychody operacyjne	28 000	25 028,73	89,39%
	2.	**Dotacje, w tym:**	**888 277**	**461 800,00**	51,99%
	a)	podmiotowa	833 277	426 800,00	51,22%
	b)	celowe na programy, projekty bieżące	55 000	35 000,00	63,64%
	c)	celowe na remonty	0	0,00	
	d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00%
II.		**Koszty działalności, w tym:**	**1 094 421**	**484 651,15**	44,28%
	1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	849 221	374 243,98	44,07%
	a)	wynagrodzenia osobowe	699 620	308 836,50	44,14%
	b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	12 000	7 556,00	62,97%
	c)	składki na ubezpieczenia społeczne	121 201	51 637,25	42,60%
	d)	składki na Fundusz Pracy	16 400	6 214,23	37,89%
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	11 334,88	60,29%
	3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	44 000	17 782,49	40,41%
	4.	Zakup usług remontowych	0	0,00	
	5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	56 800	25 674,88	45,20%
	a)	usł.telekom i informatyczne	7 500	3 516,44	46,89%
	b)	ochrona obiektu	2 000	1 040,00	52,00%
	c)	inne	47 300	21 118,44	44,65%
	6.	Amortyzacja	54 000	30 548,78	56,57%
	7.	Podatki i opłaty	7 600	3 816,88	50,22%
	8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000	1 957,16	48,93%
	9.	Czynsze	10 000	4 320,00	43,20%
	10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	
	11.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 600	7 633,66	37,06%
	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 400	7 338,44	26,78%
	13.	Koszty operacyjne	1 000	0,00	
	14.	Koszty finansowe	1 000	0,00	
	15.	Koszty inwestycyjne	0	0,00	
III.		**Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:**	**-35 744**	**52 880,77**	
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-35 744	52 880,77	
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.		**Stan środków pieniężnych na dzien 30.06.2018**	**3 000**	**89 639,81**	
V.		**Stan należności na koniec okresu**	**2 000**	**13 804,50**	
		w tym wymagalne	**0**	**190,90**	
VI.		**Stan zobowiązań na koniec okresu**	**6 000**	**29 022,34**	
		w tym wymagalne	**0**	**0,00**	
VII.		**Przeciętne zatrudnienie**	**16**	**16**	

Krosno, dnia 13-07-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
mgr Ewa Mańkowska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 30.06.2018 r.

I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **537 531,92 zł**, w tym:

1. dotacje – 461 800 zł, w tym:
   - dotacja podmiotowa w wysokości 426 800 zł
   - dotacja celowa w wysokości 35 000 zł

2. przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 75 731,92 zł składają się:
   - przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 8 504,63 zł,
   - przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 5 588,44 zł,
   - przychody z najmu lokali – 21 918,69 zł,
   - pozostałe przychody – 14 691,43 zł; w tym: z działalności kulturalnej 9 267,62 zł, odsprzedaż wody – 1 602,38 zł, przychody z reklam i inne – 3 821,43 zł,
   - pozostałe przychody operacyjne – 25 028,73 zł. (w tym: 24 102,92 zł odpisy amortyzacyjne odnoszone na przychody, inne – 925,81 zł).

Działalność Muzeum prowadzona jest łącznie w 3 lokalizacjach tj, w budynku głównym, w Wieży Farnej oraz w Punkcie Informacji Turystycznej.

II. Koszty działalności

Koszty działalności jednostki wyniosły łącznie **484 651,15 zł**: w tym: wynagrodzenia osobowe 308 836,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7 556,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 57 851,48 zł. świadczenia dla pracowników 7 338,44 zł, amortyzacja 30 548,78 zł, zużycie materiałów 11 334,88 zł.(w tym: materiałów biurowych i środków czystości – 1 923 zł, materiały do przygotowania wystaw i konkursów – 3 355,82 zł , materiały do pracowni konserwatorskiej 1 304,69 zł pozostałe – 4 751,37 zł), zużycie energii, gazu, wody 17 782,49 zł, usługi obce łącznie – 29 994,88 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne i informatyczne 3 516,44 zł, ochrona obiektu- 1 040 zł, usł. komunalne- 1 968,15 zł, usł. drukarskie- 2 010,81 zł czynsz 4 320 zł, usł. transportowe – 2 601,30 zł koszty usług obcych związanych w organizacją wystaw 6 435,45 zł pozostałe – 8 102,73zł), podatki i opłaty 3 816,88 zł, podróże służbowe 1 957,16 zł, pozostałe koszty rodzajowe 7 338,44 zł (w tym: koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek 3 728 zł, oraz koszty ubezpieczeń, reklamy i inne – 3 610,44 zł).

W ramach kosztów działalności podstawowej wydatkowano z dotacji celowej bieżącej łącznie 9 796,42 zł z tego 6 315,57 zł na organizację wystawy „Od ucznia do mistrza –Michał Mięsowicz- zegarmistrz", 3 480,85 zł na organizację 10 Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej. Zrealizowane wydatki przeznaczono na zakup materiałów oraz usług obcych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności bieżącej Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień 30.06.2018 r. jednostka osiągnęła zysk w wysokości **52 880,77 zł.**

IV. Stan środków pieniężnych

Na dzień 30.06.2018 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 833,55 zł. oraz środki pieniężne na rachunku bankowym kwocie 88 806,26 zł.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2018 r. stan należności wynosi 13 804,50 zł z tego: 190,90 zł są to należności krótkoterminowe wymagalne. Wartość zobowiązań wynosi 29 022,34 zł z tego: 21 234,03 zł z tytułu ZUS, podatków 4 956 zł, z tytułu dostaw i usług 2 832,31 zł. Są to zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania wymagalne nie występują.

VI. Przeciętne zatrudnienie

W Muzeum Rzemiosła przeciętne zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16 etatów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Zima

REKTOR
Rzemiosła w Krośnie
Ewa Mańkowska