

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

ZARZĄDZENIE Nr 171 /19

Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Krosna sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

[Signature]
SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biura Wystaw Artystycznych za 2018**

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2)	440 169	440 168,04	100,00%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	9 869	9 868,04	99,99%
a) wpływy z usług, w tym:	897	897,00	100,00%
sprzedaż wydawnictw	897	897,00	100,00%
b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0,00	
c) darowizny		0,00	
d) pozostałe, w tym:	8 972	8 971,04	99,99%
przewóz prac plastycznych, inne	8 529	8 528,77	100,00%
poz.przychody operacyjne	1 790	1 789,80	99,99%
przychody finansowe	355	354,47	99,85%
zmiana stanu produktów	-1 702	-1 702,00	
2 Dotacje, w tym:	430 300	430 300,00	100,00%
a) podmiotowa	430 300	430 300,00	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:	441 020	441 013,34	100,00%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	346 631	346 628,84	100,00%
a) wynagrodzenia osobowe	278 864	278 863,82	100,00%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	9 009	9 009,00	100,00%
c) nagroda jubileuszowa	11 275	11 274,86	
c) składki na ubezpieczenia społeczne	44 051	44 050,08	100,00%
d) składki na Fundusz Pracy	3 432	3 431,08	99,97%
2. Zakup materiałów i wyposażenia	14 382	14 381,70	100,00%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	14 760	14 760,00	100,00%
4. Zakup usług remontowych	0	0,00	
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	41 779	41 777,61	100,00%
telekom., pocztowe, informatyczne, bankowe	7 318	7 317,47	99,99%
drukarskie, informacyjne	10 521	10 520,69	100,00%
usługi kulturalne, naprawy, przegl., pren.prasy, inne	23 940	23 939,45	100,00%
6. Amortyzacja	8 494	8 493,12	99,99%
7. Podatki i opłaty		0,00	
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 293	2 292,78	99,99%
9. Czynsze	0	0,00	
10. Świadczenia urlopowe	6 225	6 224,72	100,00%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	1 825	1 824,32	99,96%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	3 007	3 006,25	99,98%
13. Koszty operacyjne	1 624	1 624,00	100,00%
14. Koszty finansowe	0		
15. Koszty inwestycyjne	0	0,00	
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-851	-845,30	
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-851	-845,30	
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV. Stan śr. pieniężnych na koniec roku	16 533	16 533,86	
V. Stan należności na koniec roku	0	0,00	
w tym wymagalne	0	0,00	
VI. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.	300	292,74	
w tym wymagalne	0	0,00	
VII. Przeciętne zatrudnienie	5,38	5,38	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych
 2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych
- Krosno, dnia 27 lutego 2019r.

Główny Księgowy
Kalistel
Anna Kalistel

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
Ewelina Jurasz
mgr Ewelina Jurasz

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego BWA za 2018 r.**

W 2018 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 440 168,04 zł, w tym:

1. Dotacje :

— dotację podmiotową 430 300 zł

2. Pozostałe przychody 9 868,04 , w tym :

- wpływy ze sprzedaży wydawnictw (katalogów, folderów, pocztówek) 897,00 zł,
- wynajem samochodu, sprzedaż sprzętu z likwidacji, wpłata z reklamacji 3 683,77 zł,
- przychody z Gminy Krosno (umowa na montaż szopki i umowa na organizację wystawy absolwentów LP Krosno) – 4 845,00
- wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji 1789,80
- zmiana stanu produktów (– 1 702,00zł).
- przychody finansowe 354,47 zł (odsetki bankowe).

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 441 013,34 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 346 628,84 zł, z tego:

wynagrodzenia osobowe 290 138,68 zł, koszt umów o dzieło – zlecenia 9 009,00 zł, składki ubezpieczeniowe 44 050,08 zł, składki na Fundusz Pracy 3 431,08 zł.

2. Koszty materiałów i wyposażenia 14 381,70zł, w tym: paliwo do samochodu służbowego 3 125,90 zł, akcesoria komputerowe na wymianę np. tonery, dyski, zakup artykułów malarskich na sympozjum „Portret Krosna”, zakup artykułów dla artystów na nagrody w konkursie plastycznym „Rajskie Ptaki” 8 753,73 zł, materiały biurowe 992,92, materiały związane z organizacją i montażem wystaw 833,81, środki czystości 545,35 zł, części do samochodu 129,99

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 0 zł.

5. Zakup usług pozostałych 41 777,61 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe 7 317,47 zł, drukarskie (druk katalogów, folderów, plakatów, plansz wystawienniczych), usługi informacyjne 10 520,69 zł, przeglądy i naprawy sprzętu, przegląd techniczny gaśnic, sprzątanie 23 447,45 zł, prenumerata prasy 492,00zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 8 493,12 zł .

7. Podatki i opłaty 0 zł.

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (Słowacja) 2 292,78 zł.

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

10. Świadczenia urlopowe 6 224,72 (BWA nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) .

11. Świadczenia na rzecz pracowników (badania z zakresu medycyny pracy, woda mineralna podczas upałów, dofinansowanie zakupu okularów) 1 824,32 zł.

12. Pozostałe koszty rodzajowe : opłaty majątkowe (ubezpieczenia samochodu służbowego, mienia), abonament RTV, opłata za dowód rejestracyjny, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników - 3 006,25

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

14. Koszty finansowe 0 zł.

Krosno, dnia 27 lutego 2019 r.

Główny Księgowy
Kalistel
Anna Kalistel

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych
Ewelina Jurasz
mgr Ewelina Jurasz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2018 r.**

instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	1 045 277	1 041 939,97	99,68%
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	157 000	153 662,97	97,87%
	a) wpływy z usług, w tym:	36 000	34 686,76	96,35%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	21 000	20 877,96	99,42%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	15 000	13 808,80	92,06%
	b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	44 000	43 471,53	98,80%
	c) darowizny		0,00	
	d) pozostałe, w tym:	77 000	75 504,68	98,06%
	przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	31 000	30 411,37	98,10%
	poz. przychody operacyjne	46 000	45 093,31	98,03%
	2. Dotacje, w tym:	888 277	888 277,00	100,00%
	a) podmiotowa	833 277	833 277,00	100,00%
	b) celowe na programy, projekty bieżące	55 000	55 000,00	100,00%
	c) celowe na remonty	0	0,00	
	d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	1 047 800	1 038 921,62	99,15%
	1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	808 000	806 528,13	99,82%
	a) wynagrodzenia osobowe	662 000	661 291,52	99,89%
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	20 000	19 942,00	99,71%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	111 912,32	99,92%
	d) składki na Fundusz Pracy	14 000	13 382,29	95,59%
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 822,16	99,11%
	3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	33 000	32 861,65	99,58%
	4. Zakup usług remontowych	0	0,00	
	5. Zakup usług pozostałych, w tym:	49 700	48 301,91	97,19%
	a) usl.telekom i informatyczne	6 500	6 054,00	93,14%
	b) ochrona obiektu	2 200	2 180,00	99,09%
	c) inne	41 000	40 067,91	97,73%
	6. Amortyzacja	53 000	52 465,69	98,99%
	7. Podatki i opłaty	7 600	7 041,81	92,66%
	8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000	3 056,27	76,41%
	9. Czynsze	10 000	8 640,00	86,40%
	10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	
	11. Świadczenia na rzecz pracowników	22 000	21 338,16	96,99%
	12. Pozostałe koszty rodzajowe	20 000	19 426,76	97,13%
	13. Koszty operacyjne	19 500	19 439,08	99,69%
	14. Koszty finansowe	1 000	0,00	
	15. Koszty inwestycyjne	0	0,00	
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-2 523	3 018,35	
	1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-2 523	3 018,35	
	2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	3 000	23 176,47	
V.	Stan należności na koniec okresu	2 000	14 353,20	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	6 000	11 608,82	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	16	16	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

mgr Ewa Mańkowska

Krosno, dnia 22-02-2019

Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 31.12.2018 r.

I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **1 041 939,97 zł**, w tym:

1. dotacje – 888 277 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości: 833 277 zł
- dotacja celowa w wysokości: 15 000 zł na organizację wystawy „Od ucznia do mistrza – Michał Mięśowicz- zegarmistrz” oraz „4 pory życia – od kołyski po grób. Młodość”.
- dotacja celowa w wysokości 40 000 zł na organizację „10 Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej”

2. przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 153 662,97 zł składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 20 877,96 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 13 808,80 zł,
- przychody z najmu lokali – 43 471,53 zł,
- pozostałe przychody – 30 411,37 zł; w tym: z działalności kulturalnej 9 317,62 zł, odsprzedaż wody – 2 339,81 zł, przychody z reklam i inne – 18 753,94 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 45 093,31 zł. (w tym: 41 481,19 zł odpisy amortyzacyjne odnoszone na przychody, inne – 3 612,12 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 **1 038 921,62 zł**: w tym: wynagrodzenia osobowe 661 291,52 zł, wynagrodzenia bezosobowe 19 942,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 125 294,61 zł. świadczenia dla pracowników 21 338,16 zł, amortyzacja 52 465,69 zł, zużycie materiałów 19 822,16 zł. (w tym: materiałów biurowych i środków czystości – 3 624,17 zł, materiały do przygotowania wystaw i konkursów – 7101,74 zł , materiały do pracowni konserwatorskiej 1 780,71 zł pozostałe – 7 315,54 zł), zużycie energii, gazu, wody 32 861,65 zł, usługi obce łącznie – 56 941,91 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne i informatyczne 6 054 zł, ochrona obiektu- 2 180 zł, usł. komunalne- 4 162,49 zł, usł. drukarskie- 3 004,81 zł czynsz 8 640 zł, usł. transportowe 2 901,30 zł koszty usług obcych związanych w org. wystaw 15 752,16 zł pozostałe 14 247,15 zł), podatki i opłaty 7 041,81 zł, podróże służbowe 3 056,27 zł, pozostałe koszty rodzajowe 19426,76 zł (w tym: koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek 9 756,32 zł, oraz koszty ubezpieczeń, reklamy i inne 9 670,44 zł), koszty operacyjne w wyniku preceny wydawnictw 19 439,08 zł.

W ramach kosztów działalności wydatkowano dotację podmiotową w pełnej wysokości tj. 833 277 zł, na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych – 661 291,52 zł, ZUS pracodawcy- 125 294,61 zł., świadczenia urlopowe -21 338,16 zł oraz na częściowe pokrycie kosztów mediów – 25 352,71 zł.

W ramach kosztów działalności podstawowej wydatkowano z dotacji celowej bieżącej łącznie 55 000 zł :

- 40 000 zł na organizację „10 Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej : 34 681,53 zł stanowią usługi obce związane z przygotowaniem statuetek, wydrukiem katalogu, korespondencji, wynagrodzeniem dla jury, tłumaczeniem tekstów czy też przygotowaniem wystawy; 5318,47 zł to koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji wystawy.
- 15 000 zł na wystawy „Od ucznia do mistrza –Michał Mięśowicz- zegarmistrz” oraz „4 pory życia – od kołyski po grób. Młodość” : 11 470,88 zł wydatkowano na usługi obce, 3 529,12 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności bieżącej Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień 31.12.2018 r. jednostka osiągnęła zysk bilansowy w wysokości **1 805,84 zł.**

IV. Stan środków pieniężnych

Na dzień 31.12.2018 r. na stan środków pieniężnych w wysokości 23 176,47 składa się gotówka w kasie w kwocie 252,99 zł. oraz środki pieniężne na rachunku bankowym kwocie 22 923,48 zł.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.02.2018 r. stan należności wynosi 14 353,20 zł są to należności krótkoterminowe niewymagalne. Wartość zobowiązań wynosi 11 608,82 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 16 etatów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Jankowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na 31-12-2018 rok

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	3 772 823	3 775 591,52	100,07%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	155 584	158 352,67	101,78%
a)	wpływy z usług, w tym:	7 930	6 518,10	82,20%
	karta czytelnika	4 930	3 395,00	68,86%
	kserograficzne, internetowe wydruki	3 000	3 123,10	104,10%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych			
c)	darowizny			
d)	pozostałe, w tym:	147 654	151 834,57	102,83%
	przetrz.monity, odszkodowania, nagrody, dary itp.	144 462	146 951,19	101,72%
	przychody finansowe-odsetki bankowe	3 192	4 883,38	152,99%
2.	Dotacje, w tym:	3 617 239	3 617 238,85	100,00%
a)	podmiotowa	3 458 324	3 458 324,00	100,00%
b)	celowe na programy, projekty bieżące	80 952	80 952,00	100,00%
c)	celowe na remonty inwestycyjne na :			
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	77 963	77 962,85	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	3 797 944	3 787 077,10	99,71%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 684 834	2 680 656,47	99,84%
a)	wynagrodzenia osobowe	2 241 000	2 240 319,38	99,97%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	44 600	42 780,00	95,92%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	356 367	355 751,58	99,83%
d)	składki na Fundusz Pracy	42 867	41 805,51	97,52%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	98 680	97 530,06	98,83%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	124 000	123 736,84	99,79%
4.	Zakup usług remontowych	30 000	29 990,83	99,97%
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	68 511	67 647,98	98,74%
	telekomunikacyjnych, informacyjnych, kulturalnych	50 411	49 959,23	99,10%
	konserwacja, naprawa i inne usługi	16 600	16 273,65	98,03%
	wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	1 500	1 415,10	94,34%
6.	Amortyzacja	420 162	418 204,06	99,53%
7.	Podatki i opłaty	6 400	6 322,64	98,79%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	800	715,84	89,48%
9.	Czynsze	214 664	212 817,99	99,14%
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 652	53 651,13	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 705	12 287,86	96,72%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 572	5 552,50	99,65%
13.	Koszty operacyjne	1	0,05	5,00%
14.	Koszty finansowe			
15.	(Koszty) Nakłady inwestycyjne	77 963	77 962,85	100,00%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-25 121	-11 485,58	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-25 121	-11 485,58	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej		0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych	60 000	58 614,74	
V.	Stan należności	20		
	w tym wymagalne	0	0,00	
VI.	Stan zobowiązań	30 000	13 917,91	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	46,89	45,64	

Krosno, 27-02-2019 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Zajdel

DYREKTOR
 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
Bogusław Bęben

I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie osiągnęła przychody w wysokości 3 775 591,52 PLN, przeznaczone zostały na działalność statutową i zadania realizowane przez KBP.

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęła w wysokości **158 352,67 PLN**

w tym:

a) z działalności kulturalnej 6 158,10 w tym wpływy:

za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 3 395,00

wydruki komputerowe oraz usługi kserowania ze zbiorów bibliotecznych 3 123,10

b) pozostałe przychody w wysokości **151 834,57** w tym:

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

wypożyczenia międzybiblioteczne itp. 9 419,61

dary zbiorów bibliotecznych od osób fizycznych i prawnych 3 899,00

przychody z odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 132 302,58

przychody ze sprzedaży wycofanych książek 1 330,00

odsetki bankowe 4 883,38

2. Przychody KBP stanowią otrzymane dotacje na działalność w wysokości **3 617 238,85**

PLN w tym:

a) dotacja podmiotowa 3 458 324,00

b) dotacja celowa MKiDzN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 48 000,00

c) dotacja celowa MKiDzN na zadania w ramach programu : „Partnerstwo dla książki” w tym:

- Łączy na książka - 17 952,00

- Biblioteka przestrzeń działań twórczych - 15 000,00

oraz z Gminy Krosno dotacja celowa w wysokości – **77 962,85** z przeznaczeniem na:

- montaż kompensatorów F.4 w lokalu przy ul. Krakowskiej 124 w wysokości 6 952,39

- montaż klimatyzacji Filii nr 6 w budynku przy ul. Ordynackiej 8 w wysokości 29 276,46

- zakupy komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania na kwotę zł 31 734,00 zł

- zakup sprzętu nagłośniającego na kwotę zł 10 000,00

II. Koszty działalności w 2018 roku wynoszą 3 787 077,10 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 **2 680 656,47** pln
w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników dla 45,64 etatów w wysokości 2 240 319,38 pln

b) wynagrodzenia bezosobowe 42 780,00 pln w tym:

umowy zlecenia, na usługi informatyczne, bhp, prowadzenie spotkań itp. 14 057,00 pln

umowy zlecenia (spotkania autorskie, wykłady) 28 723,00 pln

c) składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz umów zlecenia 355 751,58

d) fundusz pracy 41 805,51

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę w wysokości **97 530,06** pln w tym:

proszek, tusz, papier do drukarek i kserokopiarek do usług bibliotecznych 15 121,59

materiały do zajęć edukacyjnych, prowadzących warsztaty, działalności k.o. oraz nagród dla uczestników konkursów, tablic informacyjnych itp. 15 029,67

materiały biurowe, folia do oprawy książek, karty biblioteczne, rozdzielacze itp. 24 276,08

materiały gospodarcze, środki czystości, wycieraczki, wykładziny itp. 16 116,29

koszty utrzymania samochodu (paliwo, oleje itp.) 1 928,93

We wszystkich placówkach prenumerowane są czasopisma bieżące poniesione koszty wynoszą 25 057,50

Biblioteka zabezpieczyła swoim czytelnikom dostęp do 159 egzemplarzy czasopism (107 tytułów). Ponadto Biblioteka służy czytelnikom oprawnymi tomami czasopism oraz nieoprawnymi z lat ubiegłych.

3. KBP poniosła koszty w wysokości **212 817,99** 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 **123 736,84** PLN w tym:

energia elektryczna 55 051,00

gaz, c. o. 65 093,99

zużycie wody, odprowadzenia ścieków 3 591,85

Koszty remontu oddziału dla dzieci na kwotę **29 990,83 zł**

KBP opłaciła podatek od nieruchomości oraz poniosła koszty związane z opłatą na PFRON oraz różne opłaty administracyjne w wysokości **6 322,64**

Ponadto KBP ponoszone są koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą złotych **67 647,98** w tym między innymi :

Przeprowadzone zostały przeglądy lokali: pomiary i naprawa instalacji elektrycznej itp.

przegląd okresowy budynku, przewodów kominowych, instalacji gazowej kwota zł 2 641,01

wywóz odpadów, nieczystości 1 415,10

przeglądy winda, konserwacja klimatyzacji, gaśnic, oraz monitoringu systemu alarmowego zabezpieczającego budynki i lokale itp. 8 032,40

naprawa, sprzętu komputerowego, kserokopiarek, itp. 495,51

usługi telekomunikacyjne, bankowe, publ. elektronicznej 8 513,37

koszty opłaty abonamentów i aktualizacji : portal, domena, rocznych polis serwisowych

aktualizacji programów itp. 12 196,73

koszt dostępu do Internetu 10 941,13

pocztowe - wysyłanie upomnień, za przesyłki pocztowe, kurierskie opłaty RTV 9778,00

koszty usług pozostałych w tym: usługi kulturalne , oprawa inwentarzy, itp.

w wysokości 8 530,00

przeglądy i naprawy związane z utrzymaniem samochodu oraz inne usługi 5 104,73

4. Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich grup czytelnicznych , jak również zapewnić wysoki poziom gromadzonego księgozbioru KBP na zakupy zbiorów bibliotecznych wydatkowała kwotę 153 207,87 w tym z dotacji MKiDzN 48 000,00 w ramach Programu Wieloletniego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

W roku 2018 KBP przybyło 6936 woluminów za kwotę 153 504,85 zł

Zakupionych zostało 5940 woluminów na kwotę 140 874,46 zł

Dary 235 woluminów za 3285,00 zł

Inwentarzowych zbiorów specjalnych z zakupów na kwotę 12 125,41 zł - 484 j.

oraz darów na 1 249,00 zł 312 j.

Średnia cena książki zakupionej w 2018 r. wyniosła 23,10 zł

Przybyło woluminów 6936 za kwotę 153504,85 zł

w tym: książki 6931 za kwotę 153296,85 zł

czasopisma inwentarzowe 5 208,00 zł

Zakupy 6429 1532017,87zł

w tym: książki 5940 140 874,46 zł

czasopisma inw. 5 208,00 zł

Zbiory spec. 484 12125,41 zł

Dary 547 4534,00 zł

w tym: książki 235 3285,00 zł

zbiory spec. 312 1249,00 zł

Inne /książki/ 756 9137,39 zł

Ponadto KBP zakupiła niezbędne środki trwałe tj. wyposażenie, maszyny i urządzenia peryferyjne oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 105 220,35

Koszty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i zbiorów otrzymanych 159 775,84

5. KBP ponosi koszty na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp i regulaminów między innymi na badanie okresowe pracowników , środki bhp w wysokości 7 962,86

Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach poniesione zostały w wysokości 4 325,00

KBP naliczyła i wypłaciła świadczenia urlopowe dla zatrudnionych pracowników w wysokości 53 651,13

6. Pozostałe koszty operacyjne składek na ubezpieczenia społeczne itp. – 0,05

III. Ujemny wynik finansowy na działalności Biblioteki w wysokości 11 485,58 nie uwzględnia dotacji inwestycyjnej.

IV. Biblioteka wykonała zadania inwestycyjne :

montaż kompensatorów w Filii Nr 4 lokalu przy ul. Krakowskiej 124 i wykorzystwała środki z dotacji celowej w wysokości 6 952,39

montaż klimatyzacji w Filii Nr 6 w budynku biblioteki przy ul. Ordynackiej 8
wysokości 29 276,46

zakupy komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania na kwotę zł 31 734,00

zakupy sprzętu nagłaśniającego na kwotę zł 10 000,00

Główny Księgowy
Zajdel M
Małgorzata Zajdel

DYREKTOR
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
Bęben
Bogusław Bęben

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.**

		Plan na 2018	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	6 536 855,00	6 536 851,70	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 067 135,00	2 067 132,51	100,00%
a)	wpływy z usług, w tym:	1 372 436,00	1 372 435,31	100,00%
	działalność statutowa	1 345 806,00	1 345 805,57	100,00%
	działalność pomocnicza (plakatowanie)	26 630,00	26 629,74	100,00%
b)	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	531 686,00	531 685,07	100,00%
c)	darowizny pieniężne	0,00	0,00	
d)	pozostałe, w tym:	163 013,00	163 012,13	100,00%
	przychody finansowe	4 522,00	4 521,26	99,98%
	pozostałe przychody operacyjne (*)	158 491,00	158 490,87	100,00%
2.	Dotacje, w tym:	4 469 720,00	4 469 719,19	100,00%
a)	podmiotowa	4 058 681,00	4 058 681,00	100,00%
b)	celowe na programy, projekty bieżące	31 200,00	31 199,60	100,00%
c)	celowe na remonty	0,00	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 839,00	379 838,59	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	7 127 775,00	7 127 766,57	100,00%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	3 017 326,00	3 017 324,34	100,00%
a)	wynagrodzenia osobowe	2 160 756,00	2 160 755,43	100,00%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	427 747,00	427 746,76	100,00%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	387 878,00	387 877,96	100,00%
d)	składki na Fundusz Pracy	40 945,00	40 944,19	100,00%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	256 408,00	256 407,86	100,00%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	466 318,00	466 317,03	100,00%
4.	Zakup usług remontowych	62 226,00	62 225,50	100,00%
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 174 813,00	2 174 811,23	100,00%
	usługi transportowe	65 730,00	65 729,53	100,00%
	usługi działalności statutowej	937 759,00	937 758,29	100,00%
	usługi pozostałe	1 171 324,00	1 171 323,41	100,00%
6.	Amortyzacja	257 351,00	257 350,19	100,00%
7.	Podatki i opłaty	241 863,00	241 862,53	100,00%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 164,00	6 163,80	100,00%
9.	Czynsze	0,00	0,00	
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 129,00	60 128,77	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	23 559,00	23 558,82	100,00%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	149 993,00	149 992,03	100,00%
13.	Koszty operacyjne (**)	28 436,00	28 435,91	100,00%
14.	Koszty finansowe	3 350,00	3 349,97	100,00%
15.	(Koszty) nakłady inwestycyjne	379 839,00	379 838,59	100,00%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-590 920,00	-590 914,87	100,00%
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-590 920,00	-590 914,87	100,00%
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych	28 991,00	28 990,72	
V.	Stan należności	19 280,00	19 279,27	
	w tym wymagalne	4 052,00	4 051,53	
VI.	Stan zobowiązań	141 211,00	141 210,58	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	48,00	47,88	

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 25.02.2019r.

sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Peldia

zatwierdził:
DYREKTOR
mgr Dorota Cząstka

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur
Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.**

I. Przychody ogółem: 6.536.851,70

1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 2.067.132,51

a) wpływy z usług, w tym: 1.372.435,31

Działalność statutowa - to kwota przychodu: 1.345.805,57

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: 704.104,80
- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej: 348.626,23
- z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych: 293.074,54 - 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)
 - Partycypacja w kosztach organizacji X Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych – „Koncert Krajów Zamieszkania” w Krośnie w dniu 23.07.2018r. – 23.842,54 (Gmina Krosno)
 - Partycypacja w kosztach organizacji imprezy rekonstrukcyjnej pn. „Jej królewskiej mości Jadwigi Andegaweńskiej wjazd do miasta” w dniu 28.07.2018r. – 70.000,00 (Gmina Krosno)
 - Partycypacja w kosztach organizacji Festiwalu Kultur Pogranicza pn. „Karpackie Klimaty” w dniach 17-19.08.2018r. – 70.000,00 (Gmina Krosno)
 - Partycypacja w kosztach organizacji imprezy plenerowej „Sylwester 2018” w dniu 31.12.2018r. – 18.000,00 (Gmina Krosno)
 - Organizacja seansów studyjnych - 232,00 (Filmoteka Narodowa)
 - Koncert Chóru Echo podczas Koncertu Niepodległościowego w ramach Festiwalu w Żarnowcu – 1.000,00 (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu)

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: 26.629,74

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 531.685,07 w tym:

- wpływy z najmu (stałe) – 209.078,53
- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe) – 136.943,74
- wypożyczenie sprzętu i kostiumów – 2.338,29
- reklama firm podczas imprez kulturalnych – 19.994,03
- wynajem powierzchni, placu i stoisk podczas imprez kulturalnych – 161.012,82
- prowizja od sprzedaży biletów na rzecz agencji wystawiających w sali widowiskowej sztuki teatralne, koncerty – 2.317,66

c) darowizny pieniężne: 0,00

d) pozostałe: 163.012,13 w tym:

Przychody finansowe - to odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych: 4.521,26

Pozostałe przychody operacyjne – łączna kwota: 158.490,87 - w tym:

- refundacja mikroprojektu „Aleja Tańca” ze środków EFRR Program Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020 – 33.378,22 (Euroregion Karpacki)
- refundacja stanowiska pracy – umowa za zatrudnienie kierowanego bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy – 4.233,31

- dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego – 1.440,00 (Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie)
- opieka podczas stażu zawodowego uczniów – 1.000,00 (Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscy Piastowym)
- odszkodowanie z umowy ubezpieczenia sprzętu RCKP z tytułu uszkodzenia mienia - 3.292,69 (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
- odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania usługi (przewóz projektora) – 3.298,50 (Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie , Polska Poczta S.A.)
- roczna amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacjami inwestycyjnymi lub otrzymanych w formie darowizny – 108.375,67
- 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)
- nagroda za zajęcie I i II miejsca w przeglądzie tanecznym zespołu Strecz – 700,00 (Nałęczowski Ośrodek Kultury)
- nagroda - wyróżnienie i zajęcie II miejsca w OFTW zespołu Strecz – 700,00 (Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu)
- pozostałe przychody, do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia – 372,48

2. Dotacje: 4.469.719,19 - w tym:

a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 4.058.681,00

Otrzymana za 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, ciepłej 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: 31.199,60 - refundacja mikroprojektu „Aleja Tańca” ze środków EFRR Program Interreg Polska – Słowacja 2014 - 2020

c) celowe na remonty: 0,00

d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 379.838,59 – modernizacja budynku RCKP (klimatyzacja) – Gmina Krosno

II. Koszty działalności: 7.127.766,57 w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 3.017.324,34

a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01-31.12.2018r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 47,88 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto również wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe: 2.160.755,43

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: 427.746,76

c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,19% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 387.877,96

d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 40.944,19

2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji: 256.407,86 w tym:

- stroje dla zespołów: 27.485,45

- zużycie paliwa: 13.521,33

- części do samochodów, akcesoria: 84,10

- środki czystości: 21.959,34
 - materiały biurowe: 32.898,34
 - materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 19.409,25
 - materiały plastyczne, poligraficzne, reklamowe, dekoracyjne: 54.022,83
 - środki żywności: 25.499,58
 - materiały gospodarcze, elektryczne: 28.121,98
 - materiały muzyczne, akustyczne, nagłośnieniowe: 4.154,30
 - zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 29.251,36
3. Energia elektryczna, gaz, co, woda i ścieki, służącej do utrzymania obiektów, w których RCKP prowadzi działalność statutową przy ul. Kolejowej 1, przy ul. Bieszczadzkiej 1, przy ul. Drzymały: 466.317,03 w tym:
- zużycie energii elektrycznej: 254.228,31
 - zużycie energii gazowej: 146.566,32
 - zużycie energii cieplnej: 53.209,11
 - zużycie wody, ścieków: 12.313,29
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: 62.225,50
5. Zakup usług pozostałych: 2.174.811,23 w tym:
- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty: 65.729,53
 - usługi działalności statutowej: 937.758,29 w tym:
 - ✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 865.646,94
 - ✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 49.792,35
 - ✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących: 22.319,00
 - usługi pozostałe: 1.171.323,41 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): 276.077,83
 - ✓ koszty usług wydawniczych, ogłoszeniowych, reklamowych: 128.692,37
 - ✓ koszty usług gastronomicznych i noclegowych: 231.415,62
 - ✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 177.389,86
 - ✓ usługi ochrony, ppoż., dozoru technicznego budynków, konserwacji dźwigu, przeglądu wentylacji: 215.739,86
 - ✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 18.682,17
 - ✓ usługi utrzymania czystości: 19.003,70
 - ✓ usługi informatyczne, prawnicze, ekspertyzy, opinie: 15.739,52
 - ✓ usługi bankowe: 3.567,06
 - ✓ 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: 85.015,42
6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 257.350,19
7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem: 241.862,53
- podatek od nieruchomości: 52.634,00
 - podatek VAT niepodlegający odliczeniu: 167.609,69
 - koszt ubezpieczenia samochodów i mienia: 20.340,00
 - inne podatki, opłaty i ubezpieczenia (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego ubezpieczenie zespołów biorących udział w przeglądach, konkursach, warsztatach, festiwalach): 1.278,84
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: 6.163,80

- podróże służbowe krajowe: 4.143,74
- podróże służbowe zagraniczne: 2.020,06

9. Czynsze: 0,00

10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 31.12.2018r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 60.128,77

11. Świadczenia na rzecz pracowników: 23.558,82 w tym:

- odzież robocza, środki BHP: 8.635,40
- badania okresowe pracowników: 2.661,26
- koszty szkoleń specjalistycznych: 12.262,16

12. Pozostałe koszty rodzajowe: 149.992,03 to głównie:

- koszt nagród rzeczowych i pieniężnych dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 75.768,90

- składki członkowskie obowiązkowe, Zaiks, SFP - ZAPA, Kinematografia, Stoart: 74.223,13

13. Koszty operacyjne: do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia, roczna korekta podatku VAT: 28.435,91

14. Koszty finansowe: odsetki od zobowiązań, ujemne różnice kursowe: 3.349,97

15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 379.838,59

III. Wynik finansowy (strata) - za 2018r. jest ujemny i wynosi: (-) 590.914,87 w tym:

1. Wynik na działalności bieżącej: (-) 590.914,87

2. Wynik na działalności inwestycyjnej: 0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pełdiak

Zatwierdził:

DYREKTOR
 
mgr Dorota Cząstka