

ZARZĄDZENIE Nr 625 /20

Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Krosna sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

[Signature]
SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

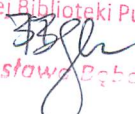
	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2)	3 977 633	3 964 126,02	99,66%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	149 485	135 979,22	90,97%
a) wpływy z usług, w tym:	9 930	7 486,70	75,39%
karta czytelnika	4 930	3 203,00	64,97%
kserograficzne, internetowe wydruki	5 000	4 283,70	85,67%
b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych			
c) darowizny			
d) pozostałe, w tym:	139 555	128 492,52	92,07%
przetrz.monity, odszkodowania, nagrody, dary itp.	135 555	127 193,60	93,83%
przychody finansowe-odsetki bankowe	4 000	1 298,92	32,47%
2. Dotacje, w tym:	3 828 148	3 828 146,80	100,00%
a) podmiotowa	3 613 188	3 613 188,00	100,00%
b) celowe na programy, projekty bieżące	84 960	84 960,00	100,00%
c) celowe na remonty inwestycyjne na :			
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	130 000	129 998,80	100,00%
II. Koszty działalności, w tym:	4 001 460	3 993 988,54	99,81%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 767 431	2 766 086,92	99,95%
a) wynagrodzenia osobowe	2 305 519	2 305 498,68	100,00%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	32 850	32 633,90	99,34%
c) składki na ubezpieczenia społeczne	383 433	382 345,60	99,72%
d) składki na Fundusz Pracy	45 629	45 608,74	99,96%
2. Zakup materiałów i wyposażenia	212 200	212 191,51	100,00%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	121 700	120 596,32	99,09%
4. Zakup usług remontowych	38 500	37 501,20	97,41%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	124 574	123 619,97	99,23%
telekomunikacyjnych, informacyjnych, kulturalnych	76 674	76 526,10	99,81%
konserwacja, naprawa i inne usługi	46 000	45 247,42	98,36%
wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	1 900	1 846,45	97,18%
6. Amortyzacja	324 300	324 150,72	99,95%
7. Podatki i opłaty	2 100	2 068,64	98,51%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	640	635,72	99,33%
9. Czyszcze	207 305	207 242,58	99,97%
10. Świadczenia urlopowe	52 860	52 859,92	100,00%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	14 100	11 880,23	84,26%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	5 750	5 156,00	89,67%
13. Koszty operacyjne	0,00	0,01	100,00%
14. Koszty finansowe			
15. (Koszty) Nakłady inwestycyjne	130 000	129 998,80	100,00%
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-23 827	-29 862,52	
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-23 827	-29 862,52	
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej		0,00	
IV. Stan środków pieniężnych	40 000	44 106,73	
V. Stan należności	2 200	2 029,37	
w tym wymagalne	0	0,00	
VI. Stan zobowiązań	30 000	9 542,98	
w tym wymagalne	0	0,00	
VII. Przeciętne zatrudnienie	47,40	45,92	

Krosno, 27-02-2020 r.

Główny Księgowy


 Małgorzata Zajdel

 DYREKTOR
 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej


 Bogusław Babin

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 r.

I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie osiągnęła przychody w wysokości 3 964 126,02 PLN, przeznaczone zostały na działalność statutową i zadania realizowane przez KBP.

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęła w wysokości 135 979,22 PLN w tym:

a) z działalności kulturalnej 7 486,70 w tym wpływy:

za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 3 203,00

wydruki komputerowe oraz usługi kserowania zbiorów bibliotecznych 4 283,70

b) pozostałe przychody w wysokości 128 492,52 w tym:

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

wypożyczenia międzybiblioteczne itp. 12 748,69

dary zbiorów bibliotecznych od osób fizycznych i prawnych 6 276,00

przychody z odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 106 573,16

przychody ze sprzedaży wycofanych książek 1 595,75

odsetki bankowe 1 298,92

2. Przychody KBP stanowią otrzymane dotacje na działalność w wysokości 3 828 146,80 PLN w tym:

a) dotacja podmiotowa 3 613 188,00

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:

- A to książka właśnie - 25 200,00

- Biblioteka inspiruje - 11 760,00

oraz z Gminy Krosno dotacja celowa w wysokości – 129 998,80 z przeznaczeniem na:

- modernizację lokalu Biblioteki Głównej przy ul. Wojska Polskiego 41 w wysokości 100 000,00

- zakupy komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania na kwotę

29 998,80 zł

II. Koszty działalności w 2019 roku wynoszą 3 993 988,54 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 **2 766 086,92** pln

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników dla 45,92 etatów w wysokości 2 305 498,68 pln

b) wynagrodzenia bezosobowe 32 633,90 pln w tym:

umowy zlecenia, na usługi informatyczne, bhp, prowadzenie spotkań itp. 5 653,90 pln

umowy zlecenia (spotkania autorskie, wykłady) 26 980,00 pln

c) składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz umów zlecenia 382 345,60

d) fundusz pracy 45 608,74

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę w wysokości **212 191,51** w tym:

proszek, tusz, papier do drukarek i kserokopiarek do usług bibliotecznych materiały biurowe, folia do oprawy książek, karty biblioteczne, rozdzielacze itp. 44 410,22

materiały do zajęć edukacyjnych, prowadzących warsztaty, działalności k.o. oraz nagród dla uczestników konkursów itp. 13 653,23

materiały gospodarcze, środki czystości, wycieraczki, wykładziny itp. 15 367,44

koszty utrzymania samochodu (paliwo, oleje itp.) 1 689,83

We wszystkich placówkach prenumerowane są czasopisma bieżące poniesione koszty wynoszą 26 529,53 zł

Biblioteka zabezpieczyła swoim czytelnikom dostęp do 164 egzemplarzy czasopism (108 tytułów). Ponadto Biblioteka służy czytelnikom oprawnymi tomami czasopism oraz nieoprawnymi z lat ubiegłych.

3. KBP poniosła koszty w wysokości **207 242,58** 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 **120 596,32 PLN** w tym:

energia elektryczna 53 061,01

gaz, c. o. 63 168,00

zużycie wody, odprowadzenia ścieków 4 367,31

Koszty remontu Biblioteki Głównej na kwotę **37 501,20 zł**

KBP opłaciła podatek od nieruchomości oraz różne opłaty administracyjne w wysokości **2 068,64 zł**

Ponadto KBP ponoszone są koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą złotych **123 619,97** w tym między innymi :

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

przegląd okresowy budynku, przewodów kominowych, instalacji gazowej kwota zł 1446,45

wywóz odpadów, nieczystości 1 846,45

przeglądy winda, konserwacja klimatyzacji, gaśnic, oraz monitoringu systemu alarmowego zabezpieczającego budynki i lokale itp. 23 217,23

naprawa, sprzętu komputerowego, kserokopiarek, itp. 1525,20

pozostałe usługi gospodarcze 15 786,12

usługi telekomunikacyjne, bankowe, 8 671,31

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

aktualizacji programów itp. 19 265,12

koszt dostępu do Internetu 16 254,88

pocztowe - wysyłanie upomnień, za przesyłki pocztowe, kurierskie opłaty RTV 8 481,73

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

w wysokości 23 853,06

przeglądy i naprawy związane z utrzymaniem samochodu oraz inne usługi 3 272,42

4. Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich grup czytelniczych , jak również zapewnić wysoki poziom gromadzonego księgozbioru KBP na zakupy zbiorów bibliotecznych wydatkowała kwotę 175 000,24 w tym z dotacji MKiDzN 48 000,00 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

publicznych.

W roku 2019 KBP przybyło 7297 woluminów za kwotę 163 952,26

Zakupionych zostało 6707 woluminów na kwotę 158 106,02

Dary 419 woluminów za 3766,00 zł

Inwentarzowych zbiorów specjalnych z zakupów na kwotę zł -16894,22 - 773 j.

oraz darów na 2510,00 zł 557 j.

Średnia cena książki zakupionej w 2019 r. wyniosła 23,60 zł

Przybyło woluminów 7297 wol. za kwotę 163 952,26 zł

w tym: książki 7294 wol. za kwotę 163 804,26 zł

czasopisma inwentarzowe 3 szt. 148,00 zł

Zakupy 7480 j. 175 000,24 zł

w tym: książki 6704 wol. 157 958,02 zł

czasopisma inw. 3 wol. 148,00 zł

Zbiory spec. 773 j. 16 894,22 zł

Dary 976 j. 6 276,00 zł

w tym: książki 419 wol. 3 766,00 zł

zbiory spec. 557 j. 2 510,00 zł

Inne 329 j. 3 487,26 zł.

/książki/ 171 wol. 2 080,24 zł

Ponadto KBP zakupiła niezbędne środki trwałe tj. wyposażenie, maszyny i urządzenia peryferyjne na kwotę 119 541,26

Koszty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i zbiorów otrzymanych 131 150,48

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 7 408,23

Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach poniesione zostały w wysokości 5 107,72

KBP naliczyła i wypłaciła świadczenia urlopowe dla zatrudnionych pracowników w wysokości 52 859,92 zł

Pozostałe koszty dotyczące działalność kulturalnej poniesione w wysokości 2830,00 oraz koszty ubezpieczeń majątkowych na kwotę 2326,00

6. Pozostałe koszty operacyjne składek na ubezpieczenia społeczne itp. – 0,01

III. Ujemny wynik finansowy na działalności Biblioteki w wysokości 29 862,52 nie uwzględnia dotacji inwestycyjnej.

IV. Biblioteka wykonała zadania inwestycyjne :

modernizację lokalu Biblioteki Głównej przy ul. Wojska Polskiego 41 w wysokości

100 000,00 zł

zakupy komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania na kwotę 29 998,80 zł

Główny Księgowy

Małgorzata Zajdel
Małgorzata Zajdel

DYREKTOR

Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

Bogusław Bęben
Bogusław Bęben

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2019 r.**

instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	1 310 620	1 288 778,23	98,33%
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	345 100	323 258,23	93,67%
	a) wpływy z usług, w tym:	50 000	44 482,39	88,96%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	30 000	29 774,63	99,25%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	20 000	14 707,76	73,54%
	b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	43 100	41 928,30	97,28%
	c) darowizny		0,00	
	d) pozostałe, w tym:	252 000	236 847,54	93,99%
	przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	192 000	190 364,45	99,15%
	poz. przychody operacyjne	60 000	46 483,09	77,47%
	2. Dotacje, w tym:	965 520	965 520,00	100,00%
	a) podmiotowa	907 520	907 520,00	100,00%
	b) celowe na programy, projekty bieżące	26 000	26 000,00	100,00%
	c) celowe na remonty	0	0,00	
	d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	32 000,00	0,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	1 245 100	1 226 341,95	98,49%
	1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	926 700	924 191,15	99,73%
	a) wynagrodzenia osobowe	768 000	766 693,68	99,83%
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	17 000	16 049,00	94,41%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	127 500	127 399,06	99,92%
	d) składki na Fundusz Pracy	14 200	14 049,41	98,94%
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 571,57	97,96%
	3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	37 000	32 650,33	88,24%
	4. Zakup usług remontowych	0	0,00	
	5. Zakup usług pozostałych, w tym:	54 500	52 679,52	96,66%
	a) usł.telekom i informatyczne	10 000	9 099,55	91,00%
	b) ochrona obiektu	2 500	2 460,00	98,40%
	c) inne	42 000	41 119,97	97,90%
	6. Amortyzacja	63 000	61 935,85	98,31%
	7. Podatki i opłaty	6 900	6 824,82	98,91%
	8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000	3 958,34	98,96%
	9. Czynsze	10 500	10 440,00	99,43%
	10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	
	11. Świadczenia na rzecz pracowników	23 000	22 816,68	99,20%
	12. Pozostałe koszty rodzajowe	20 000	19 232,79	96,16%
	13. Koszty operacyjne	46 000	45 178,18	98,21%
	14. Koszty finansowe	500	0,00	
	15. Koszty inwestycyjne	32 000	25 862,72	80,82%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	65 520	62 436,28	
	1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	65 520	56 299,00	
	2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	6 137,28	
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	3 000	99 233,00	
V.	Stan należności na koniec okresu	2 000	15 889,98	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	6 000	10 019,68	
	w tym wymagalne	0	346,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	16,00	16,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krosno, dnia 27-02-2020

mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
mgr Ewa Mankowska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 31.12.2019 r.

I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **1 288 778,23 zł**, w tym:

1. dotacje – 965 520 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 907 520 zł
- dotacja celowa bieżąca w wysokości 26 000 zł
- dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 32 000 zł.

2. przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 323 258,23 zł składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania -29 774,63 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 14 707,76 zł,
- przychody z najmu lokali – 41 928,30 zł,
- pozostałe przychody – 190 364,45 zł; w tym: z działalności kulturalnej 25 100 zł, odsprzedaż wody – 3 199,42 zł, przychody z reklam i innych usług związanych z aranżacją wnętrz, wystaw i konsultacji – 162 065,03 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 46 483,09 zł. (w tym: 44 236,85 zł odpisy amortyzacyjne odnoszone na przychody, inne – 2 246,24 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 **1 226 341,95 zł**: w tym: wynagrodzenia osobowe 766 693,68 zł, wynagrodzenia bezosobowe 16 049,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 141 448,47 zł, świadczenia dla pracowników 22 816,68 zł, amortyzacja 61 935,85 zł, zużycie materiałów 20 571,57 zł (w tym: materiałów biurowych i środków czystości – 3 304,18 zł, materiały do przygotowania wystaw i konkursów- 5 310,21 zł, materiały do pracowni konserwatorskiej 3 143,42 zł pozostałe – 8 813,76 zł), zużycie energii, gazu, wody 32 650,33 zł, usługi obce łącznie – 63 119,52 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne i informatyczne 9 099,55 zł, ochrona obiektu- 2 460,00 zł, usł. komunalne- 3 519,37 zł, usł. drukarskie- 5 152,50 zł czynsz 10 440 zł, usł. transportowe – 4 920 zł koszty usług obcych związanych w organizacją wystaw 4 163,20 zł, koszty usług obcych związanych z utrzymaniem budynku – 23 364,90 zł), podatki i opłaty 6 824,82 zł, podróże służbowe 3 958,34 zł, pozostałe koszty rodzajowe 19 232,79 zł (w tym: koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek 10 304,79 zł, oraz koszty ubezpieczeń, reklamy i inne – 8 928 zł), pozostałe koszty operacyjne: 45 178,18 zł związane z przeceną wydawnictw, które od kilku lat zalegają i nie cieszą się popularnością wśród kupujących.

W ramach kosztów działalności podstawowej wydatkowano dotację podmiotową w pełnej wysokości tj. 907 520 zł z czego: 766 693,68 zł na pokrycie wynagrodzeń osobowych, ZUS pracodawcy w wysokości: 140 826,32 zł.

W ramach kosztów działalności podstawowej wydatkowano łącznie 26 000 zł :

- 6 000 zł na organizację wystawy „Od ucznia do mistrza – Fotografia” oraz „Skamieniałości fliszu karpackiego z Krosna i okolic” Zrealizowane wydatki przeznaczono na zakup materiałów oraz usług obcych niezbędnych do realizacji obu wydarzeń.

- 20 000 zł na organizację 10 Ogólnopolskiego Biennale Fotografii : 3 474,05 zł na zakup materiałów do realizacji wydarzenia, 8 525,95 zł koszty usług drukarskich i innych obcych , 8000 zł nagrody dla uczestników.

Koszty inwestycyjne wyniosły po rozliczeniu łącznie 25 862,72 zł.:

- 21 575,78 zł koszty związane z zakupem oprogramowania MONA do opracowywania zbiorów wraz ze sprzętem komputerowym.

- 4 286,94 zł koszty związane z zakupem pieca CO w miejsce uszkodzonego w pomieszczeniach przy ul. Rynek 5

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności bieżącej Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień 31.12.2019 r. jednostka osiągnęła zysk w wysokości 56 299,00 zł.

Wynik na działalności inwestycyjnej to różnica pomiędzy wykonaniem wydatków a zwrotem środków niewykorzystanych oraz ze zwrotem odzyskanego podatku VAT łącznie w kwocie : 6 137,28 zł.

IV. Stan środków pieniężnych

Na dzień 31.12.2019 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 601,31 zł. oraz środki pieniężne na rachunku bankowym kwocie 98 631,69 zł.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2019 r. stan należności wynosi 15 889,98 zł, należności wymagalne nie występują. Wartość zobowiązań wynosi 10 019,68 zł z tytułu dostaw i usług. Są to zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania wymagalne wyniosły 346 zł i są wynikiem omyłki oczywistej.

VI. Przeciętne zatrudnienie

W Muzeum Rzemiosła przeciętne zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16,25 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krosnie


mgr Ewa Ananiewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych za rok 2019 r.

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	948 884	948 881,52	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	119 110	119 107,52	100,00%
a)	wpływy z usług, w tym:	0	0,00	
	sprzedaż wydawnictw	0	0,00	
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	29 067	29 066,36	100,00%
d)	darowizny	150	150,00	100,00%
e)	pozostałe, w tym:	89 893	89 891,16	100,00%
	montaż Szopki, przewóz prac, inne	6 528	6 527,50	99,99%
	poz.przych.operacyjne	1 893	1 892,60	99,98%
	zajęcia warsztatowe	29 018	29 018,00	100,00%
	pokoje gościnne	48 489	48 488,73	100,00%
	sprzedaż obrazów	4 000	4 000,00	100,00%
	zmiana stanu produktów	-345	-345,00	100,00%
	przychody finansowe	310	309,33	99,78%
3.	Dotacje, w tym:	829 774	829 774,00	100,00%
a)	podmiotowa	751 874	751 874,00	100,00%
b)	dotacja Projekt Niepodległa	20 000	20 000,00	100,00%
c)	celowe na programy, projekty bieżące	0	0,00	
d)	celowe na remonty	0	0,00	
e)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 900,00	57 900,00	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	946 458	946 456,02	100,00%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	571 512	571 509,61	100,00%
a)	wynagrodzenia osobowe	417 049	417 048,38	100,00%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	47 834	47 834,00	100,00%
c)	Wynagrodzenia bezosobowe Proejkt Niepodległa	9 700	9 700,00	
d)	nagroda jubileuszowa	9 093	9 093,00	100,00%
e)	składki na ubezpieczenia społeczne	77 829	77 828,88	100,00%
f)	składki społeczne Projekt Niepodległa	1 435	1 434,40	99,96%
g)	składki na Fundusz Pracy	8 471	8 470,50	99,99%
h)	składki Fundusz Pracy- Projekt Niepodległa	101	100,45	99,46%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	35 636	35 636,28	100,00%
a)	zakup materiałów Projekt Niepodległa	2 832	2 832,13	100,00%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	52 650	52 650,29	100,00%
4.	Zakup usług remontowych	0	0,00	
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	120 871	120 872,28	100,00%
	telekom., pocztowe, informatyczne, bankowe	10 088	10 088,34	100,00%
	drukarskie, informacyjne	17 915	17 915,21	100,00%
	koszt usług kulturalnych, naprawy, przegl., pren. prasy, inne	78 997	78 997,71	100,00%
	usługi obce Projekt Niepodległa	13 871	13 871,02	100,00%
6.	Amortyzacja	3 038	3 037,60	99,99%
7.	Podatki i opłaty	8 221	8 221,00	100,00%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 215	2 215,04	100,00%
9.	Czynsze	70 110	70 110,00	100,00%
10.	Świadczenia urlopowe	7 683	7 683,13	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 166	1 165,41	99,95%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 624	12 623,25	99,99%
13.	Koszty operacyjne	0		
14.	Koszty finansowe	0	0,00	
III.	15. Koszty inwestycyjne	57 900	57 900,00	100,00%
	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	2 426	2 425,50	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	2 426	2 425,50	
IV.	2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
V.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	16 082	16 081,99	
	Stan należności na koniec roku	8 937	8 936,95	
VI.	w tym wymagalne	6 816	6 815,35	
	Stan zobowiązań na koniec okresu	6 403	6 403,06	
VII.	w tym wymagalne	0	0,00	
Dane uz	Przeciętne zatrudnienie	8,60	8,60	

- 1.
 2. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych
 3. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych
- Wartość otrzymanych nieodpłatnie dzieł plastycznych (plener), których wartość zwiększa fundusz BWA

0 0
0 0
29 800 29 800

Główny Księgowy
Winiarska - Olczyk
Aldona Winiarska-Olczyk

Krosno, dnia 27.02.2020r.

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
Ewelina Jurasz
mgr Ewelina Jurasz

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego BWA za 2019 r.**

W 2019 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 948 881,52 zł, w tym:

1. Dotacje :

- dotację podmiotową 751 874,00 zł
- dotacja celowa – 57 900 zł
- dotacja MKiDN (biuro Projektu Niepodległa) – 20 000 zł

2. Pozostałe przychody 119 107,52 zł, w tym :

- wpływy z najmu składników majątkowych 29 066,36 zł,
- wynajem samochodu, sprzedaż sprzętu z likwidacji 6 527,50 zł,
- wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji 1 192,60 zł
- za zajęcia warsztatowe 29 018,00 zł
- zwrot za kasę fiskalną 700,00 zł
- z tytułu wynajmu pokoi gościnnych 48 488,73 zł
- sprzedaż obrazów 4 000 zł
- darowizny 150 zł
- zmiana stanu produktów (– 345,00 zł).
- przychody finansowe 309,33 zł (odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych płatności).

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 946 456,02 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 571 509,61 zł, z tego:

wynagrodzenia osobowe 417 048,38 zł, koszt umów o dzieło – zlecenia 47 834,00 zł, koszty umów o dzieło- zlecenia dotyczące projektu Niepodległa 9 700 zł, nagrody jubileuszowe 9 093,00 zł, składki ubezpieczeniowe 77 828,88 zł, składki ubezpieczeniowe dotyczące Projektu Niepodległa 1 434,40 zł, składki na Fundusz Pracy 8 470,50 zł, składki na Fundusz Pracy dotyczące Projektu Niepodległa 100,45 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 38 468,41 zł w tym: paliwo do samochodu służbowego

3 588,56 zł, zakup części do samochodu 1 600 zł, zakup artykułów spożywczych na wernisaże i warsztaty 801,67 zł, zakup produktów spożywczych na potrzeby pokoi gościnnych 183, 81 zł, artykuły gospodarcze i eksploatacyjne 6 558,48 zł, materiały biurowe 2 748,67 zł, materiały do organizacji wystaw 3 347,46 zł, środki czystości 3 410,08 zł, materiały na warsztaty edukacyjne 5 140,71 zł, zakup wyposażenia niskocennego 8 256,84 zł, zakup materiałów do Projektu Niepodległa 2 832,13 zł.

3. Energia elektryczna, gaz, woda 52 650,29 zł.

4. Zakup usług remontowych 0 zł.

5. Zakup usług pozostałych 120 872,28 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe 10 088,34 zł, drukarskie (druk katalogów, folderów, plakatów, plasz wystawienniczych) 17 075,21 zł, usługi informacyjne 840,00 zł, prenumerata prasy 600,00 zł, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków 4 986,14 zł, wynajem sprzętu i samochodu 8 908,10 zł, obsługa kotłowni 4 516,66 zł, monitoring i ochrona fizyczna 1 697,40 zł, drobne naprawy i pozostałe usługi obce 14 934,46 zł, przeglądy i konserwacje 10 902,02 zł, sprzątanie 11 034,76 zł, obsługa prawna 4 200 zł, usługa licencyjna filmu na różne wydarzenia kulturalne 3 722,04 zł, oprawa muzyczna otwarcia nowej siedziby 3 300 zł, usługi cateringowe na wernisaże oraz podczas warsztatów dla dzieci 6 231,56 zł, usługi pralnicze 3 964,57 zł, usługi obce Projekt Niepodległa 13 871,02 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych 3 037,60 zł.

7. Podatki i opłaty 8 221,00 zł.

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2 215,04 zł.

9. Czynsz dzierżawny 70 110 zł w tym: za budynek 66 420 zł, czynsz za pomieszczenie magazynowe w RCKP 3 690 zł.

10. Świadczenia urlopowe 7 683,13 zł (BWA nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

11. Świadczenia na rzecz pracowników (badania z zakresu medycyny pracy, woda mineralna podczas upałów, ekwiwalent za pranie) 1 165,41 zł.
12. Pozostałe koszty rodzajowe 12 623,25 zł : opłaty majątkowe (ubezpieczenia samochodu służbowego, mienia), abonament RTV 5 099,25 zł, szkolenia pracowników 4 450 zł, usługa promocyjna związana z informacją o zmianie siedziby 2 000 zł, koszt reklamy 1 000 zł, ubezpieczenie dzieci na turnusach wakacyjnych 74,00 zł.
13. Koszty operacyjne 0 zł.
14. Koszty finansowe 0 zł.
15. Koszty inwestycyjne 57 900 zł.

Krosno, dnia 27 lutego 2020 r.

Główny Księgowy
Dziwina - Olsz
Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych
afelcu
mgr Ewelina Jurasz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

		Plan na 2019	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	6 959 242,00	6 959 240,55	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 301 009,00	2 301 007,55	100,00%
a)	wpływy z usług, w tym:	1 473 653,00	1 473 652,53	100,00%
	działalność statutowa	1 449 399,00	1 449 398,89	100,00%
	działalność pomocnicza (plakatowanie)	24 254,00	24 253,64	100,00%
b)	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	640 413,00	640 412,76	100,00%
c)	darowizny pieniężne	0,00	0,00	
d)	pozostałe, w tym:	186 943,00	186 942,26	100,00%
	przychody finansowe	2 190,00	2 189,90	100,00%
	pozostałe przychody operacyjne (*)	184 753,00	184 752,36	100,00%
2.	Dotacje, w tym:	4 658 233,00	4 658 233,00	100,00%
a)	podmiotowa	4 460 233,00	4 460 233,00	100,00%
b)	celowe na programy, projekty bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
c)	celowe na remonty	0,00	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	190 000,00	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	6 908 028,00	6 908 019,21	100,00%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	3 263 685,00	3 263 683,29	100,00%
a)	wynagrodzenia osobowe	2 446 536,00	2 446 535,88	100,00%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	360 353,00	360 353,00	100,00%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	413 691,00	413 690,16	100,00%
d)	składki na Fundusz Pracy	43 105,00	43 104,25	100,00%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	251 352,00	251 351,14	100,00%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	538 022,00	538 021,02	100,00%
4.	Zakup usług remontowych	89 205,00	89 204,03	100,00%
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 988 810,00	1 988 809,38	100,00%
	usługi transportowe	62 388,00	62 387,64	100,00%
	usługi działalności statutowej	845 252,00	845 251,98	100,00%
	usługi pozostałe	1 081 170,00	1 081 169,76	100,00%
6.	Amortyzacja	259 155,00	259 154,96	100,00%
7.	Podatki i opłaty	75 598,00	75 597,32	100,00%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 130,00	7 129,64	99,99%
9.	Czynsze	14 166,00	14 165,20	99,99%
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 393,00	67 392,66	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	23 013,00	23 012,75	100,00%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	137 783,00	137 782,80	100,00%
13.	Koszty operacyjne (**)	2 590,00	2 589,32	99,97%
14.	Koszty finansowe	126,00	125,70	99,76%
15.	(Koszty) nakłady inwestycyjne	190 000,00	190 000,00	100,00%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	51 214,00	51 221,34	100,01%
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	51 214,00	51 221,34	100,01%
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych	45 582,26	45 582,26	
V.	Stan należności	59 497,19	59 497,19	
	w tym wymagalne	3 239,38	3 239,38	
VI.	Stan zobowiązań	145 816,50	145 816,50	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	51,15	51,15	

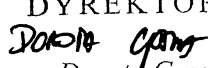
Dane uzupełniające:

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	0,00	0,00
** Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00

Krosno, dnia 26.02.2020r.

sporządził:  zatwierdził:

mgr Renata Feldt

DYREKTOR

mgr Dorota Czajka

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

I. Przychody ogółem: 6.959.240,55

1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 2.301.007,55

a) wpływy z usług, w tym: 1.473.652,53

Działalność statutowa - to kwota przychodu: 1.449.398,89

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: 672.372,58

- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej: 462.620,03

- z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych: 314.406,28 - w tym:

- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy pn. „Balony nad Krosnem” w dniach 1-5.05.2019r. – 70.000,00 (Gmina Krosno)

- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy pn. „Dni Krosna – Miasto Szkła” w dniach 7-9.06.2019r. – 50.000,00 (Gmina Krosno)

- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową „Działalność klubów DKF” – 4.500,00 (FilMOTEKA Narodowa)

- Partycypacja w kosztach organizacji XVII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w dniu 20.07.2019 - 10.561,57 (Gmina Krosno)

- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy rekonstrukcyjnej pn. „Jej królewskiej mości Kazimierza Wielkiego wjazd do miasta” w dniach 27-28.07.2019r. – 90.000,00 (Gmina Krosno)

- Partycypacja w kosztach organizacji Festiwalu Kultur Pogranicza pn. „Karpackie Klimaty” w dniach 22-25.08.2019r. – 70.000,00 (Gmina Krosno)

- Współorganizacja przedsięwzięcia upowszechniającego Edukację Filmową – 344,71 (FilMOTEKA Narodowa)

- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy plenerowej „Sylwester 2019” w dniu 31.12.2019r. – 18.000,00 (Gmina Krosno)

- Koncert MGOB w ramach uroczystości „Barbórka” w dniu 3.12.2019r. – 1.000,00 (PGNIG Technologie S.A)

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: 24.253,64

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 640.412,76 w tym:

- wpływy z najmu (stałe) – 206.999,17

- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe) – 197.178,45

- wypożyczenie sprzętu i kostiumów – 4.591,45

- reklama firm podczas imprez kulturalnych – 43.522,01

- wynajem powierzchni, placu i stoisk podczas imprez kulturalnych – 158.870,73

- prowizja od sprzedaży biletów na rzecz agencji wystawiających w sali widowiskowej sztuki teatralne, koncerty – 3.872,16

- organizacja zajęć „Aktywny Senior” – 10.085,36

- inna sprzedaż – 15.293,43

c) darowizny pieniężne: 0,00

d) pozostałe: 186.942,26 w tym:

Przychody finansowe - to odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych: 2.189,90

Pozostałe przychody operacyjne – łączna kwota: 184.752,36 - w tym:

- nagroda w dziedzinie kultury dla zespołu Kleks „Taneczne Inspiracje” – 300,00 (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
- nagroda w dziedzinie kultury dla zespołu Strecz „Reakcje Bełchatów” – 2.000,00 (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
- nagroda w dziedzinie kultury dla zespołu Strecz „Łódzka Scena Tańca” – 250,00 (MH Philosophy sp.ż.o.o. Łódź)
- nagroda w dziedzinie kultury dla zespołu Strecz „XIII OFTW Mielec” – 700,00 (Samorządowe Centrum Kultury Mielec)
- wyróżnienie dla zespołu Kamratki – 150,00 (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie)
- roczna amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacjami inwestycyjnymi lub otrzymanych w formie darowizny – 131.766,88
- refundacja stanowiska pracy – umowa za zatrudnienie kierowanego bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy – 6.097,57
- refundacja wynagrodzenia za stażystę - Podkarpacka Izba Gospodarcza - 1.600,00
- dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego – 2.232,00 (Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie)
- refundacja mikroprojektu „Aleja Tańca” za rok 2018 ze środków EFRR Program Interreg Polska – Słowacja 2014 - 2020 – 34.910,40 (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, korekta roczna pod VAT od pozostałych nabyć, sprzedaż środka trwałego – 4.745,51

2. Dotacje: 4.658.233,00 - w tym:

a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 4.460.233,00

Otrzymana za rok 2019r. 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: „DKF 16mm” - 8.000,00 (PISF)

c) celowe na remonty: 0,00

d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 190.000,00 w tym:

- modernizacja toalet Kina – 170.000,00 (Gmina Krosno)

- zakup klimatyzacji do Kina – 20.000,00 (PISF)

II. Koszty działalności: 6.908.019,21 w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 3.263.683,29

a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01-31.12.2019r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 51,15 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto również wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe: 2.446.535,88

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: 360.353,00

c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,19% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 413.690,16

d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 43.104,25

2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji: 251.351,14 w tym:

- stroje i rekwizyty: 28.544,68

- zużycie paliwa: 18.228,43
 - części samochodowe, akcesoria: 312,92
 - środki czystości: 27.778,19
 - materiały biurowe: 40.030,08
 - materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 26.243,04
 - materiały plastyczne: 16.442,86
 - materiały muzyczne, akustyczne, nagłośnieniowe: 3.839,60
 - materiały reklamowe, dekoracyjne: 7.939,54
 - materiały krawieckie: 8.669,86
 - środki żywności: 20.765,92
 - materiały gospodarcze, elektryczne: 20.161,08
 - zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 29.892,62
 - materiały pozostałe: min.: guma fitness, zawieszki do szatni, brelok, drobne wyposażenie kuchni Etno: 2.502,32
3. Energia elektryczna, gaz, co, woda i ścieki, służącej do utrzymania 4 obiektów, w których RCKP prowadzi działalność statutową przy ul. Kolejowej 1 i 29A, ul. Bieszczadzkiej 1, Magazyn Drzymały: 538.021,02 w tym:
- zużycie energii elektrycznej: 305.811,23
 - zużycie energii gazowej: 163.975,94
 - zużycie energii cieplnej: 55.864,54
 - zużycie wody, ścieków: 12.369,31
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: 89.204,03
5. Zakup usług pozostałych: 1.988.809,38 w tym:
- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty: 62.387,64
 - usługi działalności statutowej: 845.251,98 w tym:
 - ✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 766.986,18
 - ✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 66.265,80
 - ✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących: 12.000,00
 - usługi pozostałe: 1.081.169,76 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): 192.390,05
 - ✓ koszty usług wydawniczych (plakaty, foldery, ulotki, programy): 46.186,47
 - ✓ koszty usług reklamowych i ogłoszeniowych: 40.268,48
 - ✓ koszty usług gastronomicznych i noclegowych: 145.665,35
 - ✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 235.189,06
 - ✓ usługi ochrony budynku: 118.443,67
 - ✓ usługi stałe utrzymania budynków m.in.: ppoż., dozór techniczny, konserwacja dźwigu, przegląd wentylacji: 139.827,15
 - ✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 22.813,94
 - ✓ usługi utrzymania czystości: 28.041,22
 - ✓ usługi informatyczne: 6.554,84
 - ✓ usługi bankowe: 3.905,25
 - ✓ usługi prawnicze, ekspertyzy, opinie: 263,63
 - ✓ zakup oprogramowania: 7.324,82
 - ✓ inne usługi np. 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: 94.295,83
6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 259.154,96

7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem: 75.597,32
- podatek od nieruchomości: 53.854,00
 - koszt ubezpieczenia samochodów i mienia: 20.177,00
 - inne podatki, opłaty i ubezpieczenia (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie zespołów biorących udział w przeglądach, konkursach, warsztatach, festiwalach): 1.566,32
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: 7.129,64
- podróże służbowe krajowe: 4.725,42
 - podróże służbowe zagraniczne: 2.404,22
9. Czynsze najmu Etnocentrum: 14.165,20
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 31.12.2019r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 67.392,66
11. Świadczenia na rzecz pracowników: 23.012,75 w tym:
- odzież robocza, środki BHP: 9.029,41
 - koszty szkoleń specjalistycznych: 11.538,44
 - badania okresowe pracowników: 2.444,90
12. Pozostałe koszty rodzajowe: 137.782,80 to głównie:
- koszt nagród rzeczowych i pieniężnych dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 64.175,80
 - składki członkowskie obowiązkowe, Zaiks, SFP - ZAPA, Stoart, Kinematografia, DKF: 73.607,00
13. Koszty operacyjne – różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej ze zbiorczego zsumowania umów zlecenia i umów o pracę, 5-letnia korekta pod VAT od środków trwałych: 2.589,32
14. Koszty finansowe – różnice kursowe: 125,70
15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 190.000,00

III. Wynik finansowy (zysk) - za 2019r. jest dodatni i wynosi: (+) 51.221,34 w tym:

1. Wynik na działalności bieżącej: (+) 51.221,34
2. Wynik na działalności inwestycyjnej: 0,00

Sporządził: R. Peldiak

REGIONALNE CENTRUM
KULTUR POGRANICZA
38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1
tel. 13-432-18-98, fax 432-15-71
NIP 684-21-58-733. Regon 000630652

DYREKTOR
Dorota Czajka
mgr Dorota Czajka