

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2020 r.**

instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	1 144 691	1 099 923,89	96,09%
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	146 000	141 232,89	96,73%
	a) wpływy z usług, w tym:	32 000	29 255,07	91,42%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	20 000	17 667,13	88,34%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	12 000	11 587,94	96,57%
	b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	23 000	22 952,40	99,79%
	c) darowizny		0,00	
	d) pozostałe, w tym:	91 000	89 025,42	97,83%
	przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	18 000	17 024,02	94,58%
	poz. przychody operacyjne	73 000	72 001,40	98,63%
	2. Dotacje, w tym:	998 691	958 691,00	95,99%
	a) podmiotowa	923 091	923 091,00	100,00%
	b) celowe na programy, projekty bieżące	75 600	35 600,00	47,09%
	c) celowe na remonty	0	0,00	
	d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	1 155 100	1 142 508,71	98,91%
	1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	905 500	902 855,04	99,71%
	a) wynagrodzenia osobowe	760 000	758 098,14	99,75%
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	4 500	4 013,00	89,18%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	127 000	126 884,80	99,91%
	d) składki na Fundusz Pracy	14 000	13 859,10	98,99%
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 282,88	96,02%
	3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	37 000	30 532,64	82,52%
	4. Zakup usług remontowych	0	0,00	
	5. Zakup usług pozostałych, w tym:	69 000	68 343,07	99,05%
	a) usł.telekom i informatyczne	14 000	13 835,70	98,83%
	b) ochrona obiektu	2 300	2 280,00	99,13%
	c) inne	53 000	52 227,37	98,54%
	6. Amortyzacja	56 000	55 048,72	98,30%
	7. Podatki i opłaty	5 700	5 607,95	98,39%
	8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 200	2 124,71	96,58%
	9. Czynsze	14 700	14 649,00	99,65%
	10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	
	11. Świadczenia na rzecz pracowników	33 000	32 238,29	97,69%
	12. Pozostałe koszty rodzajowe	13 000	12 917,41	99,36%
	13. Koszty operacyjne	1 000	909,00	90,90%
	14. Koszty finansowe	0	0,00	
	15. Koszty inwestycyjne	0	0,00	
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-10 409	-42 584,82	
	1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-10 409	-42 584,82	
	2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020	3 000	57 593,07	
V.	Stan należności na koniec okresu	2 000	9 515,41	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	6 000	4 181,34	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	16,50	16,50	

Krosno, dnia 24-02-2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
mgr Ewa Mankowska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 31.12.2020 r.

I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **1 099 923,89 zł** w tym:

1. dotacje – 958 691 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 923 091 zł
- dotacja celowa bieżąca ze środków Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci” w wysokości 32 000 zł
- dotacja celowa ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 3 600 zł

2. przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 141 232, 89 zł składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 17 667,13 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 11 587,94 zł,
- przychody z najmu lokali – 22 952,40 zł,
- pozostałe przychody – 17 024,02 zł; w tym: z działalności kulturalnej 6 000 zł, odsprzedaż wody – 2 651,14 zł, nadzory archeologiczne- 5 000 zł, przychody z reklam i innych usług – 3 372,88 zł,
- pozostałe przychody operacyjne i finansowe – 72 001,40 zł (w tym: 37 100,58 zł odpisy amortyzacyjne odnoszone na przychody, 34 557,06 zł., zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z pandemią COVID-19, inne – 343,76 zł).

Zaplanowane przychody w ramach dotacji celowej w kwocie 40 000 zł miały zostać przeznaczona na organizację 11 Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej, jednak nie zostały wykonane w związku z sytuacją epidemiczną i obostrzeniami w tym zakresie.

Działalność Muzeum prowadzona jest łącznie w 3 lokalizacjach tj, w budynku głównym, w Wieży Farnej oraz kamienica Rynek 5.

II. Koszty działalności

Koszty działalności jednostki wyniosły łącznie **1 142 508,71 zł**: w tym: wynagrodzenia osobowe 758 098,14 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4 013,00 zł , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 140 743,90 zł, świadczenia dla pracowników 32 238,29 zł. amortyzacja 55 048,72 zł, zużycie materiałów 17 282,88 zł (w tym: materiałów biurowych i środków czystości – 4 995,86 zł, materiały COVID 19 – 2 416,74 zł, materiały do przygotowania wystaw i konkursów – 3 741,54 zł , materiały do pracowni konserwatorskiej 2 416,74 zł pozostałe – 3 712,00 zł), zużycie energii, gazu, wody 30 532,64 zł, usługi obce łącznie – 82 992,07 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne i informatyczne 13 835,70 zł, ochrona obiektu- 2 280 zł, usł. komunalne – 3 796,98 zł, usł. drukarskie- 3 251,67 zł czynsz 14 649 zł, usł. transportowe – 2 700 zł, usługi obce związane z realizacją zadania „Kultura w sieci”- 31 410 zł, pozostałe – 11 068,72 zł), podatki i opłaty 5 607,95 zł, podróże służbowe 2 124,71 zł, pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne 13 826,41 zł (w tym: koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek 10 499,75 zł, oraz koszty ubezpieczeń, reklamy i inne – 3 326,66 zł).

W ramach kosztów działalności podstawowej wydatkowano :

- 32 000 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci” realizację 3 filmów pt. „Majstersztyk”. Dzieła mistrzów krośnieńskiego rzemiosła.

- 3 600 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń merytorycznych dla pracowników.

Dotację podmiotową wydatkowano w pełnej wysokości tj. 923 091 zł z czego: 758 098,14 zł na pokrycie wynagrodzeń osobowych, ZUS pracodawcy w wysokości: 106 186,84 zł, świadczeń urlopowych: 25 579,29 zł, częściowo kosztów stałych utrzymania obiektów – 33 226,73 zł.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności bieżącej Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień 31.12.2020 r. jednostka osiągnęła stratę bilansową w wysokości 42 584,82 zł.

IV. Stan środków pieniężnych

Na dzień 31.12.2020 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 161,22 zł. oraz środki pieniężne na rachunku bankowym kwocie 57 431,85 zł.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2020 r. stan należności wynosi 9 515,41 zł (wydawnictwa do odsprzedaży na stanie pracowników) , należności wymagalne nie występują. Wartość zobowiązań wynosi 4 181,34 zł są to zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania wymagalne nie występują.

VI. Przeciętne zatrudnienie

W Muzeum Rzemiosła przeciętne zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16,50 etatów.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

mgr Ewa Mankowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

		Plan na 2020	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	6 358 067,00	6 354 564,07	99,94%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	996 510,00	996 508,02	100,00%
a)	wpływy z usług, w tym:	413 932,00	413 931,22	100,00%
	działalność statutowa	401 459,00	401 458,67	100,00%
	działalność pomocnicza (plakatowanie)	12 473,00	12 472,55	100,00%
b)	dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych	354 887,00	354 886,81	100,00%
c)	darowizny pieniężne	0,00	0,00	
d)	pozostałe, w tym:	227 691,00	227 689,99	100,00%
	przychody finansowe	479,00	478,46	99,89%
	pozostałe przychody operacyjne (*)	227 212,00	227 211,53	100,00%
2.	Dotacje, w tym:	5 361 557,00	5 358 056,05	99,93%
a)	podmiotowa	5 228 281,00	5 224 781,00	99,93%
b)	celowe na programy, projekty bieżące	43 745,00	43 744,18	100,00%
c)	celowe na remonty	0,00	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 531,00	89 530,87	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	6 431 091,00	6 431 077,33	100,00%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	3 800 181,00	3 800 179,18	100,00%
a)	wynagrodzenia osobowe	3 004 637,00	3 004 636,80	100,00%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	224 588,00	224 587,98	100,00%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	515 654,00	515 653,36	100,00%
d)	składki na Fundusz Pracy	55 302,00	55 301,04	100,00%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	288 077,00	288 076,36	100,00%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	649 700,00	649 694,98	100,00%
4.	Zakup usług remontowych	100 104,00	100 103,23	100,00%
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	742 628,00	742 625,96	100,00%
	usługi transportowe	5 355,00	5 354,18	99,98%
	usługi działalności statutowej	111 037,00	111 036,50	100,00%
	usługi pozostałe	626 236,00	626 235,28	100,00%
6.	Amortyzacja	282 532,00	282 531,96	100,00%
7.	Podatki i opłaty	110 533,00	110 532,88	100,00%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15,00	15,00	100,00%
9.	Czynsze	169 880,00	169 879,80	100,00%
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 059,00	104 058,69	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	19 240,00	19 239,19	100,00%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 060,00	30 059,03	100,00%
13.	Koszty operacyjne (**)	44 551,00	44 550,20	100,00%
14.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
15.	(Koszty) nakłady inwestycyjne	89 531,00	89 530,87	100,00%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-73 024,00	-76 513,26	104,78%
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-73 024,00	-76 513,26	104,78%
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych	90 147,42	90 147,42	
V.	Stan należności	5 785,50	5 785,50	
	w tym wymagalne	4 139,32	4 139,32	
VI.	Stan zobowiązań	133 052,33	133 052,33	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	63,79	63,79	

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	5542,00	5541,48
** Wartość sprzedanych materiałów i towarów	1910,00	1909,33

Krosno, 25.02.2021r.

sporządził
mgr Renata Peldia

zatwierdził:

DYREKTOR
Dorota Czastka

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

I. Przychody ogółem: 6.354.564,07

1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 996.508,02

a) wpływy z usług, w tym: 413.931,22

Działalność statutowa - to kwota przychodu: 401.458,67

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: 228.134,46
- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej: 172.511,20
- z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych: 813,01 w tym:
 - Organizacja seansów studyjnych - FilMOTEKA Narodowa

Do przychodów z działalności pomocniczej - należą wpływy netto z wynajmu powierzchni użytkowych słupów ogłoszeniowych oraz tablic reklamowych, którymi jednostka administruje, poprzez wykonywania usług rozplakutowywania afiszy reklamowych i plakatów w imieniu kontrahentów na terenie miasta Krosna zleconych przez obce podmioty: 12.472,55

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 354.886,81 w tym:

- wpływy z najmu (stałe): 227.152,34
- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe): 106.090,24
- wypożyczenie sprzętu i kostiumów: 463,42
- reklama firm podczas imprez kulturalnych: 3.719,64
- wynajem powierzchni, placu i stoisk podczas imprez kulturalnych: 178,86
- prowizja od sprzedaży biletów na rzecz agencji wystawiających w sali widowiskowej sztuki teatralne, koncerty: 1.234,00
- organizacja zajęć „Aktywny Senior”: 15.698,31
- inna sprzedaż: 350,00

c) darowizny pieniężne: 0,00

d) pozostałe: 227.689,99 w tym:

Przychody finansowe - to odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych: 478,46

Pozostałe przychody operacyjne: 227.211,53

- roczna amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacjami inwestycyjnymi lub otrzymanych w formie darowizny: 176.689,21
- refundacja stanowiska pracy – umowa za zatrudnienie kierowanego bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy: 38.549,68
- sprzedaż towarów w sklepie Etno: 5.541,48
- dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego: 2.936,00 (Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie)
- ulga na zakup kasy on-line: 700,00
- odszkodowanie za uszkodzenie mienia: 2.460,00 (TUW)
- pozostałe przychody, do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia, sprzedaż środka trwałego: 335,16

2. Dotacje: 5.358.056,05 - w tym:

a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 5.224.781,00

Otrzymana za 2020r. 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.

Przyznana dotacja podmiotowa dla RCKP na 2020r. została zmniejszona o kwotę 3 500,00 zł. Środki te zostały przyznane na realizację Budżetu Obywatelskiego „Rodzinne muzykowanie”. W związku z panującą pandemią zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021r.

b) celowe na programy, projekty bieżące: 43.744,18

- Start-up w tradycję – cykl warsztatów rzemieślniczych w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej – 25.000,00 (MKiDZN)

- Polska Sieć Tańca - koncerty taneczne: 6.000,00 (IMiT)

- Galicja Blues Festiwal: 6.000,00 (Stoart)

- Przeglądy filmowe: 1.744,18 (SKSiL)

- DKF – seanse kinowe: 5.000,00 (PISF)

c) celowe na remonty: 0,00

d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 89.530,87

- zakup systemu sprzedaży biletów (sprzęt + oprogramowanie): 50.000,00 (Gmina Krosno)

- zakup serwera (11.630,87) oraz modernizacja muru oporowego i barierki przy budynku głównym RCKP (18.000,00): 29.630,87 (Gmina Krosno)

- procesor dźwięku do szafy projekcyjnej Kina: 9.900,00 (PISF)

II. Koszty działalności: 6.431.077,33 w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 3.800.179,18

a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01-31.12.2020r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 63,79 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto również wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe, odprawy emerytalno-rentowe: 3.004.636,80

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: 224.587,98

c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,19% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 515.653,36

d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 55.301,04

2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji: 288.076,36 w tym:

- zużycie paliwa: 8.092,06

- części samochodowe, akcesoria: 5.037,94

- środki czystości: 37.798,84

- materiały biurowe: 35.494,82

- materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 15.858,42

- materiały poligraficzne: 14.551,63

- środki żywności: 15.664,71

- materiały gospodarcze, elektryczne: 32.619,91

- materiały plastyczne, materiały do warsztatów: 26.268,46

- materiały reklamowe i dekoracyjne: 4.511,19

- materiały krawieckie: 13.046,58

- stroje i rekwizyty: 20.587,56

- zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 49.021,78

- materiały pozostałe tj. pokrowce na sprzęt, mata do ćwiczeń, rolety, antyramy, blokada parkingowa: 9.522,46

3. Energia elektryczna, gaz, co, woda i ścieki, służącej do utrzymania obiektów, w których RCKP prowadzi działalność statutową przy ul. Kolejowej 1, ul. Kolejowej 29a, ul. Bieszczadzkiej 1, Magazyn Drzymały: 649.694,98 w tym:

- zużycie energii elektrycznej: 370.381,23

- zużycie energii gazowej: 213.697,78
- zużycie energii cieplnej: 54.914,78
- zużycie wody, ścieków: 10.701,19
- 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 i budynku: 100.103,23
- 5. Zakup usług pozostałych: 742.625,96 w tym:
 - usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty: 5.354,18
 - usługi działalności statutowej: 111.036,50 w tym:
 - ✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 61.742,50
 - ✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 47.794,00
 - ✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących: 1.500,00
 - usługi pozostałe: 626.235,28 to usługi związane z działalnością statutowo – merytoryczną, w tym:
 - ✓ usługi informatyczne: 32.000,30
 - ✓ usługi ochrony budynków: 143.184,98
 - ✓ usługi gastronomiczne i noclegowe: 18.216,00
 - ✓ usługi utrzymania czystości: 27.432,10
 - ✓ usługi stałe utrzymania budynków tj. ppoż., dozór techniczny, konserwacja dźwigu, przegląd wentylacji: 182.091,47
 - ✓ usługi specjalistyczne (oświetlenia, realizacji dźwięku, wynajmu estrady i obsługa techniczna, ochrona imprez masowych, usługi sanitarne, zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych): 2.155,02
 - ✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 22.308,49
 - ✓ usługi bankowe: 3.287,65
 - ✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 96.689,10
 - ✓ usługi wydawnicze tj. plakaty, foldery, ulotki, programy: 22.619,31
 - ✓ usługi reklamowe i ogłoszeniowe: 11.800,68
 - ✓ usługi prawnicze, ekspertyzy, opinie: 796,10
 - ✓ zakup oprogramowania: 14.965,65
 - ✓ inne usługi np. dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, koszt prac społeczno – użytecznych, dorobienie kluczy, wydawanie i przechowywanie kluczy, strojenie fortepianu, obsługa i nadzór nad urządzeniami sieci teletechnicznej, szycie stroi, montaż filmu, wydruk fotografii, obsługa serwisowa systemu minolta: 48.688,43
- 6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 282.531,96
- 7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem: 110.532,88
 - koszt ubezpieczenia samochodów i mienia: 37.960,00
 - podatek od nieruchomości: 71.232,00
 - inne podatki, opłaty i ubezpieczenia (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego ubezpieczenie zespołów biorących udział w przeglądach, konkursach, warsztatach, festiwalach): 1.340,88
- 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: 15,00
 - podróże służbowe krajowe: 15,00
 - podróże służbowe zagraniczne: 0,00
- 9. Czynsze (Etnocentrum): 169.879,80
- 10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 31.12.2020r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 104.058,69
- 11. Świadczenia na rzecz pracowników: 19.239,19 w tym:
 - koszty szkoleń specjalistycznych: 9.526,88
 - badania okresowe pracowników: 2.189,60
 - koszty BHP: 7.522,71

12. Pozostałe koszty rodzajowe: 30.059,03 to:

- koszt nagród rzeczowych i pieniężnych dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 20.844,37

- składki członkowskie obowiązkowe DKF, Zaiks, SFP - ZAPA, Kinematografia: 9.214,66

13. Koszty operacyjne – różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej ze zbiorczego zsumowania umów zlecenia i umów o pracę, utylizacja sprzętu, korekta roczna pod VAT od pozostałych nabyć oraz 5-letnia korekta pod VAT od środków trwałych, wartość sprzedanych towarów : 44.550,20

14. Koszty finansowe: 0,00

15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 89.530,87

III. Wynik finansowy (zysk) - za 2020r. jest ujemny i wynosi: (-) 76.513,26 w tym:

1. Wynik na działalności bieżącej: (-) 76.513,26

2. Wynik na działalności inwestycyjnej: 0,00

Sporządził: R. Pełdiak

DYREKTOR

mgr Dorota Czajka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na 31-12-2020 rok**

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	3 708 022	3 700 294,89	99,79%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	120 455	112 728,19	93,59%
a)	wpływy z usług, w tym:	9 930	4 077,80	41,07%
	karta czytelnika	4 930	2 289,60	46,44%
	kserograficzne, internetowe wydruki	5 000	1 788,20	35,76%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych			
c)	darowizny			
d)	pozostałe, w tym:	110 525,00	108 650,39	98,30%
	przebr. monity, odszkodowania, nagrody, dary	108 525	108 437,09	99,92%
	przychody finansowe-odsetki bankowe	2 000	213,30	10,67%
2.	Dotacje, w tym:	3 587 567	3 587 566,70	100,00%
a)	podmiotowa	3 476 460	3 476 460,00	100,00%
b)	celowe na programy, projekty bieżące	50 620	50 620,00	100,00%
c)	celowe na remonty inwestycyjne na	0		
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 487	60 486,70	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	3 723 156	3 708 780,46	99,61%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 832 318	2 823 110,38	99,67%
a)	wynagrodzenia osobowe	2 378 150	2 370 941,29	99,70%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	22 830	22 830,00	100,00%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	387 219	386 219,59	99,74%
d)	składki na Fundusz Pracy	44 119	43 119,50	97,73%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	89 952,12	99,95%
	w tym prasy	30 000	27 704,22	92,35%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	120 000	111 924,25	93,27%
4.	Zakup usług remontowych	3 520	3 520,00	100,00%
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	127 200	126 013,13	99,07%
	telekomunikacyjnych, informacyjnych, kulturalnych	78 051	77 985,06	99,92%
	konserwacja, naprawa i inne usługi	42 549	41 497,30	97,53%
	wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	6 600	6 530,77	98,95%
6.	Amortyzacja	211 100	216 197,26	102,41%
7.	Podatki i opłaty	2 100	2 081,64	99,13%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	200	58,00	29,00%
9.	Czynsze	194 000	193 461,91	99,72%
10.	ZFŚS-świadczenia urlopowe	70 731	70 730,63	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 500	8 384,39	98,64%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000	2 860,00	95,33%
13.	Koszty operacyjne	0	0,05	0,00%
14.	Koszty finansowe			
15.	(Koszty) Nakłady inwestycyjne	60 487	60 486,70	100,00%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-15 134	-8 485,57	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-15 134	-8 485,57	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej		0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych	40 000	46 550,77	
V.	Stan należności	2 000	0,00	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VI.	Stan zobowiązań	30 000	6 383,63	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	45,05	44,67	

Krosno, 2021-02-25

Główny Księgowy

Małgorzata Zajdel

DYREKTOR
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

Bogusław Bęben

I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie osiągnęła przychody w wysokości

3 700 294, 89 PLN, przeznaczone zostały na działalność statutową i zadania

realizowane przez KBP.

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęła w wysokości **112 728,19 PLN**

w tym:

a) z działalności kulturalnej 4 077,80 w tym wpływy:

za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 2 289,60

wydruki komputerowe oraz usługi kserowania zbiorów bibliecznych 1 788,20

b) pozostałe przychody w wysokości **108 650,39** w tym:

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

wypożyczenia międzybiblieczne itp. 10 023,75

dary zbiorów bibliecznych od osób fizycznych i prawnych 6360 ,00

przychody z odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 91 975,25

przychody ze sprzedaży wycofanych książek 77,00

odsetki bankowe 213,30

pozostałe przychody 1,09

2. Przychody KBP stanowią otrzymane dotacje na działalność w wysokości **3 587 566,70**

PLN w tym:

a) dotacja podmiotowa 3 476 460 ,00

b) dotacja celowa MKiDzN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 14 250,00

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

- W sieci BIBLIOTEKI ! - 17 370,00

d) dotacja celowa Narodowe Centrum Kultury w tym :

-Kultura w sieci – 19 000,00

oraz z Gminy Krosno dotacja celowa w wysokości – **60 486,70 zł** z przeznaczeniem na:

- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem DinGo w konfiguracji dLibra na kwotę 38 486,70 zł
- Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej oraz wymiana świetlówek na oświetlenie LED w fili nr 6 KBP na kwotę 22 000,00 zł

II. Koszty działalności w 2020 roku wynoszą 3 708 780,46 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 2 823 110,38 pln

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników dla 44 ,67 etatów w wysokości 2 370 941,29 pln

b) wynagrodzenia bezosobowe 22 830,00 pln w tym:

umowy zlecenia, na usługi informatyczne, bhp, prowadzenie spotkań itp. 8580,00pln

umowy zlecenia (spotkania autorskie, wykłady) 14250,00pln

c) składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz

umów zlecenia 386 219,59

d) fundusz pracy 43 119,50

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na

kwotę w wysokości 89 952,12 w tym:

proszek, tusz, papier do drukarek i kserokopiarek do usług bibliotecznych materiały biurowe,

folia do oprawy książek, karty biblioteczne, rozdzielacze, regały itp. 30 492,72

materiały do zajęć edukacyjnych, prowadzących warsztaty, działalności k.o. oraz nagród dla uczestników konkursów itp. 6 969,29

materiały gospodarcze, środki czystości, wycieraczki, wykładziny itp. 23 972,47

koszty utrzymania samochodu (paliwo, oleje itp.) 813,42

We wszystkich placówkach prenumerowane są czasopisma bieżące poniesione koszty wynoszą 27 704,22 zł

Biblioteka zabezpieczyła swoim czytelnikom dostęp do 159 egzemplarzy czasopism (108 tytułów). Ponadto Biblioteka służy czytelnikom oprawnymi tomami czasopism oraz nieoprawnymi z lat ubiegłych.

3. KBP poniosła koszty w wysokości **193 461,91** 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 **111 924,25 PLN** w tym:

energia elektryczna 47 838,52

gaz, c. o. 61 096,60

zużycie wody, odprowadzenia ścieków 2 989,13

Koszty remontu Biblioteki Głównej na kwotę **3 520,00 zł**

KBP opłaciła podatek od nieruchomości oraz różne opłaty administracyjne w wysokości **2081,64 zł**

Ponadto KBP ponoszone są koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą złotych **126 013,13** w tym między innymi :

przeprowadzone zostały przeglądy lokali: pomiary i naprawa instalacji elektrycznej

przegląd okresowy budynku, przewodów kominowych, instalacji gazowej , przegląd

windy, konserwacja klimatyzacji, gaśnic, oraz monitoringu systemu alarmowego

zabezpieczającego budynki i lokale itp..6 284,16 zł

wywóz odpadów, nieczystości 6 530,77

pozostałe usługi gospodarcze przeglądy i naprawy związane z utrzymaniem samochodu oraz inne usługi 6 014,39

usługi telekomunikacyjne, bankowe, opłaty RTV 9 495,96 zł

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

aktualizacji programów itp. 34 195,52 zł

koszt dostępu do Internetu 12 166,88 zł

pocztowe - wysyłanie upomnień, za przesyłki pocztowe, kurierskie 6 655,45

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

w wysokości 44 670,00

4. Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich grup czytelniczych , jak również zapewnić wysoki poziom gromadzonego księgozbioru KBP na zakupy zbiorów bibliotecznych wydatkowała

kwotę 80 266,99 zł w tym z dotacji MKiDzN 14 250,00 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

W roku 2020 KBP przybyło 3503 woluminów za kwotę 83071,02

Zakupionych zostało 2939 woluminów na kwotę 76110,75

Dary 395 woluminów za 4743,00 zł

Inne 169 woluminów za 2217,27 zł

Inwentarzowych zbiorów specjalnych z zakupów na kwotę zł -4008,24 - 170 j.

oraz darów na 1617,00 zł 371 j.

Średnia cena książki zakupionej w 2020 r. wyniosła 25,90 zł

Przybyło woluminów 3506 wol. za kwotę 83219,02 zł

w tym: książki 3503 wol. za kwotę 83071,02 zł

czasopisma inwentarzowe 3 szt. 148,00 zł

Zakupy 3112 j. 80 266,99 zł

w tym: książki 2939 wol. 76 110,75 zł

czasopisma inw. 3 wol. 148,00 zł

Zbiory spec. 170 j. 4 008,24zł

Dary 766 j. 6 360,00 zł

w tym: książki 395 wol. 4 743,00 zł

zbiory spec. 371 j. 1 617,00 zł

Inne /książki/ 169 wol. 2 217,27 zł

Ponadto KBP zakupiła niezbędne środki trwałe tj. wyposażenie, maszyny i urządzenia peryferyjne na kwotę 29 343,97 zł

Koszty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i zbiorów otrzymanych 216 197,26 zł

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 7 515,39 zł

Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach,

konferencjach poniesione zostały w wysokości 927,00

KBP naliczyła i wypłaciła świadczenia urlopowe dla zatrudnionych pracowników w wysokości 70 730,63 zł

Pozostałe koszty dotyczące działalność kulturalnej poniesione w wysokości 280,00 oraz koszty ubezpieczeń majątkowych na kwotę 2 580,00

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

III. Ujemny wynik finansowy na działalności Biblioteki w wysokości – 8 485,57 nie uwzględnia dotacji inwestycyjnej.

IV. Biblioteka wykonała zadania inwestycyjne :

- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem DinGo w konfiguracji dLibra na kwotę 38 486,70 zł
- Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej oraz wymiana świetlówek na oświetlenie LED w fili nr 6 KBP na kwotę 22 000,00 zł

Główny Księgowy
M. Zajdel
Małgorzata Zajdel

DYREKTOR
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
B. Bęben
Bogusława Bęben

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych za 2020 r.

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	1 107 605	1 028 669,58	92,87%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	169 819	169 817,73	100,00%
a)	wpływy z usług, w tym:	615	615,00	100,00%
	sprzedaż wydawnictw	615	615,00	100,00%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	22 143	22 142,86	100,00%
	dochody z najmu sali, patio	2 750	2 750,00	100,00%
c)	darowizny	5 654	5 653,55	99,99%
d)	pozostałe, w tym:	138 657	138 656,32	100,00%
	montaż Szopki, przewóz prac, inne	3 500	3 500,00	100,00%
	poz. przych. operacyjne	45 013	45 013,23	100,00%
	zajęcia warsztatowe	23 298	23 298,00	100,00%
	pokoje gościnne	59 876	59 875,75	100,00%
	sprzedaż obrazów	0	0,00	
	sprzedaż biletów	4 080	4 080,00	100,00%
	organizacja wystaw	1 600	1 600,00	100,00%
	przychody finansowe	105	104,34	99,37%
	zmiana stanu produktów	1 185	1 185,00	100,00%
2.	Dotacje, w tym:	937 786	858 851,85	91,58%
a)	podmiotowa	789 126	789 126,00	100,00%
b)	celowe na programy, projekty bieżące			
	inne- Projekt <i>Promotion and preservation of culture heritage in the area of Krosno and Uzghorod</i>	111 560	32 671,85	29,29%
	inne- dotacja MKiDNiS-MHP Projekt <i>Patriotyzm Jutra</i>	22 000	22 000,00	100,00%
	inne- dotacja-Stowarzyszenie Akademii Rozwoju Filantropii	3 000	3 000,00	100,00%
c)	celowe na remonty	0	0,00	
d)	celowe - Gmina M. Krosno na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 100	12 054,00	99,62%
II.	Koszty działalności, w tym:	1 013 872	1 013 872,15	100,00%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	652 571	652 570,23	100,00%
a)	wynagrodzenia osobowe	505 541	505 540,76	100,00%
	Wynagrodzenia Projekt <i>Promotion and preservation of (...)</i>	13 037	13 036,96	100,00%
	Wynagrodzenia Projekt <i>Patriotyzm Jutra</i>	6 695	6 695,30	100,00%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	21 328	21 328,50	100,00%
c)	nagroda jubileuszowa	3 597	3 597,10	100,00%
d)	składki na ubezpieczenia społeczne	89 118	89 118,17	100,00%
	składki społeczne Projekt <i>Promotion and preservation of culture(...)</i>	2 264	2 263,48	99,98%
	składki społeczne Projekt <i>Patriotyzm Jutra</i>	796	795,25	99,91%
e)	składki na Fundusz Pracy	9 800	9 800,31	100,00%
	składki Fundusz Pracy- Projekt <i>Promotion and preservation of culture</i>	302	301,96	99,99%
	składki Fundusz Pracy Projekt <i>Patriotyzm Jutra</i>	93	92,44	99,40%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	19 457	19 456,70	100,00%
	zużycie materiałów - Projekt <i>Patriotyzm Jutra</i>	8 376	8 376,40	100,00%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	68 527	68 527,10	100,00%
4.	Zakup usług remontowych	0	0,00	
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	144 341	144 342,04	100,00%
	telekom., pocztowe, informatyczne, bankowe	13 929	13 929,62	100,00%
	drukarskie, informacyjne	9 906	9 906,28	100,00%
	koszt usług kulturalnych, naprawy, przegl., pren. prasy, inne	90 981	90 980,69	100,00%
	usługi obce- Projekt Stowarzyszeni Akademii Filantropii	3 000	3 000,00	100,00%
	usługi obce- Projekt <i>Patriotyzm Jutra</i>	9 456	9 456,00	100,00%
	usługi obce- Projekt <i>Promotion and preservation of culture</i>	17 069	17 069,45	100,00%
6.	Amortyzacja	0	0,00	
7.	Podatki i opłaty	13 434	13 434,00	100,00%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 675	1 675,02	100,00%
9.	Czynsze	82 287	82 287,00	100,00%
10.	Świadczenia urlopowe	15 890	15 890,17	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	616	615,90	99,98%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 698	6 697,59	99,99%
13.	Koszty operacyjne	0		
14.	Koszty finansowe	0	0,00	
15.	Koszty inwestycyjne	0		
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	93 733	14 797,43	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	81 633	2 743,43	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	12 100,00	12 054,00	
IV.	Stan śr. pieniężnych na dzień 31.12.2020	20 876	20 876,46	
V.	Stan należności na dzień 31.12.2020	6 352	6 351,82	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VI.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020	7 010	7 010,37	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	10,50	10,50	

Dane uzupełniające:

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

0 0
0 0
0 0

Krosno, dnia 26.02.2021 r.

Główny Księgowy
Aldona Winiarska-Olczyk
Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych
Ewelina Jurasz
mgr Ewelina Jurasz

Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego BWA w 2020 r.

W 2020 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 1 028 669,58 zł, w tym:

1. Dotacje 858 851,85 zł, w tym :

- dotację podmiotową 789 126,00 zł
- dotacja na projekty bieżące – Projekt *Promotion and preservation of culture heritage in the area of Krosno and Uzghorod* 32 671,85zł
- dotacja MKiDNiS – MHP- Projekt *Patriotyzm Jutra* -22 000,00 zł
- dotacja-Stowarzyszenie Akademii Rozwoju Filantropii – 3 000,00 zł
- dotacja celowa od Gminy M. Krosno na inwestycje – 12 054,00 zł, przeznaczona na dostawę oraz montaż kompensatora mocy biernej

2. Pozostałe przychody 169 817,73 zł , w tym :

- wpływy z najmu składników majątkowych 22 142,86 zł,
- wpływy z najmu sali, patio 2 750,00 zł
- za zajęcia warsztatowe 23 298,00 zł
- z tytułu wynajmu pokoi gościnnych 59 875,75 zł
- darowizny 5 653,55 zł
- sprzedaż biletów 4 080,00 zł
- organizacja wystaw 1 600,00 zł
- sprzedaż wydawnictw 615,00 zł
- pozostałe przychody 19 027,00 zł
- montaż Szopki, przewóz prac, inne 3 500,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne- zwolnienie ze składek ZUS 50%, tarcza antykryzysowa – 25 986,23 zł.
- zmiana stanu produktów 1 185,00 zł
- przychody finansowe 104,34 zł (odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych płatności).

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 1 013 872,15 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 652 570,23 zł, z tego:

wynagrodzenia osobowe 505 540,76 zł, koszt umów o dzieło – zlecenia 21 328,50 zł, wynagrodzenia dotyczące Projektu *Promotion and preservation (...)* 13 036,96 zł, wynagrodzenia dotyczące Projektu *Patriotyzm Jutra* 6 695,30 zł, nagroda jubileuszowa 3 597,10 zł, składki ubezpieczeniowe 89 118,17 zł, składki na Fundusz Pracy 9 800,31 zł, składki ubezpieczeniowe dotyczące Projektu *Promotion and preservation (...)* 2 263,48 zł, składki na Fundusz Pracy dotyczące Projektu *Promotion and preservation (...)* 301,96 zł, składki ubezpieczeniowe dotyczące Projektu *Patriotyzm Jutra* 795,25 zł, składki na Fundusz Pracy dotyczące Projektu *Patriotyzm Jutra* 92,44 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 27 833,10 zł, w tym:

paliwo do samochodu służbowego 2 284,29 zł, zakup artykułów spożywczych na wernisaże i warsztaty 84,07 zł, zakup produktów spożywczych na potrzeby pokoi gościnnych 413,00 zł, artykuły gospodarcze i eksploatacyjne 4 936,66 zł, części do samochodu 386,60 zł, materiały biurowe 1 368,41 zł, materiały do organizacji wystaw 1 694,50 zł, środki czystości 1 653,58 zł, środki czystości zakupione w związku z COVID 1 254,43 zł, środki czystości na potrzeby pokoi gościnnych 1 236,37 zł, materiały na warsztaty edukacyjne 2 265,55 zł, zakup wyposażenia niskocennego 1 879,24 zł, materiały na potrzeby projektu *Patriotyzm Jutra* 8 376,40 zł.

3. Energia elektryczna, gaz, woda 68 527,10 zł.

4. Zakup usług remontowych 0 zł.

5. Zakup usług pozostałych 144 342,04 zł, w tym:

usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe 13 929,62 zł, drukarskie (druk plakatów, plansz wystawienniczych, zaproszeń, katalogów) 9 766,28 zł, usługi informacyjne 140,00 zł, prenumerata prasy 540,00 zł, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków 6 087,24 zł, obsługa kotłowni 4 234,32 zł, monitoring 885,60 zł, usługi transportowe 6 919,47 zł

(wystawa *Andy Warhol Life and Death* oraz wystawa *Bądźcie dla świata obliczem miłości*), naprawa samochodu służbowego 940,75 zł, drobne naprawy i pozostałe usługi obce 10151,96 zł, przeglądy i konserwacje 13 125,55 zł, obsługa dźwigu 4 428,00 zł sprzątanie 3 935,00 zł, obsługa prawna 3 300,00 zł, wypożyczenie wystaw 14 724,70 zł (wystawa *Andy Warhol Life and Death* oraz wystawa *Bądźcie dla świata (...)*), organizacja koncertów 8 200,00 zł (Dzień Kobiet oraz koncert w ramach projektu *Art On the border*), transmisje wydarzeń kulturalnych online 3 496,00 zł, usługi cateringowe podczas warsztatów dla dzieci oraz dla gości pokoi gościnnych 2 011,49 zł, warsztaty dla dzieci 2 156,75 usługi pralnicze 5 843,86 zł, usługi obce dotyczące Projektu *Promotion and preservation of culture of culture (...)* 17 069,45 zł, usługi obce dotyczące Projektu Patriotyzm Jutra 9 456,00 zł, usługi obce dotyczące projektu *Stowarzyszenie Akademii Rozwoju Filantropii* 3 000,00 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych 0 zł.

7. Podatki i opłaty 13 434,00 zł.

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1 675,02 zł.

9. Czynsz dzierżawny 82 287,00 zł, w tym:

za budynek 79 704,00 zł, czynsz za pomieszczenie magazynowe w RCKP 2 583,00 zł.

10. Świadczenia urlopowe 15 890,17 zł.

11. Świadczenia na rzecz pracowników 615,90 zł (badania z zakresu medycyny pracy, woda mineralna podczas upałów).

12. Pozostałe koszty rodzajowe 6 697,59 zł, w tym:

opłaty majątkowe (ubezpieczenia samochodu służbowego, mienia) 5 032,84 zł, abonament RTV 320,75 zł, szkolenia pracowników 1 000,00 zł, opłata za udział w szkoleniu online 100,00 zł, ubezpieczenie dzieci na turnusach zimowych i wakacyjnych 145,00 zł, przegląd samochodu 99,00 zł.

13. Koszty operacyjne 0 zł.

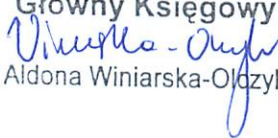
14. Koszty finansowe 0 zł.

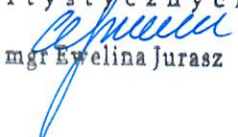
15. Koszty inwestycyjne 0 zł.

Należności:

1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 5 848,15 zł (Działalność gospodarcza)
2. Odsetki 101,16 zł
3. Inne 402,51 zł

Krosno, dnia 26.02.2021 r.

Główny Księgowy

Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych

mgr Ewelina Jurasz