

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 rok

		Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	6 812 163,00	2 991 816,39	43,92%
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 422 000,00	408 316,39	28,71%
	a) wpływy z usług, w tym:	820 000,00	249 004,25	30,37%
	działalność statutowa	800 000,00	241 583,06	30,20%
	działalność pomocnicza (plakatowanie)	20 000,00	7 421,19	37,11%
	b) dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	400 000,00	144 260,97	36,07%
	c) darowizny pieniężne	0,00	0,00	
	d) pozostałe, w tym:	202 000,00	15 051,17	7,45%
	przychody finansowe	0,00	0,00	
	pozostałe przychody operacyjne (*)	202 000,00	15 051,17	7,45%
	2. Dotacje, w tym:	5 390 163,00	2 583 500,00	47,93%
	a) podmiotowa	5 356 663,00	2 580 000,00	48,16%
	celowe na programy, projekty bieżące: Rodzinne			
	muzykowanie - Gmina krosno	3 500,00	3 500,00	100,00%
	b) celowe na remonty	0,00	0,00	
	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: zakup			
	samochodu - Gmina Krosno	30 000,00	0,00	
II.	Koszty działalności, w tym:	7 372 661,00	2 807 936,81	38,09%
	1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	4 165 533,00	1 800 287,08	43,22%
	a) wynagrodzenia osobowe	3 337 631,00	1 480 413,55	44,36%
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	189 830,00	46 749,00	24,63%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	558 496,00	247 727,01	44,36%
	d) składki na Fundusz Pracy	79 576,00	25 397,52	31,92%
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	329 320,00	74 508,80	22,63%
	3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	650 000,00	306 249,61	47,12%
	4. Zakup usług remontowych	100 000,00	19 553,78	19,55%
	5. Zakup usług pozostałych, w tym:	1 186 471,00	317 831,30	26,79%
	usługi transportowe	60 000,00	9 323,59	15,54%
	usługi działalności statutowej	442 721,00	42 934,20	9,70%
	usługi pozostałe	683 750,00	265 573,51	38,84%
	6. Amortyzacja	287 150,00	8 147,33	2,84%
	7. Podatki i opłaty	130 000,00	65 378,79	50,29%
	8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000,00	260,50	2,17%
	9. Czynsze	176 087,00	86 865,72	49,33%
	10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 100,00	90 000,00	87,29%
	11. Świadczenia na rzecz pracowników	35 000,00	13 440,95	38,40%
	12. Pozostałe koszty rodzajowe	110 000,00	24 227,98	22,03%
	13. Koszty operacyjne (**)	57 000,00	1 184,97	2,08%
	14. Koszty finansowe	1 000,00	0,00	
	15. (Koszty) nakłady inwestycyjne	30 000,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-560 498,00	183 879,58	-32,81%
	1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-560 498,00	183 879,58	-32,81%
	2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych	10 000,00	336 773,50	
V.	Stan należności	20 000,00	11 642,51	
	w tym wymagalne	10 000,00	3 738,51	
VI.	Stan zobowiązań	200 000,00	197 886,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	63,50	61,83	

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	42 000,00	5 602,45 zł
** Wartość sprzedanych materiałów i towarów	42 000,00	1 184,97 zł

Krosno, 27.07.2021.

sporządził

mgr Renata Pełdiak

zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Dorota Czyska

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r.

I. Przychody ogółem: 2.991.816,39

1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 408.316,39

a) wpływy z usług, w tym: 249.004,25

Działalność statutowa - to kwota przychodu: 241.583,06

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: 191.644,13

- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej: 49.938,93

- z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych: 0,00

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: 7.421,19

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 144.260,97 w tym:

- wpływy z najmu (stałe): 119.864,06

- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe): 23.760,16

- reklama firm: 315,75

- prowizja od sprzedaży biletów na rzecz agencji wystawiających w sali widowiskowej sztuki teatralne, koncerty: 321,00

c) darowizny pieniężne: 0,00

d) pozostałe: 15.051,17 w tym:

Przychody finansowe - to odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych: 0,00

Pozostałe przychody operacyjne: 15.051,17 w tym m.in.:

- przychody ze sprzedaży towarów w sklepie Etno: 5.602,45

- pozostałe przychody, do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia, zwrot składki z polisy za samochód oraz inne przychody: 9.448,72

2. Dotacje: 2.583.500,00 - w tym:

a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 2.580.000,00

Otrzymana za I półrocze 2021 r. 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: 3.500,00

- Rodzinne muzykowanie (zakup instrumentów muzycznych) – 3.500,00 (Gmina Krosno)

c) celowe na remonty: 0,00

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

II. Koszty działalności: 2.807.936,81 w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 1.800.287,08

a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01-30.06.2021r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 61,83 etatów przeliczeniowych. W

pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto również wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe: 1.480.413,55

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, a także czynności innych np. plakatowania: 46.749,00

c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,19% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 247.727,01

d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 25.397,52

2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji: 74.508,80 w tym:

- zużycie paliwa: 4.299,57
- środki czystości: 8.650,34
- materiały biurowe: 5.024,94
- materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 10.413,97
- środki żywności: 4.642,71
- materiały gospodarcze, elektryczne: 13.143,84
- materiały plastyczne, materiały do warsztatów: 8.585,97
- materiały reklamowe i dekoracyjne: 1.828,05
- materiały krawieckie: 4.490,21
- stroje i rekwizyty: 6.179,46
- zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 4.707,72
- materiały pozostałe tj. znak BHP, palenisko ogrodowe, pochodnie, knoty: 792,38
- materiały covid-19 tj. generator ozonu, maseczki ochronne, baterie do urządzeń dezynfekujących ręce, stacja dezynfekująca rąk wraz z dozownikiem: 1.749,64

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: 306.249,61 w tym:

- zużycie energii elektrycznej: 134.004,79
- zużycie energii gazowej: 129.676,96
- zużycie energii cieplnej: 38.490,65
- zużycie wody, ścieków: 4.077,21

4. Zakup usług remontowych to drobne naprawy sprzętu gospodarczego, sprzętu muzycznego, środków transportu, zestawów komputerowych, a także przeglądy i konserwacja wyposażenia oraz drobne remonty pomieszczeń: 19.553,78

5. Zakup usług pozostałych: 317.831,30 w tym:

- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty: 9.323,59
- usługi działalności statutowej: 42.934,20 w tym:
 - ✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 8.000,00
 - ✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 34.934,20
 - ✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących: 0,00
- usługi pozostałe: 265.573,51 to usługi związane z działalnością statutowo – merytoryczną w tym:
 - ✓ usługi informatyczne: 10.222,61
 - ✓ usługi ochrony budynków: 78.561,30
 - ✓ usługi utrzymania czystości: 12.845,12
 - ✓ usługi stałe utrzymania budynków tj. ppoż., dozór techniczny, konserwacja dźwigu, przegląd wentylacji, obsługa i nadzór nad urządzeniami sieci teletechnicznej: 92.096,73
 - ✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 9.436,46
 - ✓ usługi bankowe: 1.474,89
 - ✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 23.288,39
 - ✓ usługi wydawnicze tj. plakaty, foldery, ulotki, programy: 6.622,09
 - ✓ usługi reklamowe i ogłoszeniowe: 6.881,61
 - ✓ zakup oprogramowania: 2.197,22

- ✓ inne usługi np. dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, koszt prac społeczno – użytecznych, dorobienie kluczy, wydawanie i przechowywanie kluczy, strojenie fortepianu, wydruk wystawy i fotografii, wynajem sprzętu, prowizja za sprzedaż biletów w systemie pay-u i paypro, obsługa serwisowa systemu minolta: 21.947,09
6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 8.147,33
7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem: 65.378,79
- koszt ubezpieczenia samochodów i mienia: 29.544,00
 - podatek od nieruchomości: 34.635,00
 - inne podatki, opłaty i ubezpieczenia (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego ubezpieczenie zespołów biorących udział w przeglądach, konkursach, warsztatach, festiwalach): 1.199,79
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: 260,50
- podróże służbowe krajowe: 265,50
 - podróże służbowe zagraniczne: 0,00
9. Czynsze (Etnocentrum): 86.865,72
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 30.06.2021r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 90.000,00
11. Świadczenia na rzecz pracowników: 13.440,95 w tym:
- koszty szkoleń specjalistycznych: 2.214,96
 - badania okresowe pracowników: 1.392,45
 - koszty BHP: 8.940,73
 - ppk: 892,81
12. Pozostałe koszty rodzajowe: 24.227,98 to:
- koszt nagród rzeczowych i pieniężnych dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 22.717,92
 - składki członkowskie obowiązkowe DKF, Zaiks, SFP - ZAPA, Kinematografia, Stoart: 1.510,06
13. Koszty operacyjne – różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej ze zbiorczego zsumowania umów zlecenia i umów o pracę, wartość sprzedanych towarów w sklepie Etno: 1.184,97
14. Koszty finansowe: 0,00
15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 0,00
- III. Wynik finansowy (zysk) - za I półrocze 2021r. jest dodatni i wynosi: (+) 183.897,58 w tym:**
1. Wynik na działalności bieżącej: (+) 183.897,58
 2. Wynik na działalności inwestycyjnej: 0,00
- Sporządził: R. Pełdiak

DYREKTOR

Dorota Czasińska
mgr Dorota Czasińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych za I półrocze 2021 r.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.			
Przychody ogółem (1+2+3)	1 060 543	453 800,50	42,79%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	157 184	37 291,82	23,72%
a) wpływy z usług, w tym:	0	0,00	0,00%
sprzedaż wydawnictw	0	0,00	0,00%
b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	30 000	9 845,81	32,82%
dochody z najmu sali, patio	8 600	300,00	3,49%
c) darowizny	1 000	200,00	20,00%
d) pozostałe, w tym:	117 584	26 946,01	22,92%
montaż Szopki, przewóz prac, inne	4 000	125,00	3,13%
poz.przych.operacyjne	5 844	421,92	7,22%
zajęcia warsztatowe	34 240	2 569,00	7,50%
pokoje gościnne	71 500	23 823,25	33,32%
sprzedaż obrazów	2 000	0,00	0,00%
przychody finansowe	0	6,84	0,00%
2. Dotacje, w tym:	903 359	416 508,68	46,11%
a) podmiotowa	808 526	389 200,00	48,14%
b) celowe na programy, projekty bieżące w tym:		0,00	
inne- dotacja-Fundacja Szkoła Liderów	3 500	3 500,00	100,00%
inne- Gmina M. Krosno na zakup ozonatora	2 000	2 000,00	100,00%
c) celowe na remonty	0	0,00	
d) celowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
II.			
Koszty działalności, w tym:	1 061 343	440 489,36	41,50%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane, w tym:	665 272	312 296,67	46,94%
a) wynagrodzenia osobowe, w tym:	526 092	260 466,43	49,51%
Wynagrodzenia Projekt <i>Promotion and preservation of (...)</i>	14 508	14 507,94	100,00%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	31 000	4 040,75	13,03%
c) nagroda jubileuszowa	0	0,00	
d) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	96 040	43 083,48	44,86%
składki społeczne Projekt <i>Promotion and preservation of culture(...)</i>	1 617	1 617,24	100,01%
e) składki na Fundusz Pracy, w tym:	12 140	4 706,01	38,78%
składki Fundusz Pracy- Projekt <i>Promotion and preservation of culture</i>	231	230,50	99,78%
2. Zakup materiałów i wyposażenia	14 090	10 696,01	75,91%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	60 400	33 584,37	55,60%
4. Zakup usług remontowych	0	0,00	
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	194 477	25 013,59	12,86%
telekom., pocztowe, informatyczne, bankowe	12 000	5 494,29	45,79%
drukarskie, informacyjne	5 000	1 772,99	35,46%
koszt usług kulturalnych, naprawy, przegl., pren. prasy, inne	88 500	12 293,31	13,89%
usługi obce- Projekt ZOOM. Na kulturę	12 500	0,00	
usługi obce- Szkoła Liderów	3 500		
usługi obce- Projekt <i>Promotion and preservation of culture</i>	72 977	5 453,00	7,47%
usługi obce- Projekt <i>Promotion and preservation of culture</i>	2 844	2 421,92	85,16%
6. Amortyzacja	13 850	6 496,00	46,90%
7. Podatki i opłaty	1 500	915,14	61,01%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	84 132	42 066,00	50,00%
9. Czyszcze	16 278	0,00	
10. Świadczenia urlopowe	1 000	795,22	79,52%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	7 500	6 204,44	82,73%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0,00	
13. Koszty operacyjne	0	0,00	
14. Koszty finansowe	0	0,00	
15. Koszty inwestycyjne	-800	13 311,14	
III.			
Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-800	13 311,14	
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	0,00	0,00	
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	129 641,31	
IV.			
Stan śr. pieniężnych na dzień 30.06.2021, w tym:			
Stan śr. pieniężnych na dzień 30.06.2021-rach. Pomocniczy Projekt <i>Promotion and preservation of culture heritage (...)</i>		68 283,32	
V.			
Stan należności na dzień 30.06.2021	0	3 113,43	
w tym wymagalne	0	2 112,75	
VI.			
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021	0	31 506,37	
w tym wymagalne	0	0,00	
VII.			
Przeciętne zatrudnienie	10,50	10,50	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	0	0
2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych	0	0
3. Wartość otrzymanych nieodpłatnie dzieł plastycznych (plener), których wartość zwiększa fundusz BWA	10 000	1 000

Krosno, dnia 30.07.2021

Główny Księgowy
Aldona Winiarska-Orzyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych
mgr Ewelina Jurasz

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego BWA w I półroczu 2021 r.**

W I półroczu 2021 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 453 800,50 zł, w tym:

1. Dotacje :

- dotację podmiotową 389 200,00 zł
- dotacja na projekty *bieżące Promotion and preservation of culture heritage in the area of Krosno and Uzghorod* 21 808,68 zł (kwota przelewu to 89 333,00 zł, do dnia 30.06.2021 wykorzystano kwotę 21 808,68 zł, która stanowi pozostały przychód operacyjny).
- dotacja inna od Gminy M. Krosno 2 000,00 zł, przeznaczona na zakup ozonatora
- dotacja Fundacja Szkoły Liderów 3 500,00 zł

2. Pozostałe przychody 37 291,82 zł , w tym :

- wpływy z najmu składników majątkowych 9 845,81 zł,
- wpływy z najmu sali, patio 300,00 zł
- za zajęcia warsztatowe 2 569,00 zł
- z tytułu wynajmu pokoi gościnnych 23 823,25 zł
- montaż Szopki, przewóz prac, inne 125,00 zł
- wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji 421,92 zł
- darowizny 200,00 zł
- przychody finansowe 6,84 zł

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 440 489,36 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 312 296,67 zł, z tego:

wynagrodzenia osobowe 260 466,43 zł, w tym: koszt wynagrodzeń dotyczące Projektu *Promotion and preservation (...)* 14 507,94 zł, koszt umów o dzieło – zlecenia 4 040,75 zł składki ubezpieczeniowe 43 083,48 zł, w tym: składki ubezpieczeniowe dotyczące Projektu *Promotion and preservation (...)* 1 617,24 zł składki na Fundusz Pracy 4 706,01 zł, w tym: składki na Fundusz Pracy dotyczące Projektu *Promotion and preservation (...)* 230,50 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 10 696,01 zł w tym: paliwo do samochodu służbowego 2 072,47 zł, zakup artykułów spożywczych na wernisaże 98,86 zł, zakup artykułów gospodarczych i eksploracyjnych na potrzeby pokoi gościnnych 415,04 zł, artykuły gospodarcze i eksploatacyjne 2 706,05 zł części do samochodu 40,00 zł, materiały biurowe 354,27 zł, materiały do organizacji wystaw 513,43 zł, środki czystości 1 192,78 zł, środki czystości zakupione w związku z COVID 41,55 zł, środki czystości na potrzeby pokoi gościnnych 762,58 zł, materiały na warsztaty edukacyjne 131,05 zł, zakup wyposażenia niskocennego 831,75 zł, zakup wyposażenia niskocennego dotyczącego pokoi gościnnych 1 500,10 zł., materiały na potrzeby projektu ObudźMY Miasto 36,08 zł.

3. Energia elektryczna, gaz, woda 33 584,37 zł.

4. Zakup usług remontowych 0 zł.

5. Zakup usług pozostałych 25 013,59 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe 5 494,29 zł, drukarskie (druk plakatów, plansz wystawienniczych, zaproszeń) 1 772,99 zł, prenumerata prasy 282,85 zł, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków 2 032,81 zł, obsługa kotłowni 1 693,74 zł, monitoring 442,80 zł, drobne naprawy i pozostałe usługi obce 1 821,82 zł, przeglądy i konserwacje 2 313,00 zł, sprząatanie 1 205,00 zł, różne usługi kulturalne 850,00 zł, usługi pralnicze 1 651,29 zł, usługi obce dotyczące Projektu *Promotion and preservation of culture of culture (...)* 5 453,00 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych 2 421,92 zł .

7. Podatki i opłaty 6 496,00 zł.

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 915,14 zł.

9. Czynsz dzierżawny 42 066 zł w tym: za budynek 39 852,00 zł, czynsz za pomieszczenie magazynowe w RCKP 2 214,00 zł.

10. Świadczenia urlopowe 0,00 zł

11. Świadczenia na rzecz pracowników 795,22,00 zł.

12. Pozostałe koszty rodzajowe 6 204,44 zł: opłaty majątkowe (ubezpieczenia mienia, samochodu służbowego transportu obrazów) 5 558,84 zł, abonament RTV 345,60 zł, szkolenia pracowników 300,00 zł.

13. Koszty operacyjne 0 zł.

14. Koszty finansowe 0 zł.

15. Koszty inwestycyjne 0zł.

Należności:

1. Wymagalne na dzień 30.06.2021 r. – 2 112,75 zł

2. Inne – 1 000,68 zł

Krosno, dnia 30 lipca 2021 r.

Główny Księgowy
Aldona Winiarska-Olczyk
Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych
Ewelina Jurasz
mgr Ewelina Jurasz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2021 r.**

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

38-400 Krośno, ul. J. Piłsudskiego 19

instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	1 477 192	482 232,59	32,65%
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	98 000	26 232,59	26,77%
	a) wpływy z usług, w tym:	50 000	7 290,11	14,58%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	25 000	4 371,36	17,49%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	25 000	2 918,75	11,68%
	b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0,00	
	c) darowizny		0,00	
	d) pozostałe, w tym:	48 000	18 942,48	39,46%
	przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	20 000	3 312,69	16,56%
	poz. przychody operacyjne	28 000	15 629,79	55,82%
	2. Dotacje, w tym:	1 379 192	456 000,00	33,06%
	a) podmiotowa	1 207 392	456 000,00	37,77%
	b) celowe na programy, projekty bieżące	0	0,00	
	c) celowe na remonty	0	0,00	
	d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	171 800	0,00	0,00%
	Przygotowanie dokumentacji technicznej remontu i konserwacji elewacji(projekt architektoniczno-budowlany, program prac konserwatorskich	15 000	0,00	0,00%
	Muzeum Rzemiosła-Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie	86 800	0,00	0,00%
	Muzeum Rzemiosła- Modernizacja części pomieszczeń w kamienicy przy ul.Słowackiego w Krośnie	70 000	0,00	0,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	1 564 964	512 356,10	32,74%
	1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	1 071 448	440 102,47	41,08%
	a) wynagrodzenia osobowe	895 011	371 112,54	41,46%
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	5 500	200,00	3,64%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	149 752	61 991,94	41,40%
	d) składki na Fundusz Pracy	21 185	6 797,99	32,09%
	e) składki na PPK	1 200	279,65	23,30%
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	22 950	4 571,55	19,92%
	3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	34 000	18 366,50	54,02%
	4. Zakup usług remontowych	0	0,00	
	5. Zakup usług pozostałych, w tym:	158 666	14 159,08	8,92%
	a) usł.telekom i informatyczne	5 000	3 697,58	73,95%
	b) ochrona obiektu	5 200	2 976,00	57,23%
	c) inne	148 466	7 485,50	5,04%
	6. Amortyzacja	46 000	17 598,81	38,26%
	7. Podatki i opłaty	4 400	1 083,92	24,63%
	8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000	197,79	6,59%
	9. Czynsze	13 000	7 320,00	56,31%
	10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	
	11. Świadczenia na rzecz pracowników	28 700	5 244,03	18,27%
	12. Pozostałe koszty rodzajowe	10 000	3 432,30	34,32%
	13. Koszty operacyjne	500	0,00	
	14. Koszty finansowe	500	0,00	
	15. Koszty inwestycyjne	171 800	0,00	
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	171 800	-30 123,51	
	1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-87 772	-30 123,51	

	2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00
IV.	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021	1 000	30 558,98
V.	Stan należności na koniec okresu	2 000	9 667,12
	w tym wymagalne	0	0,00
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	6 000	1 138,66
	w tym wymagalne	0	0,00
VII.	Przeciętne zatrudnienie	16,50	16,50

Krosno, dnia 20-07-2021

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 30.06.2021 r.

I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **482 232,59 zł**, w tym:

1. dotacje – 456 000 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa w wysokości 456 000 zł
2. przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 26 232,59 zł składają się:
 - przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 4 371,36 zł,
 - przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 2 918,75 zł,
 - pozostałe przychody – 3 312,69 zł; w tym: odsprzedaż wody – 868,79 zł, przychody z reklam i innych usług – 2 443,90 zł,
 - pozostałe przychody operacyjne – 15 629,79 zł (w tym: 14 063,79 zł odpisy amortyzacyjne odnoszone na przychody, inne – 1 566,00 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 **512 356,10 zł**: w tym: wynagrodzenia osobowe 371 112,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz PPK 69 069,58 zł, świadczenia dla pracowników 5 244,03 zł, amortyzacja 17 598,81 zł, zużycie materiałów 4 571,55 zł (w tym: materiałów biurowych i środków czystości – 1 861,11 zł, materiały do pracowni konserwatorskiej 1 525,81 zł pozostałe – 1 184,63 zł), zużycie energii, gazu, wody 18 366,50 zł, usługi obce łącznie – 21 479,08 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne i informatyczne 3 697,58 zł, ochrona obiektu- 2 976 zł, usł. komunalne – 1 918,26 zł, usł. drukarskie- 258 zł, czynsz 7 320 zł, usł. pozostałe – 5 309,24 zł), podatki i opłaty 1 083,92 zł, podróże służbowe 197,79 zł, pozostałe koszty rodzajowe 3 432,30 zł (w tym: koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek 2 414,30 zł, oraz koszty ubezpieczeń, reklamy i inne – 1 018,00 zł).

Wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2021 r.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności bieżącej Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień 30.06.2021 r. jednostka osiągnęła stratę w wysokości 30 123,51 zł.

IV. Stan środków pieniężnych

Na dzień 30.06.2021 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 1 575,46 zł. oraz środki pieniężne na rachunku bankowym kwocie 28 983,52 zł.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2021 r. stan należności wynosi 9 667,12 zł, należności wymagalne nie występują. Wartość zobowiązań wynosi 1 138,66 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 Mańkowska

KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ul. Wojska Polskiego 41 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na 30-06-2021 rok

38-400 KROSNO		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	3 519 476	1 633 490,77	46,41%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	103 032	55 590,77	53,95%
a)	wpływy z usług, w tym:	7 500	1 554,70	20,73%
	karta czytelnika	3 000	989,00	32,97%
	kserograficzne,internetowe wydruki	4 500	565,70	12,57%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0,00	0,00	
c)	darowizny	0	0,00	
d)	pozostałe, w tym:	95 532	54 036,07	56,56%
	przetrz.monity, odszkodowania,nagrody,dary itp.	95 532	54 036,07	56,56%
	przychody finansowe-odsetki bankowe	0	0,00	
2.	Dotacje, w tym:	3 416 444	1 577 900,00	46,19%
a)	podmiotowa	3 327 524	1 558 000,00	46,82%
b)	celowe na programy, projekty bieżące w tym :	38 460	19 900,00	51,74%
	dotacja celowa bieżąca z MKiDzN na realizację projektów MKiDzN	33 560	15 000,00	44,70%
	Dotacja celowa z Gminy Miasto Krosno na zakup ozonatorów	4 900	4 900,00	100,00%
c)	celowe na remonty inwestycyjne na :	0,00	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 000	0,00	0,00%
	Gmina Miasto Krosno Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej filia nr 6 przy ul. Ordynackiej 8 w Krośnie	12 000	0,00	0,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	3 500 784	1 568 987,43	44,82%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 669 546	1 204 359,22	45,11%
a)	wynagrodzenia osobowe	2 207 677	1 021 647,06	46,28%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	50 890	2 064,00	4,06%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	370 692	164 776,50	44,45%
d)	składki na Fundusz Pracy	40 287	15 871,66	39,40%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym	109 510	32 153,93	29,36%
	pracy	22 580	9 402,40	41,64%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	121 098	64 245,37	53,05%
4.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	143 349	63 544,75	44,33%
	telekomunikacyjnych, informacyjnych,kulturalnych	88 890	47 584,17	53,53%
	konserwacja,naprawa i inne usługi	47 959	12 791,04	26,67%
	wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	6 500	3 169,54	48,76%
6.	Amortyzacja	135 489	82 212,00	60,68%
7.	Podatki i opłaty	2 200	1 199,64	54,53%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 989	0,00	0,00%
9.	Czynsze	223 759	105 046,95	46,95%
10.	ZFSS-świadczenia urlopowe	66 080	11 626,95	17,60%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 753	1 568,00	13,34%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000	3 020,00	75,50%
13.	Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
14.	Koszty finansowe	11	10,62	96,55%
15.	(Koszty)Nakłady inwestycyjne	12 000	0,00	0,00%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	18 692	64 503,34	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-19 768	64 503,34	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0	
IV.	Stan środków pieniężnych	40 000	120 424,48	
V.	Stan należności	2 000	100,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań	30 000	3 664,62	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	39,28	38,38	

Główny Księgowy
Krosno, 30.06.2021 r.
Małgorzata Zajdel

Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

Bogusława Bęben

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie za I półrocze 2021 r.

I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie osiągnęła przychody w wysokości 1 633 490,77 PLN, które przeznaczone zostały na działalność statutową i zadania realizowane przez KBP.

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęła w wysokości **55 590,77 PLN** w tym:

a) z działalności kulturalnej 1 554,70 zł w tym wpływy:

za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 989,00 zł

wydruki komputerowe oraz usługi kserowania ze zbiorów bibliotecznych 565,70 zł

b) pozostałe przychody w wysokości 54 036,07 zł w tym:

kary umowne, za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, monity, itp. 4 233,60 zł

przychody z darów książek, odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 48 948,65zł

pozostałe 850,02 zł

przychody ze sprzedaży wycofanych książek 3,80 zł

2. KBP otrzymała dotacje w wysokości **1 577 900,00 PLN w tym** : dotacje podmiotową na działalność w wysokości **1 558 000,00 PLN** , dotację celową bieżącą na realizację

projektów MKiDzN w wysokości 15 000,00 PLN oraz dotację celową na zakup ozonatorów w wysokości 4 900,00 PLN otrzymaną z Gminy Miasto Krosno

II. Koszty związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez KBP wynoszą ogółem 1 568 987,43 PLN

Na koszty działalności składają się :

1. Naliczone i wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi kosztami 1 204 359,22 zł

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1 021 647,06 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) 2 064,00zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne 164 776,50 zł

d) fundusz pracy 15 871,66 zł

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę w wysokości 32 153,93 PLN w tym:

materiały biurowe i papiernicze, tonery itp. – 4 403,87 zł

materiały gospodarcze, środki czystości, paliwo itp. - 5 666,01zł

zakup wyposażenia – 12 681,65 zł

czasopisma bieżące – 9 402,40 zł

3. KBP poniosła koszty w wysokości 105 046,95 zł z tytułu użytkowania lokali za wynajem, użytkowanie i dzierżawę (koszty eksploatacyjne, czynsz) przeznaczone dla działalności Biblioteki Głównej oraz 7 filii bibliotecznych.

Koszty utrzymania lokali, budynków to również koszty zużycia energii, które wynoszą za I półrocze

64 245,37 zł (energia elektryczna, gaz, c. o. zużycie wody, odprowadzenia ścieków).

Podatki i opłaty związane z użytkowaniem wieczystym gruntów i podatkiem od nieruchomości wynoszą 1 199,64 zł

Koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą 63 544,75 PLN w tym między innymi :

wywóz odpadów, nieczystości 3 169,54 zł

przeeglądy, konserwacja klimatyzacji, oraz monitoringu systemu alarmowego

zabezpieczającego budynki i lokale, naprawa sprzętu itp. 9 691,55 zł

usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV, bankowe itp. 6 745,46 zł

koszty opłaty abonamentów: rocznych polis serwisowych i aktualizacji

koszty usług kulturalnych, programów, dostępu do Internetu i itp. 43 938,20 zł

4. Zakupy zbiorów bibliotecznych to koszty w wysokości 23 446,87 zł

Koszty amortyzacji środków trwałych i otrzymanych zbiorów bibliotecznych 82 212,00

5. KBP poniosła koszty na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp i regulaminów w wysokości 12 304,95 zł

Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach,

konferencjach ,wyjazdy służbowe poniesione zostały w wysokości 890,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe w tym związane z ubezpieczeniami majątkowymi i

komunikacyjnymi wynoszą 3020,00 zł

Koszty finansowe 10,62 gr.

Krośnieńska Biblioteka Publiczna jest w trakcie realizacji zadania :

- „ Biblioteka przyszłości = kreatywni bibliotekarze ” na kwotę 15 000,00 zł z programu MKiDzN

Oraz

- „ W sieci tajemnic... I książek ” na kwotę 18 560,00 zł z programu MKiDzN

Krośnieńska Biblioteka Publiczna ma do realizacji zadania:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne : „, Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej filia nr 6 przy ul. Ordynackiej 8 w Krośnie ” na kwotę 12 000,00 zł -dotacja inwestycyjna z Gminy Miasto Krosno.

28-07-2021 r.

DYREKTOR
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej


Bogusław Bęben