

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych za I półrocze 2022 r.

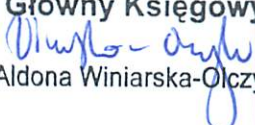
		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	<b>Przychody ogółem (1+2+3)</b>	<b>1 166 844</b>	<b>665 557,11</b>	<b>57,04%</b>
1.	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>220 840</b>	<b>163 858,70</b>	<b>74,20%</b>
a)	wpływy z usług, w tym:	0	0,00	0,00%
	sprzedaż wydawnictw	0	0,00	0,00%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	30 000	28 199,05	94,00%
	dochody z najmu sali, patio	8 600	1 900,00	22,09%
c)	darowizny	10 000	9 020,00	90,20%
d)	pozostałe, w tym:	172 240	124 739,65	72,42%
	montaż Szopki, przewóz prac,inne	57 656	51 145,00	88,71%
	poz.przych.operacyjne	844	421,92	49,99%
	zajęcia warsztatowe	34 240	31 906,25	93,18%
	pokoje gościnne	76 000	40 083,57	52,74%
	sprzedaż obrazów	1 500	0,00	
	sprzedaż biletów	500	53,00	10,60%
	przychody finansowe	1 500	1 129,91	0,00%
2.	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>946 004</b>	<b>501 698,41</b>	<b>53,03%</b>
a)	podmiotowa	851 004	437 400,00	51,40%
b)	celowe na programy, projekty bieżące			
	inne- dotacja MKDniS- projekt ObudźMY Miasto	35 000	35 000,00	100,00%
c)	celowe na remonty			
d)	celowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	celowe - na inwestycje- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków- Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	30 000	29 298,41	97,66%
	celowe- na inwestycję- Gmina Krosno- Modrnizacja budynku i zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	
II.	<b>Koszty działalności, w tym:</b>	<b>1 184 546</b>	<b>575 394,23</b>	<b>48,58%</b>
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane, w tym:	770 781	381 021,97	49,43%
a)	wynagrodzenia osobowe	580 263	271 535,18	46,80%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria), w tym:	68 500	58 117,78	84,84%
	umowy zlecenia Projekt ObudźMY Miasto- UM Krosno	9 500	1 000,00	
	umowy zlecenia Projekt ObudźMY Miasto- MKDniS	14 900	5 586,47	
c)	nagroda jubileuszowa	0	0,00	
d)	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	107 321	45 923,46	42,79%
	składki społeczne Projekt ObudźMY Miasto	500	143,04	28,61%
e)	składki na Fundusz Pracy, w tym:	14 697	5 445,55	37,05%
	składki Fundusz Pracy- Projekt ObudźMY Miasto	100	20,50	20,50%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	41 600	19 023,96	45,73%
	zakup materiałów- projekt ObudźMY Miasto	12 500	608,00	
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	82 000	42 920,82	52,34%
4.	Zakup usług remontowych	50 000	0,00	
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	108 500	68 262,36	62,91%
	telekom.,pocztowe,informatyczne, bankowe	10 500	9 232,34	87,93%
	drukarskie, informacyjne	3 500	1 537,60	43,93%
	koszt usług kulturalnych,naprawy, przegl.,pren.prasy,inne	70 000	55 597,42	79,42%
	usługi obce- Projekt ObudźMY Miasto- Um Krosno	15 000	1 395,00	9,30%
	usługi obce- Projekt ObudźMY Miasto- MKDniS	9 500	500,00	5,26%
6.	Amortyzacja	844	421,92	49,99%
7.	Podatki i opłaty	14 500	7 285,00	50,24%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000	1 120,10	56,01%
9.	Czynsze	87 859	43 759,70	49,81%
10.	Świadczenia urlopowe	17 462	4 157,43	23,81%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000	982,14	98,21%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000	6 144,34	76,80%
13.	Koszty operacyjne	0	190,00	
14.	Koszty finansowe	0	104,49	
15.	Koszty inwestycyjne			
III.	<b>Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:</b>	<b>-17 702</b>	<b>90 162,88</b>	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej		<b>60 864,47</b>	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej		29 298,41	
IV.	<b>Stan śr. pieniężnych na dzień 30.06.2022, w tym:</b>		<b>114 352,64</b>	
	Stan śr. pieniężnych na dzień 30.06.2021-rach. Pomocniczy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków		29 298,41	

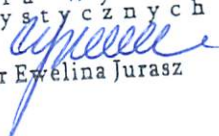
V.	Stan należności na dzień 30.06.2022		41 279,58
	w tym wymagalne		14 368,69
VI.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022		45 447,68
	w tym wymagalne		0,00
VII.	Przeciętne zatrudnienie	10,50	10,50

Dane uzupełniające:

- |  |        |   |
|--|--------|---|
| 1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych  | 0      | 0 |
| 2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych  | 0      | 0 |
| 3. Wartość otrzymanych nieodpłatnie dzieł plastycznych<br>(plener), których wartość zwiększa fundusz BWA | 11 000 | 0 |

Krosno, dnia 14.07.2022

**Główny Księgowy**  
  
Aldona Winiarska-Olczyk

**DYREKTOR**  
Biura Wystaw  
Artystycznych  
  
mgr Ewelina Jurasz



W I półroczu 2022 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 665 557,11 zł, w tym:

1. Dotacje :

- dotację podmiotową 437 400,00 zł
- dotacja na projekty bieżące ObudźMY Miasto- MKDNIŚ- 35 000,00 zł
- dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków- 29 298,41 zł

2. Pozostałe przychody 163 858,70 zł , w tym :

- wpływy z najmu składników majątkowych 28 199,05 zł,
- wpływy z najmu sali, patio 1 900,00 zł
- za zajęcia warsztatowe 31 906,25 zł
- z tytułu wynajmu pokoi gościnnych 40 083,57 zł
- montaż Szopki, przewóz prac, inne 51 145,00 zł
- wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji 421,92 zł
- sprzedaż biletów 53,00 zł,
- darowizny 9 020,00 zł
- przychody finansowe 1 129,91 zł

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 575 394,23 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 381 021,97 zł, z tego:

wynagrodzenia osobowe 271 535,18 zł, koszt umów o dzieło – zlecenia 58 117,78 zł, w tym: umowy zlecenia Projekt ObudźMY Miasto (UM Krosno) 1 000 zł, umowy zlecenia Projekt ObudźMY Miasto (MKDNIŚ) 5 586,47 zł; składki ubezpieczeniowe 45 923,46 zł, w tym: składki ubezpieczeniowe dotyczące Projektu ObudźMY Miasto 143,04 zł; składki na Fundusz Pracy 5 445,55 zł, w tym: składki na Fundusz Pracy dotyczące Projektu ObudźMY Miasto 20,50 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 19 023,96 zł w tym: paliwo do samochodu służbowego 3 137,43 zł, zakup artykułów spożywczych 1 162,04 zł, zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych na potrzeby pokoi gościnnych 421,45 zł, artykuły gospodarcze i eksploatacyjne 3 614,93 zł, części do samochodu 974,00 zł, materiały biurowe 907,44 zł, materiały do organizacji wystaw 1 568,47 zł, środki czystości 1 734,13 zł, środki czystości na potrzeby pokoi gościnnych 1 287,57 zł, materiały na warsztaty edukacyjne 885,25 zł, zakup wyposażenia niskocennego 549,96 zł, zakup wyposażenia niskocennego dotyczącego pokoi gościnnych 2 173,29 zł, materiały na potrzeby projektu ObudźMY Miasto 608,00 zł.

3. Energia elektryczna, gaz, woda 42 920,82 zł.

4. Zakup usług remontowych 0 zł.

5. Zakup usług pozostałych 68 262,36 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe 9 232,34 zł, drukarskie 430,60 zł, informacyjne 1 107,00 zł, prenumerata prasy 312,00 zł, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków 4 062,25 zł, obsługa kotłowni 1 863,12 zł, monitoring 442,80 zł, usługa Inspektora RODO 2 400,00 zł, drobne naprawy i pozostałe usługi obce 15 566,08 zł, przeglądy i konserwacje 7 410,34 zł, sprząatanie 6 522,50 zł, różne usługi kulturalne 9 157,00 zł, usługi gastronomiczne podczas wernisaży i dla gości pokoi gościnnych 3 953,00 zł, usługi pralnicze 3 908,33 zł, usługi obce dotyczące Projektu ObudźMY Miasto (UM Krosno) 1 395,00 zł, usługi obce dotyczące Projektu ObudźMY Miasto (MKDNIŚ) 500,00 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych 421,92 zł .

7. Podatki i opłaty 7 285,00 zł.

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1 120,10 zł.

9. Czynsz dzierżawny 43 759,70 zł w tym: za budynek 41 545,70 zł, czynsz za pomieszczenie magazynowe w RCKP 2 214,00 zł.

10. Świadczenia urlopowe 4 157,43 zł.

11. Świadczenia na rzecz pracowników 982,14 zł.

12. Pozostałe koszty rodzajowe 6 144,34 zł: opłaty majątkowe (ubezpieczenia mienia, samochodu służbowego) 5 065,84 zł, abonament RTV 345,60 zł, szkolenia pracowników 590,90 zł., opłata skarbową 80,00 zł, ubezpieczenie NNW dzieci na turnusach w ferie i wakacje 62,00 zł.
13. Koszty operacyjne 190,00 zł.
14. Koszty finansowe 104,49 zł.
15. Koszty inwestycyjne 0zł.

Należności:

1. Wymagalne na dzień 30.06.2022 r. -14 368,69 zł
2. Inne – 26 910,89 zł
3. Odsetki- 415,25 zł

Krosno, dnia 14 lipca 2022 r.

Główny Księgowy  
*Aldona Winiarska-Olczyk*  
Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR  
Biura Wystaw  
Artystycznych  
*Ewelina Jurasz*  
mgr Ewelina Jurasz



tel. 432 13 70		Plan	Wykonanie	% wyk.
REGON 140053064	<b>Przychody ogółem (1+2)</b>	<b>3 681 884</b>	<b>1 876 547,19</b>	<b>50,97%</b>
1.	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>113 097</b>	<b>57 747,19</b>	<b>51,06%</b>
a)	wpływy z usług, w tym:	5 000	2 615,20	52,30%
	karta czytelnika	2 000	1 138,00	56,90%
	kserograficzne,internetowe wydruki	3 000	1 477,20	49,24%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0,00	0,00	
c)	darowizny	0	0,00	
d)	pozostałe, w tym:	108 097	55 131,99	51,00%
	przetrz.monity, odszkodowania,nagrody,dary itp.	103 097	52 674,87	51,09%
	przychody finansowe-odsetki bankowe	5 000	2 457,12	49,14%
2.	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>3 568 787</b>	<b>1 818 800</b>	<b>50,96%</b>
a)	podmiotowa	3 495 787	1 745 800,00	49,94%
b)	celowe na programy, projekty bieżące w tym :	73 000	73 000	100,00%
	dotacja celowa bieżąca z MKiDN na realizację projektów MKiDzN	23 000	23 000,00	100,00%
	dotacja celowa bieżąca z NCK na realizację projektów	50 000	50 000,00	100,00%
c)	celowe na remonty inwestycyjne na :	0,00	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0,00	0,00%
	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00%
II.	<b>Koszty działalności, w tym:</b>	<b>3 702 179</b>	<b>1 729 544,33</b>	<b>46,72%</b>
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 728 904	1 306 459,51	47,87%
a)	wynagrodzenia osobowe	2 257 203	1 094 230,56	48,48%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	57 200	13 060,00	22,83%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	381 225	183 303,70	48,08%
d)	składki na Fundusz Pracy	33 276	15 865,25	47,68%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym	125 861	27 059,29	21,50%
	prasy	30 000	16 118,57	53,73%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	140 000	62 053,38	44,32%
4.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	188 569	71 169,81	37,74%
	telekomunikacyjnych, informacyjnych,kulturalnych	148 626	59 133,88	39,79%
	konserwacja,naprawa i inne usługi	33 443	8 829,09	26,40%
	wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	6 500	3 206,84	49,34%
6.	Amortyzacja	211 773	124 378,83	58,73%
7.	Podatki i opłaty	2 200	1 153,64	52,44%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000	663,80	0,00%
9.	Czynsze	224 016	113 931,16	50,86%
10.	ZFŚS-świadczenia urlopowe	64 856	19 539,91	30,13%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 000	409,00	3,72%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000	2 726,00	68,15%
13.	Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
14.	Koszty finansowe	0	0,00	0,00%
15.	(Koszty)Nakłady inwestycyjne	0	0,00	0,00%
III.	<b>Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:</b>	<b>-20 295</b>	<b>147 002,86</b>	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-20 295	147 002,86	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0	
IV.	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>40 000</b>	<b>195 280,30</b>	
V.	<b>Stan należności</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VI.	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>30 000</b>	<b>7 634,41</b>	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VII.	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>39,07</b>	<b>38,38</b>	

Krosno, 2022-07-26

*Malgorzata Zajdel*  
*Malgorzata Zajdel*

**DYREKTOR**  
 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

*Bogusław Bęben*  
*Bogusław Bęben*



Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie za I półrocze 2022 r.

**I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie osiągnęła przychody w wysokości 1 876 547,19 PLN, które przeznaczone zostały na działalność statutową i zadania realizowane przez KBP.**

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęła w wysokości **57 747,19 PLN** w tym:

a) z działalności kulturalnej 2 615,20 zł w tym wpływy:

za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 1 138,00zł

wydruki komputerowe oraz usługi kserowania ze zbiorów bibliotecznych 1 477,20 zł

b) pozostałe przychody w wysokości 55 131,99 zł w tym:

kary umowne, za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, monity, itp. 3 549,10 zł

przychody z darów książek, odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 49 055,66 zł

pozostałe 70,11 zł

odsetki bankowe 2 457,12 zł

2. KBP otrzymała dotacje w wysokości **1 818 800,00 zł w tym :**

a) dotacje podmiotową na działalność w wysokości **1 745 800,00 zł** ,

b) dotację celową bieżącą na realizację projektów MKiDN w wysokości 23 000,00 zł ,

c) dotację celową na realizację projektu NCK w wysokości 50 000,00 zł

**II. Koszty związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez KBP wynoszą ogółem 1 729 544,33 zł**

Na koszty działalności składają się :

1. Naliczone i wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi kosztami 1 306 459,51 zł w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1 094 230,56 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) 13 060,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne 183 303,70 zł

d) fundusz pracy 15 865,25 zł

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę w wysokości 27 059,29 zł w tym:

materiały biurowe i papirnicze, tonery, nagrody itp. – 6 612,38 zł

materiały gospodarcze, środki czystości, paliwo itp. - 1 902,82 zł

materiały na cele projektów bieżących itp. – 2 355,52

czasopisma bieżące – 16 188,57 zł

3. Koszty utrzymania lokali, budynków to również koszty zużycia energii, które za I półrocze 2022 r. wynoszą 62 053,38 zł (energia elektryczna, gaz, c. o. zużycie wody, odprowadzenia ścieków).

4. KBP poniosła koszty w wysokości 113 931,16 zł z tytułu użytkowania lokali za wynajem, użytkowanie i dzierżawę (koszty eksploatacyjne, czynsz) przeznaczone dla działalności Biblioteki Głównej oraz 7 filii bibliotecznych.

5. Koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą 71 169,81 zł w tym między innymi :

wywóz odpadów, nieczystości 3 206,84 zł

przeglądy, konserwacja oraz inne usługi itp. 8 829,09 zł

koszty usług kulturalnych, telekomunikacyjnych, informacyjnych itp. 59 133,88 zł

6. Koszty amortyzacji środków trwałych i otrzymanych zbiorów bibliotecznych 124 378,83 zł

7. Podatki i opłaty związane z użytkowaniem wieczystym gruntów i podatkiem od nieruchomości wynoszą 1 153,64 zł

8. KBP poniosła koszty na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp i regulaminów w wysokości 19 948,91 zł

9. Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach ,wyjazdy służbowe poniesione zostały w wysokości 663,80 zł

10. Pozostałe koszty rodzajowe w tym związane z ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi wynoszą 2 726,00 zł

W I półroczu 2022 r. KBP dokonała zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę 66 577,87 zł oraz otrzymała dary książek od czytelników w wysokości 5 773,02 zł

Krośnieńska Biblioteka Publiczna jest w trakcie realizacji zadania :

- Partnerstwo dla książki „W książce jest moc ! ” ze środków MKiDN na kwotę 23 000,00 zł

-Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2,0. Na lata 2021-2025 Priorytet 4

BLISKO „ Biblioteka – miejsce spotkań twórczych !” ze środków NCK na kwotę 50 000,00 zł

26-07-2022 r.

DYREKTOR  
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej  
  
Bogusława Bęben



**Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2022 r.  
 instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie**

		Plan na 2022	Wykonanie 30.06.2022	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2)</b>	<b>2 073 858</b>	<b>1 278 479,31</b>	<b>61,65%</b>
1.	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>179 000</b>	<b>57 299,31</b>	<b>32,01%</b>
a)	wpływy z usług, w tym:	52 000	31 517,92	60,61%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	27 000	17 108,98	63,37%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	25 000	14 408,94	57,64%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0,00	
c)	darowizny	0	0,00	
d)	pozostałe, w tym:	127 000	25 781,39	20,30%
	przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	97 000	10 460,51	10,78%
	poz. przychody operacyjne	30 000	15 320,88	51,07%
2.	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>1 894 858</b>	<b>1 221 180,00</b>	<b>64,45%</b>
a)	podmiotowa	1 412 678	794 000,00	56,21%
b)	celowe na programy, projekty bieżące	207 180	192 180,00	92,76%
	GMK- Natura i poetyka tkaniny artystycznej XXIw Organizacja wystawy i wydanie katalogu 11 MBATL	40 000	40 000,00	100,00%
	MKiDN-organizacja wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL " Z Krosna do Krosna"	49 680	49 680,00	100,00%
	GMK- organizacja imprez kulturalnych i rocznicowych	67 000	67 000,00	100,00%
	GMK- Krośnieńska Karta Turysty	50 500	35 500,00	70,30%
c)	celowe na remonty	0	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000	235 000,00	85,45%
	GMK-modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	40 000	0,00	
	GMK- Jan Szczepanik- geniusz, wynalazca, konstruktor- Gmina Miasto Krosno	35 000	35 000,00	100,00%
	GMK- Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do Specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie	100 000	100 000,00	100,00%
	MKiDN- Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia pracowni fotograficznej	100 000	100 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności, w tym:</b>	<b>2 221 151</b>	<b>1 093 905,44</b>	<b>49,25%</b>
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	1 231 171	572 821,05	46,53%
a)	wynagrodzenia osobowe	1 000 358	457 520,70	45,74%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia,	33 200	26 692,20	80,40%



	umowy o dzieło, honoraria)			
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	171 713	78 230,92	45,56%
d)	składki na Fundusz Pracy	24 400	9 705,47	39,78%
c)	składki na PPK	1 500	671,76	44,78%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	30 743,32	87,84%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	39 000	27 387,76	70,23%
4.	Zakup usług remontowych	0	0,00	
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	311 680	247 000,82	79,25%
	usł.telekom i informatyczne	7 000	3 209,60	45,85%
	ochrona obiektu	3 000	1 590,00	53,00%
	inne	301 680	242 201,22	80,28%
6.	Amortyzacja	39 400	30 837,28	78,27%
7.	Podatki i opłaty	11 000	10 087,54	91,70%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 000	5 488,29	78,40%
9.	Czynsze	15 000	7 320,00	48,80%
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	34 400	7 140,04	20,76%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 000	20 800,50	94,55%
13.	Koszty operacyjne- MKZ i inne	200 000	92 374,99	46,19%
14.	Koszty finansowe	500	0,00	
15.	Koszty inwestycyjne	275 000	41 903,85	15,24%
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:</b>	<b>-147 293</b>	<b>184 573,87</b>	<b>-125,31%</b>
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-147 293	-8 522,28	5,79%
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	193 096	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022</b>	<b>0,00</b>	<b>294 843,12</b>	
<b>V.</b>	<b>Stan należności na koniec okresu</b>		69 989,31	
	w tym wymagalne	0	0	
<b>VI.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec okresu</b>		69 010,82	
	w tym wymagalne	0	0	
<b>VII.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	

Krosno, dnia 29-07-2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Natalia Halerz*

DYREKTOR  
Muzeum Bzemia w Krośnie  
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW  
*dr inż. Maria Rymar*



## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 30.06.2022 r.

### I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **1 278 479,31 zł**, w tym:

1. dotacje – **1 221 180,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 794 000 zł w tym 0,00 na działania Miejskiego Konserwatora Zabytków;
- dotacja celowa bieżąca ze środków Gminy Miasto Krosno wysokości 40 000 zł. na zadanie „Nauka i poetyka tkaniny artystycznej XXI w.- organizacja wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL;
- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwo Narodowego w wysokości 49680,00 zł. na organizację wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL „Z Krosna do Krosna”;
- dotacja celowa bieżąca ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 67 000 zł. na organizacje imprez kulturalnych i rocznicowych;
- dotacja celowa bieżąca ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 35 500 zł. na zakupy związane z Krośnieńską Kartą Turysty;
- dotacja celowa inwestycyjna ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 35 000 zł na realizację zadania Jan Szczepanik- geniusz, wynalazca, konstruktor.;
- dotacja celowa inwestycyjna ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 100 000 zł na realizację zadania „Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do Specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie;
- dotacja celowa inwestycyjna ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 000 zł na realizację zadania „Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do Specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie;

2. przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 57 299,31 zł składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 17 108,98 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 14 408,94 zł,
- pozostałe przychody – 10 460,51 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 15 320,88 zł

Działalność Muzeum prowadzona jest łącznie w 4 lokalizacjach tj, w budynku głównym, w Wieży Farnej oraz w Punkcie Informacji Turystycznej oraz „Piwnicy Pod Cieniami”.

### II. Koszty działalności

Koszty działalności jednostki wyniosły łącznie **1 093 905,44 zł**:

Koszty działalności podstawowej 1 052 001,59 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 457 520,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe 26 692,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz PPK 88 608,15 zł, świadczenia dla pracowników 7 140,04 zł, koszty wynagrodzeń pracowników MKZ wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne- 61747, amortyzacja- 30837,28 zł, zużycie materiałów 30 743,32 zł (w tym: materiałów biurowych i środków czystości – 3 349,80 zł, materiały do pracowni konserwatorskiej 4 447,18 zł, materiały do organizacji wydarzeń kulturalnych- 10 778,11 zł, pozostałe – 12 168,23 zł), zużycie materiałów MKZ- 147,77 zł, zużycie energii, gazu, wody 27 387,76 zł, usługi obce łącznie – 284800,60 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne i informatyczne 3 209,60 zł, ochrona obiektu- 1 590,00 zł, usł. komunalne – 7 807,51 zł, usł. drukarskie- 5340,80 zł, czynsz 7 320,00 zł, usługi związane z realizacją działań kulturalnych- 1245,00 zł, usł. obce w ramach działań Miejskiego konserwatora Zabytków -



30479,78 zł., usł. związane z wystawą Szczepanika- 91 539,50 zł, usł. remontowo-budowlane- 54 158,09 zł, usł. pozostałe – 20 110,32 zł., koszt remontu mostu Badoń- 62 000,00zł. ), podatki i opłaty 10 087,54 zł, podróże służbowe 5 488,29 zł, pozostałe koszty rodzajowe 20800,50 zł (w tym: koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek 7 492,93 zł, oraz koszty ubezpieczeń, reklamy i inne – 13 307,57 zł).

W ramach kosztów działalności podstawowej wydatkowano :

Dotację celową na Krośnieńską Kartę Turysty wydatkowano w kwocie 3413,85 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w pełnej wysokości w II połowie roku.

Dotację celową na organizację wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL ze środków Gminy Miasto Krosno -wydatkowano kwotę 1262,83 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku.

Dotacja celowa na organizację wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie wydatkowana w całości w II połowie roku.

Dotacje celową na programy bieżące, na organizację imprez kulturalnych i rocznicowych wydatkowano w kwocie 58 626,54 zł- na usługi pozostałe związane z remontem ściany kamienicy. Pozostała kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy GMK w II połowie roku jako środki niewykorzystane.

Dotacje inwestycyjną ze środków Gminy Miasto Krosno przeznaczoną na wyposażenie pracowni fotograficznej wydatkowano w kwocie 14931,05 zł oraz 37013 zł tytułem zaliczki za zakup profesjonalnego studia fotograficznego do Pracowni Fotograficznej, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku.

Dotacja inwestycyjna ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona na zakup wyposażenia pracowni fotograficznej zostanie wydatkowana w pełnej wysokości w II połowie roku.

Dotację inwestycyjną ze środków Gminy Miasto Krosno przeznaczoną na realizację zadania Jan Szczepanik-geniusz, wynalazca, konstruktor wydatkowano w kwocie 26 972,80 na zakup materiałów niezbędnych do wykonania rzeźby Jana Szczepanika wg specyfikacji wysłanej przez Wykonawcę. Pozostała kwota zostanie zwrócona GMK w II połowie roku jako środki niewykorzystane.

### **III. Wynik finansowy**

Wynik finansowy na działalności bieżącej Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień 31.06.2022 r. jednostka osiągnęła stratę bilansową w wysokości 8 522,28 zł.

### **IV. Stan środków pieniężnych**

Na dzień 30.06.2022 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 2 212,70 zł. oraz środki pieniężne na rachunku bankowym kwocie 292 630,42 zł.

### **V. Należności i zobowiązania**


Na dzień 30.06.2022 r. stan należności wynosi 69 989,31 zł, Wartość zobowiązań wynosi 69 010,82 zł są to zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania wymagalne nie występują.

### **VI. Przeciętne zatrudnienie**

W Muzeum Rzemiosła przeciętne zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty wynosi 18,50 etatów.

29. LIP. 2022

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Natalia Halerz

**DYREKTOR**  
Muzeum Rzemiosła w Krośnie  
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW  
  
dr inż. Marta Rymar



	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
<b>I. Przychody ogółem (1+2)</b>	<b>7 605 534,00</b>	<b>3 997 105,46</b>	<b>52,56%</b>
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>1 819 700,00</b>	<b>1 000 316,46</b>	<b>54,97%</b>
a) wpływy z usług, w tym:	1 090 000,00	620 590,38	56,93%
działalność statutowa	1 060 000,00	601 256,48	56,72%
działalność pomocnicza (plakatowanie)	30 000,00	19 333,90	64,45%
b) dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych	400 000,00	197 259,32	49,31%
c) darowizny pieniężne	0,00	0,00	
d) pozostałe, w tym:	329 700,00	182 466,76	55,34%
przychody finansowe	9 400,00	6 271,39	66,72%
pozostałe przychody operacyjne (*)	320 300,00	176 195,37	55,01%
<b>2. Dotacje, w tym:</b>	<b>5 785 834,00</b>	<b>2 996 789,00</b>	<b>51,80%</b>
a) podmiotowa	5 385 045,00	2 700 000,00	50,14%
b) celowe na programy, projekty bieżące	202 489,00	178 489,00	88,15%
Gmina Krosno - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = Krosno	55 989,00	55 989,00	100,00%
NCK - Konwersja cyfrowa domów kultury	49 000,00	49 000,00	100,00%
MKiDZN - Etnocentrum na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
MKiDZN - Sztuka. Obecny!	23 500,00	23 500,00	100,00%
NCK - Kultura remixu: dom + osiedle + miasto	24 000,00	0,00	
c) celowe na remonty	0,00	0,00	
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 300,00	118 300,00	59,66%
Gmina Krosno - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	
NCK - Konwersja cyfrowa domów kultury	118 300,00	118 300,00	100,00%
<b>II. Koszty działalności, w tym:</b>	<b>8 045 805,00</b>	<b>3 570 123,26</b>	<b>44,37%</b>
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	4 447 649,00	2 050 605,91	46,11%
a) wynagrodzenia osobowe	3 410 000,00	1 566 016,43	45,92%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	382 649,00	185 508,55	48,48%
c) składki na ubezpieczenia społeczne	573 292,00	271 956,94	47,44%
d) składki na Fundusz Pracy	81 708,00	27 123,99	33,20%
2. Zakup materiałów i wyposażenia	318 100,00	134 341,75	42,23%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	815 000,00	253 929,54	31,16%
4. Zakup usług remontowych	70 000,00	28 227,87	40,33%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	1 140 298,00	418 656,59	36,71%
usługi transportowe	35 409,00	20 051,95	56,63%
usługi działalności statutowej	453 489,00	46 068,90	10,16%
usługi pozostałe	651 400,00	352 535,74	54,12%
6. Amortyzacja	418 300,00	194 158,20	46,42%
7. Podatki i opłaty	130 000,00	67 186,09	51,68%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000,00	210,00	3,50%
9. Czynsze	180 078,00	89 728,08	49,83%
10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 280,00	100 000,00	86,75%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	68 300,00	49 738,38	72,82%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	56 163,11	70,20%
13. Koszty operacyjne (**)	57 000,00	8 375,38	14,69%
14. Koszty finansowe	1 500,00	502,36	33,49%
15. (Koszty) nakłady inwestycyjne	198 300,00	118 300,00	59,66%
<b>III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:</b>	<b>-440 271,00</b>	<b>426 982,20</b>	<b>-96,98%</b>
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-440 271,00	426 982,20	-96,98%
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
<b>IV. Stan środków pieniężnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>619 366,46</b>	
<b>V. Stan należności</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 498,34</b>	
w tym wymagalne	10 000,00	0,00	
<b>VI. Stan zobowiązań</b>	<b>200 000,00</b>	<b>165 153,10</b>	
w tym wymagalne	0,00	0,00	
<b>VII. Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>63,50</b>	<b>62,67</b>	

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	22 314,31 zł
** Wartość sprzedanych materiałów i towarów	20 000,00	8 359,17 zł

sporządził

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR



**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r.**

**I. Przychody ogółem: 3 997 105,46 zł**

**1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 1 000 316,46 zł**

a) wpływy z usług, w tym: 620 590,38 zł

Działalność statutowa - to kwota przychodu: 601 256,48 zł

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: 455 537,98 zł

- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej: 145 718,50 zł

- 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 zł

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: 19 333,90 zł

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 197 259,32 zł w tym:

- wpływy z najmu (stałe): 127 613,12 zł

- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe): 61 063,81 zł

- reklama firm: 2 410,88 zł

- wynajem powierzchni, placu: 5 156,90 zł

- wypożyczenie kostiumów: 689,41 zł

- inna sprzedaż: 325,20 zł

c) darowizny pieniężne: 0,00 zł

d) pozostałe: 182 466,76 zł w tym:

Przychody finansowe - to odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych: 6 271,39 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 176 195,37 zł w tym m.in.:

- refundacja stanowiska pracy – umowa za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy: 1 875,04 zł

- roczna amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacjami lub otrzymanych w formie darowizny: 150 403,65 zł

- nagroda „Zapasy Taneczne 2022” dla zespołu Kleks: 900,00 zł (Nizańskie Centrum Kultury Sokół)

- nagroda „Ciało Wzruszone” dla zespołu Strecz: 700,00 zł (Kielecki Teatr Tańca)

- pozostałe przychody, do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia: 2,37 zł

- przychody ze sprzedaży towarów w sklepie Etnocentrum: 22 314,31 zł

**2. Dotacje: 2 996 789,00 zł w tym:**

a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 2 700 000,00 zł

- otrzymana za okres I półrocza 2022r. została wykorzystana na utworzenie odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia pracownicze oraz koszty ubezpieczeń społecznych pokrywanych przez zakład pracy. Pozostała kwota dotacji wynikająca po rozliczeniu wynagrodzeń osobowych została przeznaczona na dofinansowanie bieżących zadań własnych: jak wynagrodzenia za prace zlecone, zakup energii elektrycznej, gazowej, ciepłej i wodnej, zapłatę za czynsz najmu Etnocentrum, usług remontowych, podatków i opłat oraz usług podstawowych dla działalności bieżącej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.

b) celowe na programy, projekty bieżące: 178 489,00 zł:

- dotacja celowa bieżąca Gminy Krosno realizowana w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w



- 15% z budżetu państwa „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = Krosno”: 55 989,00 zł
- dotacja celowa Narodowego Centrum Kultury realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Konwersja cyfrowa domów kultury”: 49 000,00 zł
  - dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Etnocentrum na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna”: 50.000,00 zł
  - dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Sztuka. Obecny!”: 23 500,00 zł
- c) celowe na remonty: 0 zł
- d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 118 300,00 zł
- dotacja celowa Narodowego Centrum Kultury realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Konwersja cyfrowa domów kultury”: 118 300,00 zł
- II. Koszty działalności: 3 570 123,26 zł w tym:**
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 2 050 605,91 zł
- a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01-31.12.2022r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 62,67 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto odprawy emerytalne i wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe: 1 566 016,43 zł
- 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: 185 508,55 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,19% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 271 956,94 zł
- d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 27 123,99 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji: 134 341,75 zł w tym:
- zużycie paliwa: 7 010,58 zł
  - części samochodowe, akcesoria: 325,64 zł
  - środki czystości: 12 365,60 zł
  - materiały biurowe: 16 774,95 zł
  - materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 5 957,97 zł
  - środki żywności: 17 686,14 zł
  - materiały gospodarcze, elektryczne: 12 251,37 zł
  - materiały plastyczne, materiały do warsztatów: 12 573,08 zł
  - materiały muzyczne, akustyczne, nagłośnieniowe: 308,35 zł
  - materiały reklamowe i dekoracyjne: 2 824,77 zł
  - materiały krawieckie: 6 695,03 zł
  - stroje i rekwizyty: 11 172,79 zł
  - zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 19 958,39 zł
  - materiały pozostałe: 8 437,09 zł
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: 253 929,54 zł w tym:
- zużycie energii elektrycznej: 112 664,42 zł
  - zużycie energii gazowej: 101 685,52 zł
  - zużycie energii cieplnej: 33 022,87 zł
  - zużycie wody, ścieków: 6 556,73 zł
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: 28 227,87 zł

5. Zakup usług pozostałych: 418 656,59 zł w tym:

- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty: 20 051,95 zł

- usługi działalności statutowej: 46 068,90 zł w tym:

✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 13 659,90 zł  
✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 31 259,00 zł

✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących: 1 150,00 zł

- usługi pozostałe: 352 535,74 zł to usługi związane z działalnością statutowo – merytoryczną w tym:

✓ usługi informatyczne: 14 722,87 zł

✓ usługi ochrony budynków: 77 115,34 zł

✓ usługi gastronomiczne i noclegowe: 972,00 zł

✓ usługi utrzymania czystości: 18 285,82 zł

✓ usługi stałe utrzymania budynków tj. ppoż., dozór techniczny, konserwacja dźwigu, przegląd wentylacji, obsługa i nadzór nad urządzeniami sieci teletechnicznej: 94 187,55 zł

✓ usługi specjalistyczne (ochrona imprez masowych, usługi sanitarne, zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych): 0,00 zł

✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 13 035,85 zł

✓ usługi bankowe: 2 478,50 zł

✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 78 628,76 zł

✓ usługi wydawnicze tj. plakaty, foldery, ulotki, programy: 11 216,70 zł

✓ usługi reklamowe i ogłoszeniowe: 5 817,50 zł

✓ inne usługi np. dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, koszt prac społeczno – użytecznych, dorobienie kluczy, wydawanie i przechowywanie kluczy, strojenie i serwis koncertowy fortepianu, wydruk fotografii, wynajem sprzętu, prowizja za sprzedaż biletów w systemie pay-u i pay-pro, obsługa serwisowa systemu minolta: 36 074,85 zł

6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 194 158,20 zł

7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem: 67 186,09 zł

- koszt ubezpieczenia samochodów i mienia: 28 786,00 zł

- podatek od nieruchomości: 37 056,00 zł

- inne podatki, opłaty i ubezpieczenia (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego ubezpieczenie zespołów biorących udział w przeglądach, konkursach, warsztatach, festiwalach): 1 344,09 zł

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: 210,00 zł

- podróże służbowe krajowe: 210,00 zł

- podróże służbowe zagraniczne: 0,00 zł

9. Czynsze (Etnocentrum): 89 728,08 zł

10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 30.06.2022r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 100 000,00 zł

11. Świadczenia na rzecz pracowników: 49 738,38 zł w tym:

- koszty szkoleń specjalistycznych: 41 605,00 zł

- badania okresowe pracowników: 1 105,20 zł

- koszty BHP: 4 736,04 zł

- PPK: 2 292,14 zł

12. Pozostałe koszty rodzajowe: 56 163,11 zł to:

- koszt nagród rzeczowych i pieniężnych dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 50 517,18 zł

- składki członkowskie obowiązkowe DKF, Zaiks, SFP - ZAPA, Kinematografia, Stoart: 5 645,93 zł

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 Etnocentrum: 8 375,38 zł



14. Koszty finansowe – pozostałe: 502,36 zł

15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 118 300,00 zł

**III. Wynik finansowy (zysk):** za pierwsze półrocze 2022r. jest dodatni i wynosi: (+) 426 982,20 zł  
w tym:

1. Wynik na działalności bieżącej: (+) 426 982,20 zł

2. Wynik na działalności inwestycyjnej: 0,00 zł

Sporządził: R. Pełdiak

DYREKTOR

  
mgr Dorota Cząstka