

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na 30-06-2015 rok**

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2)	3 377 950	1 662 294,88	49,21%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	120 000	27 874,88	23,23%
a) wpływy z usług, w tym:	11 000,00	4 494,25	40,86%
karta czytelnika	6 000	2 388,00	39,80%
kserograficzne,internetowe wydruki	5 000	2 106,25	42,13%
b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych			
c) darowizny	59 000	1 034,84	1,75%
d) pozostałe, w tym:	50 000	22 345,79	44,69%
przetrz.monity, odszkodowania,nagrody,dary itp.	48 000	21 080,83	43,92%
przychody finansowe-odsetki bankowe	2 000	1 264,96	63,25%
2. Dotacje, w tym:	3 257 950	1 634 420	50,17%
a) podmiotowa	3 201 950	1 578 420,00	49,30%
b) celowe na programy, projekty bieżące			
c) celowe na remonty inwestycyjne na :			
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	56 000	56 000,00	100,00%
II. Koszty działalności, w tym:	3 430 307	1 676 438,11	48,87%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 644 901	1 251 689,06	47,32%
a) wynagrodzenia osobowe	2 221 214	1 045 988,70	47,09%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	25 000	13 480,00	53,92%
c) składki na ubezpieczenia społeczne	366 892	175 968,15	47,96%
d) składki na Fundusz Pracy	31 795	16 252,21	51,12%
2. Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	27 795,75	42,76%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	130 000	63 956,12	49,20%
4. Zakup usług remontowych			
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	66 380,00	33 813,63	50,94%
telekomunikacyjnych, informacyjnych,kulturalnych	50 180	29 541,69	58,87%
konserwacja,naprawa i inne usługi	15 000	3 685,57	24,57%
wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	1 200	586,37	48,86%
6. Amortyzacja	188 966	115 397,36	61,07%
7. Podatki i opłaty	4 700	3 779,80	80,42%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 700	3 250,11	69,15%
9. Czysze	194 000	106 944,10	55,13%
10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 183	42 672,00	68,62%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	11 700	3 364,80	28,76%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	250	250,00	100,00%
13. Koszty operacyjne	1	0,04	4,00%
14. Koszty finansowe			
15. (Koszty)Nakłady inwestycyjne	57 526	23 525,34	40,90%
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-52 357	-14 143,23	
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-50 831	-46 618	
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	-1 526	32 474,66	
IV. Stan środków pieniężnych	2 000	108 078,79	
V. Stan należności	200	211,50	
w tym wymagalne	0	0,00	
VI. Stan zobowiązań	25 000	90 973,20	
w tym wymagalne	0	0,00	
VII. Przeciętne zatrudnienie	52,01	52,02	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych

71189,37

Krosno, 24-07-2015 r.

Główny Księgowy
Maria Zajdel

DYREKTOR
 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
mgr Teresa Leśniak

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie za I półrocze 2015 r.

I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie osiągnęła przychody w wysokości 1 662 294,88 PLN, przeznaczone zostały na działalność statutową i zadania realizowane przez KBP.

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęła w wysokości **27 874,88 PLN**

w tym:

a) z działalności kulturalnej 4 494,25 w tym wpływy:

za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 2 388,00

wydruki komputerowe oraz usługi kserowania ze zbiorów bibliotecznych 2 106,25

b) darowizna z Fundacji Orange w wysokości 1 034,84

c) pozostałe przychody w wysokości 22 345,79 w tym:

kary umowne, za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, monity, itp. opłaty 4 421,00

przychody z darów książek, odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 15 687,76

pozostałe (za terminowe płatności, telefony itp.) 252,07

odsetki bankowe 1 264,96

przychody ze sprzedaży wycofanych książek 720,00

2. KBP otrzymała dotacje na działalność w wysokości **1 634 420,00**

PLN w tym:

a) dotacja podmiotowa 1 578 420,00

b) dotacje celowe inwestycyjne z Gminy Krosno 56 000,00 w tym:

instalacje łącza bezprzewodowego Wi-fi w bibliotece głównej ul. Wojska Polskiego

41 - 12 000,00 zł

zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Filii Nr 6 przy ul. Ordynackiej 8 -10 000,00 zł

wykonanie bramy wjazdowej do Filii nr 6 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie

34 000,00 zł

II. Koszty związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez KBP

wynoszą ogółem **1 676 437,11 PLN** w tym:

podstawowej działalności operacyjnej 1 652 912,77

oraz nakłady inwestycyjne w wysokości 23 525,34

Na koszty działalności składają się :

1. Naliczone i wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi kosztami 1 251 689,06

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1 045 988,70

b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) 13 480,00

c) składki na ubezpieczenia społeczne 175 968,15

d) fundusz pracy 16 252,21

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę w wysokości 27 795,75 PLN w tym:

materiały biurowe i papiernicze, tonery itp. – 12 633,81

materiały gospodarcze, środki czystości, paliwo itp. - 1 787,29

czasopisma bieżące - 13 374,65

3. KBP poniosła koszty w wysokości 106 944,10 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 wynoszą za I półrocze 63 956,12 (energia elektryczna, gaz, c. o. zużycie wody, odprowadzenia ścieków).

Koszty związane z ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi, użytkowaniem wieczystym gruntów, podatkiem od nieruchomości oraz pozostałe opłaty w wysokości 3 779,80

Koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą 33 813,63 PLN w tym między innymi :

wywóz odpadów, nieczystości 586,37

przeeglądy, konserwacja klimatyzacji, oraz monitoringu systemu alarmowego zabezpieczającego budynki i lokale, naprawa sprzętu itp. 3 685,57

usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV, bankowe itp. 7 590,81

koszty opłaty abonamentów: rocznych polis serwisowych i aktualizacji

koszty usług kulturalnych, programów, dostępu do Internetu i itp. 21 950,88

4. Zakupy zbiorów bibliotecznych to koszty w wysokości 71 189,37

Koszty amortyzacji środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 44 207,99

5. KBP poniosła koszty na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp i regulaminów w wysokości 44 927,80

Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach poniesione zostały w wysokości 4 359,11

Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne 250,04

Biblioteka wykonała zadanie inwestycyjne i poniosła wydatki z dotacji celowej Gminy Krosno oraz środków własnych ogółem na kwotę zł 23 525,34 w tym:

instalacje łącza bezprzewodowego Wi-fi w bibliotece głównej ul. Wojska Polskiego 41

za 12 986,34 zł oraz zakup i montaż kotła grzejnego w Filii Nr 6 w budynku

przy ul. Ordynackiej 8 za kwotę 10 539,00 złotych.

Wykonanie bramy wjazdowej do Filii nr 6 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie w trakcie realizacji na kwotę 34 000,00

27-06-2015 r.

Główny Księgowy
Maria Zajdel
Maria Zajdel

D Y R E K T O R
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
Teresa Leśniak
Teresa Leśniak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2)	5 395 256,00	2 813 880,38	52,15%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 717 000,00	1 055 380,38	61,47%
a) wpływy z usług, w tym:	1 211 000,00	773 153,14	63,84%
działalność statutowa	1 187 000,00	754 849,59	63,59%
działalność pomocnicza (plakatowanie)	24 000,00	18 303,55	76,26%
b) dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	400 000,00	274 202,42	68,55%
c) darowizny pieniężne	0,00	0,00	
d) pozostałe, w tym:	106 000,00	8 024,82	7,57%
przychody finansowe	6 000,00	3 574,13	59,57%
pozostałe przychody operacyjne	100 000,00	4 450,69	4,45%
2. Dotacje, w tym:	3 678 256,00	1 758 500,00	47,81%
a) podmiotowa	3 578 496,00	1 708 500,00	47,74%
b) celowe na programy, projekty bieżące	49 760,00	0,00	
c) celowe na remonty	0,00	0,00	
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
II. Koszty działalności, w tym:	5 565 256,00	2 697 903,78	48,48%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 447 674,00	1 054 208,67	43,07%
a) wynagrodzenia osobowe	1 814 204,00	770 579,49	42,47%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	290 000,00	137 016,00	47,25%
c) składki na ubezpieczenia społeczne	300 819,00	133 092,61	44,24%
d) składki na Fundusz Pracy	42 651,00	13 520,57	31,70%
2. Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	143 545,67	65,25%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	490 000,00	295 759,76	60,36%
4. Zakup usług remontowych	64 000,00	46 089,70	72,02%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	1 689 552,00	966 812,92	57,22%
usługi transportowe	105 000,00	19 013,52	18,11%
usługi działalności statutowej	767 086,00	588 511,22	76,72%
usługi pozostałe	817 466,00	359 288,18	43,95%
6. Amortyzacja	230 000,00	10 029,74	4,36%
7. Podatki i opłaty	130 000,00	66 845,09	51,42%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 680,00	3 398,43	21,67%
9. Czysze	0,00	0,00	
10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 350,00	39 800,00	74,60%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00	9 342,02	46,71%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	140 000,00	58 844,84	42,03%
13. Koszty operacyjne	10 000,00	3 226,94	32,27%
14. Koszty finansowe	5 000,00	0,00	
15. (Koszty) nakłady inwestycyjne	50 000,00	0,00	
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-170 000,00	115 976,60	
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-170 000	65 976,60	
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	50 000,00	
IV. Stan środków pieniężnych	70 000,00	428 182,04	
V. Stan należności	85 000,00	117 333,38	
w tym wymagalne	10 000,00	4 551,89	
VI. Stan zobowiązań	80 000,00	162 763,01	
w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII. Przeciętne zatrudnienie	48,50	48,08	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	60,00	60,00
2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych	0,00	0,00

Krosno, dnia 28.07.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

199
mgr Renata Pełdiak

DYREKTOR

mgr Dorota Czastka

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r.

I. Przychody ogółem: 2.813.880,38

1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 1.055.380,38

a) wpływy z usług, w tym: 773.153,14

Działalność statutowa - to kwota przychodu: 754.849,59

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: 341.938,54

- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej: 242.911,05

- z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych, konkursów: 170.000,- w tym:

- Realizacja imprezy „Balony nad Krosnem – cykl imprez o charakterze kulturalno – rekreacyjnym” w dniach 1 - 3.05.2015r. – 120.000,- (Gmina Krosno)

- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy „Dni Krosna – Miasto Szkła” w dniach 12 - 14.06.2015r. – 50.000,- (Gmina Krosno)

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: 18.303,55

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 274.202,42

- wpływy netto z najmu i dzierżawy składników majątkowych to należności od kontrahentów z tytułu czynszów najmu za wynajem pomieszczeń, wpływy z wynajmu sal widowiskowych innym podmiotom oraz inne usługi świadczone przez instytucję np. wypożyczenie kostiumów teatralnych, wykonywanie usług reklamowych, wynajem powierzchni wraz z stoiskami podczas plenerowych imprez kulturalnych: 274.202,42 w tym:

- wpływy z najmu (stałe) – 97.680,76

- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe) – 71.533,74

- wypożyczenie sprzętu i kostiumów – 1.323,66

- reklama firm podczas imprez kulturalnych – 4.899,73

- wynajem powierzchni, placu i stoisk podczas imprez kulturalnych – 96.530,08

- obsługa techniczna i audiowizualna konferencji i prowizja od sprzedaży biletów na rzecz agencji wystawiających w sali widowiskowej sztuki teatralne, koncerty – 2.234,45

c) darowizny pieniężne: 0,-

d) pozostałe: 8.024,82 w tym:

Przychody finansowe - to odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych oraz różnice kursowe: 3.574,13

Pozostałe przychody operacyjne – łączna kwota: 4.450,69 - w tym:

- refundacja stanowiska pracy – umowa o organizowanie prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy – 3.518,40

- oraz pozostałe przychody, do których zaliczono sprzedaż na złom akumulatorów i złomu stalowego oraz różnice z rozliczenia podatku VAT oraz przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia – 932,29

2. Dotacje: 1.578.500,- w tym:

a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 1.708.500,-

Otrzymana za I półrocze 2015r. 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: 0,-

c) celowe na remonty: 0,-

d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 50.000,-

- Podwyższenie standardu upowszechniania sztuki filmowej poprzez zakup foteli do artKina (1/2 część sali) - Polski Instytut Sztuki Filmowej

II. Koszty działalności: 2.697.903,78 w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 1.054.208,67

a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01-30.06.2015r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 48,08 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto również wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe i odprawy rentowe: 770.579,49

b) wynagrodzenia bezosobowe zlecone wypłacone dla osób obcych niebędących pracownikami RCKP z tytułu wykonywanych czynności muzycznych (min: Miejska Górnicza Orkiestra Dęta, kapela ludowa „Białobrzeżanie”), działań artystycznych z grupami twórczymi, teatralnych, czynności w pracach jury, literackich, koncertów, warsztatów teatralnych, a także czynności innych np. plakatowania: 137.016,-

c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,28% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 133.092,61

d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 13.520,57

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

- stroje dla zespołów: 18.147,60

- zużycie paliwa: 3.937,58

- części do samochodów: 1.792,86

- środki czystości: 12.749,24

- materiały biurowe: 18.529,08,-

- materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 7.770,15

- materiały plastyczne, poligraficzne, reklamowe, dekoracyjne: 37.522,32

- środki żywności: 11.633,33

- materiały gospodarcze, elektryczne: 10.668,29

- materiały muzyczne, akustyczne, nagłośnieniowe: 5.422,60

- zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 15.372,62

Łączna kwota poniesionego kosztu: 143.545,67

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

- zużycie energii elektrycznej: 94.137,10

- zużycie energii gazowej: 170.797,25

- zużycie energii ciepłej: 26.580,30

- zużycie wody, ścieków: 4.245,11

Łączna kwota poniesionego kosztu: 295.759,76

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.

Kwota poniesionego kosztu: 46.089,70

5. Zakup usług pozostałych: 966.812,92 w tym:

- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty, usługi wysyłki kopii filmowych zgodnie z ich obiegiem: 19.013,52

- usługi działalności statutowej: 588.511,22 w tym:

✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 571.135,22

✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 16.676,-

- ✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących: 700,-
 - usługi pozostałe: 359.288,18 to usługi związane z działalnością statutową – merytoryczna, w tym:
 - ✓ koszty usług specjalistycznych (oświetlenia, realizacji dźwięku, wynajmu estrady i obsługa techniczna, ochrona imprez masowych, usługi sanitarne, zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych): 63.806,31
 - ✓ koszty usług wydawniczych, informatycznych, ogłoszeniowych, reklamowych, ekspertyz: 37.730,23
 - ✓ koszty usług gastronomicznych i noclegowych: 46.656,23
 - ✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 130.433,80
 - ✓ usługi ochrony, ppoż., dozoru technicznego budynków, konserwacji dźwigu, przeglądu wentylacji: 51.771,25
 - ✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 8.274,88
 - ✓ usługi utrzymania czystości: 5.384,45
 - ✓ inne usługi np. radiofoniczne i telewizyjne, bankowe, dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, opłata hot – line za używanie programu komputerowego, koszt prac społeczno – użytecznych, zakup biletów wstępu wraz z usługą przewodnika, dorobienie kluczy, wydruk zdjęć, załadunek i wyładunek scenografii, usługa streamingu,,: 15.231,03
6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 10.029,74
7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem:
- podatek od nieruchomości: 25.013,-
 - podatek VAT niepodlegający odliczeniu: 30.830,75
 - koszt ubezpieczenia samochodów i mienia: 10.196,-
 - inne ubezpieczenia np. zespołów wyjeżdżających na przeglądy, konkursy, warsztaty, festiwale: 480,-
 - inne podatki i opłaty (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego): 325,34
- Łączna kwota poniesionego kosztu: 66.845,09
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:
- podróże służbowe krajowe: 1.679,78
 - podróże służbowe zagraniczne: 1.718,65
- Łączna kwota poniesionego kosztu: 3.398,43
9. Czysze: 0,-
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 30.06.2015r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 39.800,-
11. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:
- odzież robocza, środki BHP: 5.815,83
 - badania okresowe pracowników: 1.175,20
 - koszty szkoleń specjalistycznych: 2.350,99
- Łączna kwota poniesionego kosztu: 9.342,02
12. Pozostałe koszty rodzajowe, to głównie:
- koszt nagród rzeczowych i pieniężnych dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 32.334,83
 - składki członkowskie obowiązkowe, Zaiks, SFP, Kinematografia: 26.510,01
- Łączna kwota poniesionego kosztu: 58.844,84
13. Koszty operacyjne - do których zaliczono koszty postępowania sądowego, utylizację zużytego sprzętu, różnice z rozliczenia podatku VAT oraz przeksięgowanie salda składki zdrowotnej wynikającej ze zbiorczego zsumowania umów o prace i umów zlecenia: 3.226,94
14. Koszty finansowe: 0,-
15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 0,-
- III. Wynik finansowy (zysk) - za I półrocze 2015r. jest dodatni i wynosi 115.976,60 w tym:**
1. Wynik na działalności bieżącej: (+) 65. 976,60
 2. Wynik na działalności inwestycyjnej: (+) 50.000,-
- Sporządził: R. Peldiak

DYREKTOR

 mgr Dorota Czajka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biura Wystaw Artystycznych za I półrocze 2015 r.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2)	327 508	162 690,55	49,68%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	3 200	3 090,55	96,58%
a) wpływy z usług, w tym:	1 000	678,20	67,82%
sprzedaż wydawnictw	1 000	678,20	67,82%
b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0,00	
c) darowizny	200	100,00	50,00%
d) pozostałe, w tym:	2 000	320,63	16,03%
przewóz prac, rozm. telef., inne	2 000	320,63	16,03%
zmiana stanu produktów	0	1 866,80	
2. Przychody finansowe	300	124,92	41,64%
3. Dotacje, w tym:	324 008	159 600,00	49,26%
a) podmiotowa	324 008	159 600,00	49,26%
b) celowe na programy, projekty bieżące	0	0,00	
c) celowe na remonty	0	0,00	
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
II. Koszty działalności, w tym:	327 508	151 590,88	46,29%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	238 178	112 133,47	47,08%
a) wynagrodzenia osobowe	192 752	91 891,27	47,67%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	6 000	2 470,00	41,17%
c) składki na ubezpieczenia społeczne	34 750	16 645,05	47,90%
d) składki na Fundusz Pracy	4 676	1 127,15	24,11%
2. Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	11 569,44	65,74%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	14 760	7 380,00	50,00%
4. Zakup usług remontowych	1 500	670,00	44,67%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000	10 587,12	35,29%
telekom., pocztowe, informatyczne, bankowe	8 500	3 960,70	46,60%
drukarskie, informacyjne	9 000	4 409,16	48,99%
koszt plenerów, naprawy, przegl., pren. prasy, inne	12 500	2 217,26	17,74%
6. Amortyzacja	12 000	5 270,30	43,92%
7. Podatki i opłaty	100	6,00	6,00%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 500	834,58	55,64%
9. Czynsze	0	0,00	
10. Świadczenia urlopowe	5 643	0,00	0,00%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	1 500	189,78	12,65%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	4 727	2 950,19	62,41%
13. Koszty operacyjne			
14. Koszty finansowe			
15. Koszty inwestycyjne			
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	0	11 099,67	
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej		11 099,67	
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej			
IV. Stan śr. pieniężnych na dzień 30.06.2015 r.		27 715,48	
V. Stan należności na dzień 30.06.2015 r.		0,00	
w tym wymagalne		0,00	
VI. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.		6 311,74	
w tym wymagalne		0,00	
VII. Przeciętne zatrudnienie		5,13	

Dane uzupełniające:

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

Główny Księgowy
Elżbieta Pikul

203

0
DYREKTOR
7 800 Biura Wystaw Artystycznych
Krosno, dnia 27.07.2015 r.
mgr Maria Jurkowska

Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego BWA w I półroczu 2015 r.

W roku 2015 Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 162 690,55, w tym:

1. Dotacje:

— dotację podmiotową 159 600,00 zł

2. Pozostałe przychody, w tym :

— wpływy ze sprzedaży wydawnictw (katalogów, folderów, pocztówek) 678,20 zł,

— przewóz prac plastycznych 297,00 zł,

— wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne 23,63 zł,

— darowizna książki 100 zł

3. Zmiana stanu produktów 1 866,80 zł

4. Przychody finansowe (odsetki bankowe) 124,92 zł

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 151 590,88 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 112 133,47 zł, z tego:

wynagrodzenia osobowe 91 891,27 zł, koszt umów o dzieło – zlecenia 2 470,00 zł, składki ubezpieczeniowe 16 645,05 zł, składki na Fundusz Pracy 1 127,15 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 11 569,44, w tym: paliwo do samochodu służbowego, 2 009,37 zł, materiały malarskie, inne (drobny sprzęt biurowy, wyposażenie apteczki) 2 706,71 zł, materiały biurowe, materiały związane z organizacją i montażem wystaw, środki czystości 6 853,36 zł.

3. Energia (opłaty wnoszone przez Galerię za użyczenie pomieszczeń przez RCKP obejmujące koszty energii elektrycznej; wody, gazu, wywozu nieczystości) 7 380,00 zł.

4. Zakup usług remontowych 670,00 zł wymiana części w samochodzie służbowym.

5. Zakup usług pozostałych 10 587,12 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, bankowe 3 960,70 zł, drukarskie (druk katalogów, folderów, plakatów, plansz wystawienniczych), usługi informacyjne 4 409,16 zł, inne (przeeglądy, naprawy, wywołanie zdjęć, spektakli) 2 217,26 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, księgozbioru 5 270,30 zł.

7. Podatki i opłaty 6 zł (opłata skarbową).

8. Podróże służbowe krajowe 834,58 zł.

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

10. Świadczenia urlopowe 0 zł (BWA nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

11. Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie bhp, badanie lekarskie, woda mineralna podczas upałów) 189,78 zł.

12. Pozostałe koszty rodzajowe 2 950,19 zł, w tym: opłaty majątkowe (ubezpieczenia samochodu służbowego, mienia, abonament RTV), drobny poczęstunek na wernisażach 2 486,71 zł, ryczałt za jazdy lokalne 463,48 zł.

13. Koszty operacyjne 0 zł.

14. Koszty finansowe 0 zł.

Krosno, dnia 27 lipca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 30.06.2015 r.**

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	872 334	429 856,60	49,28%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	163 000	76 296,60	46,81%
a)	wpływy z usług, w tym:	60 000	13 458,23	22,43%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	20 000	4 473,74	22,37%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	40 000	8 984,49	22,46%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	40 000	21 555,80	53,89%
c)	darowizny		0,00	
d)	pozostałe, w tym:	63 000	41 282,57	65,53%
	przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	35 000	30 612,20	87,46%
	poz. przychody operacyjne	28 000	10 670,37	38,11%
2.	Dotacje, w tym:	709 334	353 560,00	49,84%
a)	podmiotowa	709 334	353 560,00	49,84%
b)	celowe na programy, projekty bieżące	0	0,00	
c)	celowe na remonty	0	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
II.	Koszty działalności, w tym:	892 930	415 474,32	46,53%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	704 030	312 406,36	44,37%
a)	wynagrodzenia osobowe	582 500	257 698,00	44,24%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	7 000	6 135,00	87,64%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	100 265	43 263,72	43,15%
d)	składki na Fundusz Pracy	14 265	5 309,64	37,22%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 200,08	83,64%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	44 000	20 885,64	47,47%
4.	Zakup usług remontowych	0	0,00	
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	20 000	12 897,21	64,49%
	usł. telekom i informatyczne	8 500	3 327,34	39,15%
	ochrona obiektu	2 000	870,00	43,50%
	inne	9 500	8 699,87	91,58%
6.	Amortyzacja	56 000	36 372,12	64,95%
7.	Podatki i opłaty	7 600	3 389,32	44,60%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000	2 305,88	57,65%
9.	Czynsze	5 200	2 640,00	50,77%
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	18 100	4 484,75	24,78%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000	10 630,62	53,15%
13.	Koszty operacyjne	2 000	0,00	
14.	Koszty finansowe	1 000	262,34	26,23%
15.	Koszty inwestycyjne	0	0,00	
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-20 596	14 382,28	-69,83%
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-20 596	14 382,28	-69,83%
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015	15 000	5 331,29	
V.	Stan należności na koniec okresu	10 000	12 251,36	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	6 000	22 618,19	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	15	15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krosno, dnia 27-07-2015

mgr Aneta Zima
205

DIREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
mgr Ewa Markowska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 30.06.2015 r.

I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **429 856,60 zł**, w tym:

1. dotacje – 353 560 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa w wysokości 353 560,00 zł.,
2. przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 76 296,60 zł składają się:
 - przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 4 473,74 zł,
 - przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 8 984,49 zł,
 - przychody z najmu lokali – 21 555,80 zł,
 - pozostałe przychody – 30 612,20 zł; w tym: z działalności kulturalnej 22 000 zł, odsprzedaż wody – 1 781,71 zł, nadzór archeologiczny – 6 097,56 zł, przychody z reklam i inne – 732,93 zł,
 - pozostałe przychody operacyjne – 10 670,37 zł. (w tym: 10 432,08 zł odpisy amortyzacyjne odnoszone na przychody, inne – 238,29 zł).

II. Koszty działalności

Koszty działalności jednostki wyniosły łącznie **415 474,32 zł**: i są to koszty działalności podstawowej w tym: wynagrodzenia osobowe 257 698,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6 135,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 48 573,36 zł. świadczenia dla pracowników 4 484,75 zł, amortyzacja 36 372,12 zł, zużycie materiałów 9 200,08 zł. (w tym: materiałów biurowych i środków czystości – 1 352,33 zł, materiały do pracowni konserwatorskiej – 1 108,15 zł., materiały do przygotowania wystaw i konkursów – 6 038,82 zł pozostałe – 700,78 zł.), zużycie energii, gazu, wody 20 885,64 zł, usługi obce łącznie – 15 537,21 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne i informatyczne 3 327,34 zł, ochrona obiektu - 870,00 zł, zakup usług pozostałych 8 699,87 zł, czynsz 2 640 zł), podatki i opłaty 3 389,32 zł, podróże służbowe 2 305,88 zł, pozostałe koszty rodzajowe 10 630,62 zł (w tym: koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek 7 424,62 zł, oraz koszty ubezpieczeń i reklamy – 3 206 zł), pozostałe koszty finansowe – 262,34 zł.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień 30.06.2015 r. jednostka osiągnęła zysk w wysokości 14 382,28 zł.

IV. Stan środków pieniężnych

Na dzień 30.06.2015 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 1 158,72 zł. oraz środki pieniężne na rachunku bankowym kwocie 4 172,57 zł.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2015 r. stan należności wynosi 12 251,36 zł są to należności krótkoterminowe niewymagalne. Wartość zobowiązań wynosi 22 618,19 zł z tego: 16 437,25 zł z tytułu ZUS, podatków 3 543 zł, z tytułu dostaw i usług 2 637,94 zł. Są to zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania wymagalne nie występują.

VI. Przeciętne zatrudnienie

W Muzeum Rzemiosła przeciętne zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty wynosi 15 etatów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

mgr Ewa Michalska