

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2017 rok**

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12. (2016)	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	wykonanie na 31.12.2017r.	Plan (kol. 5/4)	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 646 373,89	5 252 000,00	5 205 300,00	5 140 019,36	97,87	98,75
I.	Przychody na dział. podstawową	3 460 665,40	4 070 000,00	3 969 300,00	3 893 063,43	95,65	98,08
1.	dotacje na dział. statutową	1 657 500,00	1 650 000,00	2 028 000,00	2 028 000,00	122,91	100,00
a)	ze śr. budż. woj.	1 357 500,00	1 350 000,00	✓ 1 668 000,00	✓ 1 668 000,00	123,56	100,00
b)	z innych jst.	300 000,00	300 000,00	360 000,00	360 000,00	120,00	100,00
c)	ze środków budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	180 300,00	250 000,00	171 300,00	171 300,00	68,52	100,00
a)	ze śr. budż. woj.	7 000,00	10 000,00	✓ 8 500,00	✓ 8 500,00	0,00	100,00
b)	z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ze środków budż. państwa	173 300,00	240 000,00	162 800,00	162 800,00	67,83	100,00
d)	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze św. usług	1 054 387,73	1 650 000,00	1 250 000,00	1 125 540,40	68,21	90,04
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	66 851,29	60 000,00	60 000,00	69 724,56	116,21	116,21
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	501 626,38	460 000,00	460 000,00	498 498,47	108,37	108,37
II	Przychody finansowe	450,26	2 000,00	1 000,00	1 205,92	60,30	120,59
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00
IV	pozostałe przychody operacyjne	1 185 258,23	1 180 000,00	1 235 000,00	1 229 290,01	104,18	99,54
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	132 270,57	80 000,00	130 000,00	124 376,40	155,47	95,67
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	1 052 967,66	1 100 000,00	1 105 000,00	1 104 913,61	100,45	99,99
V.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	4 544 031,48	4 922 000,00	5 136 800,00	5 021 471,48	102,02	97,75
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	4 542 726,72	4 919 000,00	5 134 300,00	5 020 762,92	102,07	97,79
1.	zużycie materiałów i energii	700 884,04	731 500,00	717 100,00	695 139,56	95,03	96,94
a)	zużycie materiałów	486 062,88	474 500,00	484 500,00	470 820,01	99,22	97,18
b)	zużycie energii,	210 882,99	255 000,00	230 000,00	221 739,06	86,96	96,41
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	3 938,17	2 000,00	2 600,00	2 580,49	129,02	99,25
3.	usługi obce z tego:	502 109,64	552 000,00	620 376,85	611 795,66	110,83	98,62
a)	usługi remontowe budynków	50 278,90	53 000,00	8 000,00	7 100,00	13,40	88,75
b)	usługi konserwacji	3 725,73	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	usługi telekomunikacyjne	7 564,70	8 000,00	8 000,00	7 310,31	91,38	91,38
e)	pozostałe	440 540,31	462 000,00	604 376,85	597 385,35	129,30	98,84
4.	podatki i opłaty	29 586,06	30 000,00	32 000,00	22 946,91	76,49	71,71
5.	wynagrodzenia	1 589 632,23	1 792 532,00	1 846 652,00	1 814 127,50	101,20	98,24
a)	umowy o pracę	1 114 370,17	1 295 000,00	1 360 120,00	1 348 937,06	104,17	99,18
b)	honoraria	17 658,20	16 000,00	25 000,00	24 385,70	152,41	97,54
c)	umowy cywilno-prawne	457 603,86	481 532,00	461 532,00	440 804,74	91,54	95,51
6.	pochodne od wynagrodzeń	272 952,04	308 946,00	302 187,12	298 496,29	96,62	98,78
7.	św. na rzecz prac., z tego:	70 482,35	68 022,00	72 984,03	67 720,96	99,56	92,79
a)	odpisy na ZFŚS	38 010,42	41 022,00	43 984,03	43 984,03	107,22	100,00
b)	pozostałe	32 471,93	27 000,00	29 000,00	23 736,93	87,91	81,85
8.	amortyzacja ogółem	1 112 364,08	1 120 000,00	1 280 000,00	1 268 461,27	113,26	99,10
9.	pozostałe koszty, z tego:	264 716,28	316 000,00	263 000,00	242 074,77	76,61	92,04
a)	czynsze i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ubezp. OC i majątkowe	14 589,00	17 000,00	16 000,00	14 588,00	85,81	91,18
c)	tantiemy	38 783,96	30 000,00	33 000,00	30 721,73	102,41	93,10
d)	koszty reklamy	31 625,01	50 000,00	27 000,00	20 407,46	40,81	75,58
e)	koszty reprezentacji	4 254,52	5 000,00	3 000,00	2 655,69	53,11	88,52
f)	koszty podróży służb.	21 794,94	40 000,00	20 000,00	17 353,13	43,38	86,77
g)	pozostałe	153 668,85	174 000,00	164 000,00	156 348,76	89,86	95,33

VII.	Koszty finansowe	450,26	1 000,00	500,00	445,93	44,59	89,19
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	450,26	1 000,00	500,00	445,93	44,59	89,19
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	854,50	2 000,00	2 000,00	262,63	13,13	13,13
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe koszty	854,50	2 000,00	2 000,00	262,63	13,13	13,13
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	102 342,41	330 000,00	68 500,00	118 547,88	0,00	0,00
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Wynik netto	102 342,41	330 000,00	68 500,00	118 547,88	0,00	0,00
XIII.	Nakłady na inwestycje	884 536,19	788 923,44	379 502,98	377 765,79	47,88	99,54
1.	finas. ze środ. wojew.	131 076,56	668 923,44	319 502,98	319 502,98	47,76	100,00
2.	finans. ze śr. budż. państwa	340 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	47 788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze śr. własnych i pożyczki UMWS	544 440,02	30 000,00	60 000,00	58 262,81	194,21	97,10
XIV.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finas. ze środ. wojew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze śr. budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze śr. własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12. (2016)	Stan na 01.01.2017.r.	Stan po zmianach	Stan 31.12.2017	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zatrudnienie - etaty	35,00	35,00	38,00	37,00	3,00
1.	administracja	6	6	6	5	0,00
2.	obsługa	9	9	10	9	1,00
3.	prac. merytoryczni	20	20	22	23	2,00
II.	Zatrudnienie - osoby	35,00	35,00	38,00	37,00	3,00
1.	administracja	6	6	6	5	0,00
2.	obsługa	9	9	10	9	1,00
3.	prac. merytoryczni	20	20	22	23	2,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12. (2016)	Planowany stan na 31.12.2017.r.	Wykonanie 31.12.2017	zmiana (kol. 5-4)	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności (bez ZFŚS)	148 199,17	72 000,00	61 365,88	-10 634,12	-86 833,29
	w tym wymagalne	7 433,86	8 000,00	6 652,66	-1 347,34	-9 347,34
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	878,30	1 400,00	1 324,21	-75,79	445,91
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	65 851,20	369 000,00	441 886,87	72 886,87	-296 113,13
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	65 851,20	69 000,00	141 886,87	72 886,87	76 035,67
1.	z tytułu wynagrodzeń	9 811,26	13 000,00	14 346,71	1 346,71	4 535,45
2.	z tytułu podatków	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	349,64	0,00	0,00
4.	pozostałe	56 039,94	56 000,00	126 952,52	70 952,52	70 912,58
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)	46 479,15	8 400,00	82 980,33	74 580,33	36 501,18
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r- kach inwest. I FURP	0,00	0,00	19 960,16	19 960,16	19 960,16
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	54 259,54	70 000,00	86 334,62	16 334,62	32 075,08

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Rogala

Sporządzono dnia 23-02-2017 r.

Dyrektor

DYREKTOR

Karolina Kępczyk