

/pieczętka jednostki/

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 638 729,74	5 314 300,00	5 445 413,00	5 393 459,78	99,05
I.	Przychody na dział. podstawową	5 197 149,65	4 857 600,00	4 988 767,00	4 937 390,29	98,97
1.	dotacje na dział. statutową	3 765 000,00	3 500 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	100,00
	a) ze śr. budż. woj.	3 765 000,00	3 500 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	100,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) ze środków budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	dotacje na wskazane zadania	387 089,83	379 000,00	189 667,00	182 466,77	96,20
	a) ze śr. budż. woj.	90 591,91	91 000,00	43 667,00	43 491,69	99,60
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) ze środków budż. Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) z innych źródeł (NCK, MOPR)	296 497,92	288 000,00	146 000,00	138 975,08	95,19
3.	przychody ze św. usług	387 950,42	363 700,00	363 700,00	416 856,89	114,62
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	385 915,76	389 400,00	395 900,00	356 636,59	90,08
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostałe przychody	271 193,64	225 500,00	169 500,00	111 430,04	65,74
II	Przychody finansowe	216,12	300,00	246,00	40,12	16,31
III.	Zmiana stanu produktów	-20 893,96	0,00	0,00	0,00	
IV	pozostałe przychody operacyjne	462 257,93	456 400,00	456 400,00	456 029,37	99,92
1.	ze sprzedaży składników majątkowych					
2.	pozostałe przychody					
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	462 257,93	456 400,00	456 400,00	456 029,37	99,92
V.	Zyski nadzwyczajne					

	KOSZTY OGÓŁEM	5 926 785,05	6 078 387,00	6 225 500,00	5 700 589,70	91,57
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	5 842 491,51	6 067 735,00	6 150 728,00	5 699 621,03	92,67
1.	zużycie materiałów i energii	377 497,26	454 200,00	417 697,00	344 873,95	82,57
	a) zużycie materiałów	136 058,17	164 200,00	161 697,00	125 895,66	77,86
	b) zużycie energii,	241 439,09	290 000,00	256 000,00	218 978,29	85,54
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)					
3.	usługi obce z tego:	826 730,16	790 714,00	799 384,00	656 687,07	82,15
	a) usługi remontowe budynków	10 858,78	30 000,00	30 000,00	975,61	3,25
	b) usługi konserwacji	58 594,16	48 000,00	63 000,00	61 132,72	97,04
	c) usługi telekomunikacyjne	63 504,10	75 114,00	66 114,00	59 336,36	89,75
	e) pozostałe	693 773,12	637 600,00	640 270,00	535 242,38	83,60
4.	podatki i opłaty	127 361,95	151 024,00	181 924,00	160 649,55	88,31
5.	wynagrodzenia	3 139 185,41	3 259 428,00	3 316 172,00	3 164 389,93	95,42
	a) umowy o pracę	2 858 798,29	3 056 242,00	3 067 572,00	2 929 129,68	95,49
	b) honoraria					
	c) umowy cywilno-prawne	280 387,12	203 186,00	248 600,00	235 260,25	94,63
6.	poходne od wynagrodzeń	546 765,22	586 609,00	584 475,00	536 325,80	91,76
7.	św. na rzecz prac., z tego:	90 414,90	84 705,00	94 021,00	91 690,04	97,52
	a) odpisy na ZFŚS	78 708,22	77 705,00	84 221,00	82 960,63	98,50
	b) pozostałe	11 706,68	7 000,00	9 800,00	8 729,41	89,08
8.	amortyzacja ogółem	646 108,20	669 000,00	685 000,00	682 024,72	99,57
9.	pozostałe koszty, z tego:	88 428,41	72 055,00	72 055,00	62 979,97	87,41
	a) czynsze i dzierżawy					
	b) ubezp. OC i majątkowe	14 984,17	17 000,00	16 000,00	12 882,42	80,52
	c) tantiemy					
	d) koszty reklamy					
	e) koszty reprezentacji	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
	f) koszty podróży służb.	2 956,59	5 000,00	5 000,00	4 823,60	96,47
	g) pozostałe	70 487,65	49 600,00	50 600,00	45 273,95	89,47

VII.	Koszty finansowe	42,48	152,00	272,00	140,79	51,76
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	42,48	152,00	272,00	140,79	51,76
2.	pozostałe					
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	84 251,06	10 500,00	74 500,00	827,88	1,11
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.					
2.	pozostałe koszty	84 251,06	10 500,00	74 500,00	827,88	1,11
IX.	Straty nadzwyczajne					
X.	Wynik (przychody - koszty)	-288 055,31	-764 087,00	-780 087,00	-307 129,92	39,37
XI.	Obciążenia wyniku finansowego					
XII.	Wynik netto	-288 055,31	-764 087,00	-780 087,00	-307 129,92	39,37
XIII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	finas. ze środ. wojew.					
2.	finans. ze śr. budż. państwa					
3.	finans. ze środków zagranicznych					
4.	finans. z innych źródeł (MKiDN)					
5.	finans. ze śr. własnych					
XIV.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	finas. ze środ. wojew.					
2.	finans. ze śr. budż. państwa					
3.	finans. ze środków zagranicznych					
4.	finans. z innych źródeł					
5.	finans. ze śr. własnych					

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	67,70	67,70	64,50	-3,20
1.	administracja	11	11	11	0,00
2.	obsługa	17,1	17,1	15,5	-1,60
3.	prac. merytoryczni	39,6	39,6	38	-1,60
II.	Zatrudnienie - osoby	70,00	70,00	66,00	-4,00
1.	administracja	11	11	11	0,00
2.	obsługa	18	18	16	-2,00
3.	prac. merytoryczni	41	41	39	-2,00

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	zmiana (kol. 5-4)	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności (bez ZFSS)	34 261,26	30 000,00	157 371,76	127 371,76	123 110,50
	w tym wymagalne	7 614,17	0,00	12 648,60	12 648,60	5 034,43
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	0,00	0,00	2 062,50	2 062,50	2 062,50
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (II.a+II.b)	79 217,61	30 000,00	761 362,63	731 362,63	682 145,02
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	79 217,61	30 000,00	761 362,63	731 362,63	682 145,02
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	68 923,00	0,00	37 525,00	37 525,00	-31 398,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	81 441,01	81 441,01	81 441,01
4.	pozostałe	10 294,61	30 000,00	642 396,62	612 396,62	632 102,01
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.		0,00		0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, wadliów i gwarancji)	95 087,07	95 087,00	22 428,01	-72 658,99	-72 659,06
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	2 634,01	2 634,01	3 014,08	380,07	380,07

Główny Księgowy

Dyrektor