

/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. (rok ubiegły)	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 648 439,35	9 679 058,00	9 737 596,66	100,60
I.	Przychody na dział. podstawową	9 096 132,82	9 073 533,00	9 145 613,22	100,79
1.	dotacje na dział. statutową	8 497 639,00	8 640 161,00	8 640 161,00	100,00
a)	ze śr. budż. woj.	4 351 964,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
b)	z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ze środków budż. państwa	4 145 675,00	4 440 161,00	4 440 161,00	100,00
2.	dotacje na wskazane zadania	60 370,37	18 372,00	18 372,00	100,00
a)	ze śr. budż. woj.	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	z innych jst.	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	ze środków budż. państwa	47 370,37	18 372,00	18 372,00	100,00
d)	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze św. usług	336 276,22	300 000,00	350 562,74	116,85
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	114 819,38	55 000,00	75 642,84	137,53
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	87 027,85	60 000,00	60 874,64	101,46
II	Przychody finansowe	4 742,42	5 000,00	6 542,93	130,86
III.	Zmiana stanu produktów	79 576,48	0,00	25 687,70	0,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	467 987,63	600 525,00	559 752,81	93,21
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	22 764,23	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	243 936,99	290 525,00	379 358,02	130,58
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	201 286,41	310 000,00	180 394,79	58,19
V.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	9 614 480,26	10 399 058,00	10 279 311,78	98,85
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	9 137 483,77	10 379 058,00	9 796 930,29	94,39
1.	zużycie materiałów i energii	605 015,74	684 000,00	656 622,08	96,00
a)	zużycie materiałów	184 642,17	242 000,00	258 965,05	107,01
b)	zużycie energii	420 373,57	442 000,00	397 657,03	89,97
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	usługi obce z tego:	824 678,07	711 627,00	728 843,07	102,42
a)	usługi remontowe budynków	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	usługi konserwacji	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	usługi telekomunikacyjne	52 270,31	60 000,00	58 835,71	98,06
e)	pozostałe	772 407,76	651 627,00	670 007,36	102,82
4.	podatki i opłaty	75 284,29	83 000,00	93 462,18	112,61
5.	wynagrodzenia	5 735 670,42	6 409 295,00	6 231 818,54	97,23
a)	umowy o pracę	5 641 934,42	6 259 295,00	6 093 475,68	97,35
b)	honoraria	49 985,00	50 000,00	48 048,00	96,10
c)	umowy cywilno-prawne	43 751,00	100 000,00	90 294,86	90,29
6.	pochodne od wynagrodzeń	1 022 162,01	1 183 305,00	1 086 804,02	91,84
7.	św. na rzecz prac., z tego:	249 344,34	268 831,00	269 702,22	100,32
a)	odpisy na ZFSS	167 108,75	185 331,00	185 342,37	100,01
b)	pozostałe	82 235,59	83 500,00	84 359,85	101,03
8.	amortyzacja ogółem	425 390,05	720 000,00	457 860,50	63,59
9.	pozostałe koszty, z tego:	199 938,85	319 000,00	271 817,68	85,21
a)	czynsze i dzierżawy	13 217,77	60 000,00	52 930,91	88,22
b)	ubezp. OC i majątkowe	21 436,35	34 000,00	34 462,75	101,36
c)	tantiemy	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	koszty reklamy	68 130,75	105 000,00	115 413,85	109,92
e)	koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	koszty podróży służb.	24 544,60	30 000,00	31 094,48	103,65
g)	pozostałe	72 609,38	90 000,00	37 915,69	42,13

VII.	Koszty finansowe	15 330,40	20 000,00	4 995,19	24,98
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	3 562,94	20 000,00	4 755,58	23,78
2.	pozostałe	11 767,46	0,00	239,61	0,00
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	461 666,09	0,00	477 386,30	0,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe koszty	461 666,09	0,00	477 386,30	0,00
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

X.	Wynik (przychody - koszty)	33 959,09	-720 000,00	-541 715,12	75,24
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Wynik netto	33 959,09	-720 000,00	-541 715,12	75,24

XIII.	Nakłady na inwestycje	0,00	4 825 839,00	3 221 008,01	66,75
1.	finas. ze środ. wojew.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze śr. budż. państwa	0,00	4 077 855,00	3 118 665,70	76,48
3.	finans. ze środków zagranicznych	0,00	516 905,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	110 000,00	102 342,31	0,00
5.	finans. ze śr. własnych	0,00	121 079,00	0,00	0,00
XIV.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	33 500,00	85 000,00	85 000,00	0,00
1.	finas. ze środ. wojew.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze śr. budż. państwa	26 928,00	63 000,00	62 993,60	0,00
3.	finans. ze środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze śr. własnych	6 572,00	22 000,00	22 006,40	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12. (rok ubiegły)	Stan na 01.01.2017 r.	Stan na na 31.12.2017 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	151,00	152,00	157,75	5,75
1.	administracja	39	38	40	2,00
2.	obsługa	66,75	67,75	69	1,25
3.	prac. merytoryczni	45,25	46,25	48,75	2,50
II.	Zatrudnienie - osoby	152,00	153,00	159,00	6,00
1.	administracja	39	38	40	2,00
2.	obsługa	67	68	69	1,00
3.	prac. merytoryczni	46	47	50	3,00

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12. (rok ubiegły)	Planowany stan na 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 ZFŚS)	172 850,50	116 000,00	120 713,65	4 713,65	-52 136,85
	w tym wymagalne	70 812,70	0,00	43 384,67	43 384,67	-27 428,03
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	42 848,10	0,00	43 237,07	43 237,07	388,97
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	855 418,77	868 000,00	1 926 744,25	1 058 744,25	1 071 325,48
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	855 418,77	868 000,00	1 926 744,25	1 058 744,25	1 071 325,48
1.	z tytułu wynagrodzeń	317 372,09	279 000,00	349 011,90	70 011,90	31 639,81
2.	z tytułu podatków	70 847,00	61 000,00	76 107,00	15 107,00	5 260,00
3.	z tytułu ZUS	338 105,46	329 000,00	389 842,24	60 842,24	51 736,78
4.	pozostałe	129 094,22	199 000,00	1 111 783,11	912 783,11	982 688,89
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	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)	93 426,28	0,00	1 040 976,91	1 040 976,91	947 550,63
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.)	199 311,16	200 000,00	222 391,93	22 391,93	23 080,77

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Sitarz

Dyrektor

DYREKTOR
dr hab. Robert Kotowski

**Szczegółowe objaśnienia do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2017 r.**

PRZYCHODY

W 2017 r. wskaźnik wykonania przychodów wyniósł **100,60%**. Z zaplanowanych przychodów w wysokości **9.679.058,00 zł** wykonano **9.737.596,66 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

I. Planowane przychody na działalność podstawową w wysokości 9.073.533,00 zł wykonano w 100,79%, co stanowi kwotę 9.145.613,22 zł, w tym:

1. Planowane dotacje na działalność statutową w wysokości **8.640.161,00 zł** wykonano w **100 %**, w tym:
 - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – 4.200.000,00 zł wykonano w 100%.
 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4.440.161 zł wykonano w 100%.
2. Dotacje na wskazane zadania w wysokości **18.372 zł** w tym:
 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5.058,00 – dotacja celowa na przygotowanie wniosku aplikacyjnego do POIiŚ na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury dla projektu pn. *Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego* oraz 13.314,00 – dotacja celowa na wydanie publikacji książkowej pod roboczym tytułem „Ślady na Oblekońskiej Ziemi”.
3. Planowane przychody ze świadczonych usług w wysokości **300.000,00 zł** wykonano w **116,85%**, co stanowi kwotę 350.562,74 w tym:
 - planowane przychody ze sprzedaży biletów w wysokości 250.000,00 zł wykonano w 99,31%, co stanowi kwotę 248.278,92 zł,
 - planowane przychody ze sprzedaży usług w wysokości 50 000,00 zł wykonano w 204,57%, co stanowi kwotę 102.283,82 zł.
4. Planowane przychody z najmu i dzierżawy oraz reklam w wysokości **55.000,00 zł** wykonano w **137,53%**, co stanowi kwotę **75.642,84 zł** w tym:
 - planowane przychody z najmu pomieszczeń w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 128,78%, co stanowi kwotę 51.513,53 zł,
 - planowane przychody z reklam i sponsoringu w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 160,86%, co stanowi kwotę 24.129,31zł.
5. Osiągnięto przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE nie wystąpiły.
6. Z tytułu pozostałych przychodów instytucja osiągnęła przychody w wysokości **60.874,64 zł**, co stanowi **101,46%** planowanych przychodów ogółem - **60.000,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży wydawnictw – 59.838,95 zł, co stanowi 108,80% planowanych pozostałych przychodów ogółem – 55.000,00 zł,
- z otrzymanych darowizn – 1.035,69 zł, co stanowi 20,71% planowanych pozostałych przychodów ogółem – 5.000,00 zł.

II. Planowane przychody finansowe w wysokości 5.000,000 zł wykonano w 130,86%, co stanowi kwotę 6.542,93zł. Największą część przychodów finansowych stanowią odsetki bankowe, które są naliczane na koniec roku obrotowego.

III. Zmiana stanu produktu w wysokości 25.687,70 zł nie była ujęta w planie finansowym muzeum.

IV. Planowane pozostałe przychody operacyjne w wysokości 600.525,00 zł wykonano w 93,21%, co stanowi kwotę 559.752,81 zł w tym:

1. planowane pozostałe przychody w wysokości **290.525,00 zł** wykonano w **130,58%**, co stanowi kwotę **379.358,02 zł**.
3. planowana równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych w wysokości **310.000,00 zł** wykonano w **58,19%**, co stanowi kwotę **180.394,79 zł**.

V. Zyski nadzwyczajne nie występują.

KOSZTY

Z zaplanowanych na 2017 r. kosztów w wysokości **10.399.058 zł**, wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę **10.279.311,78 zł**, co stanowi **98,85%** planowanych kosztów ogółem. W tym:

VI. Planowane koszty w układzie rodzajowym w wysokości 10.379.058,00 zł wykonano w 94.39%, co stanowi kwotę 9.796.930,29 w tym:

1. Planowane zużycie materiałów i energii w wysokości **684.000,00 zł** wykonano w **96%**, co stanowi kwotę **656.622,08 zł** w tym:
 - planowane zużycie materiałów w wysokości 242.000,00 zł wykonano w 107,01%, co stanowi kwotę 258.965,05 zł i dotyczy m.in. materiałów konserwatorskich, fotograficznych, biurowych, gospodarczych, techniczno-elektrycznych, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty prasy, środków czystości, części do samochodów służbowych oraz pozostałe materiały nie stanowiące powyższych, zakupywane na zajęcia edukacyjne i warsztaty, których zwiększone wykonanie wpłynęło na podwyższenie kosztów zużycia materiałów.
 - planowane zużycie energii (energia, gaz, woda, olej opałowy) w wysokości 442.000,00 zł wykonano w 89,97%, co stanowi kwotę 397.657,03 zł w tym: energia – 162.863,43 zł, woda – 7.196,63 zł, olej opałowy – 33.991,86 zł, gaz – 193.605,11 zł.
2. Zakupy zbiorów bibliotecznych - zakupywane zbiory biblioteczne, w momencie przyjęcia do użytkowania, księgowane są na kontach zespołu 014, natomiast w koszty odnoszona jest tylko wartość ich jednorazowego umorzenia, która jest ujęta w kosztach amortyzacji.

3. Planowane usługi obce w wysokości **711.627 zł** wykonano w **102,42%**, co stanowi kwotę **728.843,07 zł** w tym:

- usługi remontowe budynków nie wystąpiły,
- usługi konserwacji zbiorów nie zostały zaplanowane na 2017 r. Muzeum konserwacji zbiorów dokonuje we własnej pracowni konserwatorskiej z zakupionych materiałów konserwatorskich, które są planowane jako zużycie materiałów,
- planowane usługi telekomunikacyjne w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 98,06%, co stanowi kwotę 58.835,71 zł. Na usługi te, głównie składają się usługi telefoniczne oraz opłaty pocztowe,
- planowane pozostałe usługi w wysokości 651.627,00 zł wykonano w 102,82%, co stanowi kwotę 670.007,36 zł. W skład pozostałych usług wchodzi m.in. usługi: transportowe, telekomunikacyjne, fotograficzne, bankowe, poligraficzne, naprawa sprzętu i urządzeń, pralnicze, komunalne, informatyczne, wynajem pomieszczeń, prawnicze oraz usługi inne nie sklasyfikowane w ww. usługach, których zwiększone wykonanie wpłynęło na wzrost kosztów usług w stosunku do planowanych. Zaplanowanie ich wartości jest trudne do oszacowania, gdyż nie wiadomo jest kiedy wystąpią.

4. Planowane podatki i opłaty w wysokości **83.000,00 zł** wykonano w **112,61%**, co stanowi kwotę **93.462,18 zł**. Na wysokość podatków wpływa podatek od towarów i usług VAT związany z zakupami, od których nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT oraz składka PFRON w wysokości 38.790,00 zł.

5. Wskaźnik wykonania wynagrodzeń brutto ogółem wyniósł **97,23%**. W tym wynagrodzenia osobowe **97,35%**, tj. **6.093.475,68 zł** natomiast umowy cywilno-prawne **90,29%**, co stanowi kwotę **90.294,86 zł**. W wykonaniu planu z wynagrodzeń znajdują się również honoraria w wysokości **48.048,00 zł**, których wskaźnik wykonania wynosi **96,1%**.

6. Planowane pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS - pracodawca, w wysokości **1.183.305,00 zł** wykonano w **91,84%**, co stanowi kwotę **1.086.804,02 zł**.

7. Planowane świadczenia na rzecz pracowników w wysokości **268.831,00 zł** wykonano w **100,32%**, co stanowi kwotę **268.702,22 zł**, w tym odpis na ZFŚS – 185.342,37 zł oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników m.in.: odzież ochronna – 32.059,34 zł, badania okresowe pracowników – 13.702,00 zł, szkolenie pracowników – 32.265,00 zł, inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.333,51 zł. Nieznacznie podwyższony wskaźnik wykonania świadczeń na rzecz pracowników wynika z aktualizacji w m-cu grudniu ZFŚS oraz większych od planowanych innych świadczeń na rzecz pracowników w tym m.in. dofinansowanie do szkoleń korekcyjnych.

8. Planowana amortyzacja w wysokości **720.000,00 zł** wykonana została w **63,59%**, co stanowi kwotę **457.860,50 zł**. W kosztach amortyzacji znajduje się umorzenie jednorazowe pozostałych środków trwałych.

9. Planowane pozostałe koszty w wysokości **319.000,00 zł** wykonano w **85,21%**, co stanowi kwotę **271.817,68 zł**.

VII. Planowane koszty finansowe w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 24,98%, co stanowi

kwotę 4.995,19 zł. Koszty finansowe dotyczą m.in. odsetek od leasingów operacyjnych.

VIII. Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 477.386,30 zł nie ujęte w planie finansowym instytucji, to m.in. nieprzewidziane koszty związane z nieodpłatnym przekazaniem wydawnictw z tytułu wysyłki obowiązkowej do uniwersytetów, bibliotek, wymiany bibliotecznej, egzemplarzy autorskich, oraz koszty dotyczące rozwiązanych rezerw na świadczenia pracownicze, które są szacowane na koniec roku obrotowego na podstawie wyliczeń aktuarialnych.

IX. Straty nadzwyczajne nie występują.

X. Wynik (przychody - koszty) wystąpił ujemny w wysokości -541.715,12 zł. Na ujemny wynik finansowy wpływ miały koszty amortyzacji oraz pozostałe koszty operacyjne.

XI. Obciążenia wyniku finansowego nie występują.

XII. Wynik netto: -541.715,12 zł.

XIII. Nakłady na inwestycje w wysokości 3.221.008,01 zł

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3.118.665,70 zł dotacja celowa na wydatki inwestycyjne, w tym:
 - na wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i nadzorem autorskim wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami robót dla poszczególnych branż oraz opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn. *Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego*, w celu aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ 2014-2020, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – 150.713,50 zł,
 - na zakup nieruchomości na potrzeby Muzeum – 2.967.952,20 zł, *Gadymów WAPIT*
- Fundusz Promocji Kultury - dotacja celowa 102.342,31 zł na wydatki inwestycyjne, na realizację projektu *Zakup nowoczesnego wyposażenia do Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach – niezbędnego do wzbogacenia działalności kulturalnej*.

XIV. Wydatki na zakup muzealiów – 85.000,00 w tym:

- Zakup obrazu Rafała Hadziewicza „Ślepy bandurzysta” – 80.000,00 sfinansowany z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 62.993,60
- Zakup innych muzealiów – 5.000,00 sfinansowany ze środków własnych.

ZOBOWIĄZANIA:

Lp.	Tytułem	Termin płatności	Kwota
1.	Składki ZUS za miesiąc grudzień	15.01.2018	182 990,58
	Składki ZUS za miesiąc styczeń	15.02.2018	206 851,66
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.01.2018	36 245,00
3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.02.2018	35 799,00
4.	Z tytułu dostaw i usług	terminowe	119 791,39
5.	Z tytułu dostaw wydawnictw obcych	terminowe	0,00
6.	Pozostałe rozrachunki finansowe w tym z tytułu zwrotu dotacji celowej z odsetkami do MKiDN na zakup nieruchomości w Wiślicy - 957.165,80 <i>PGC wycofanie, 24.01.18</i>	terminowe	991 991,72
7.	Składki PFRON	22.01.2018	4 063,00
8.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	05.01.2018	349 011,90
	Razem		1 926 744,25

Wartość zobowiązań ogółem**1.926.744,25****minus** zobowiązania do uregulowania

w późniejszym terminie, w tym:

- składki ZUS za m-c styczeń 2018 206.851,66
- podatek dochodowy za m-c styczeń 2018 35.799,00

*składki od wynagrodzeń
ze XII '17
wypocenie do 1 stycznia 2018*

RAZEM:**1.684.093,59**

Zobowiązania do uregulowania w styczniu 2018 r. (terminowe) na kwotę:

1.684.093,59

NALEŻNOŚCI:

Lp.	Tytułem	Kwota
1.	Z tytułu dostaw i usług	7 372,83
2.	Podatek VAT	62 770,72
3.	Inne w tym: zaliczka na zakup towarów, pozostałe rozrachunki	50 570,10
	Razem:	120 713,65

Planowane wpływy i rozliczenia w m-cu styczniu 2018 r.

40.421,91

1. Z tytułu dostaw i usług (wg obciążeń)	2.330,20
2. Z tytułu zwrotu podatku VAT	26.000,00
3. Pozostałe należności	12.091,71

W ww. należnościach występują należności wymagalne w wysokości 43.384,67 zł w tym:

1. Wynajem powierzchni w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – 147,60 zł. W miesiącu styczniu 2018 r. należność została uregulowana. Należność została wykazana w sprawozdaniu Rb-N za IV kw. 2017 r.
2. Obciążenie, wg noty obciążeniowej, za naprawę ogrodzenia w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – 4.413,69 zł, termin płatności upłynął 10.07.2015 r. Po licznych monitach i braku wpłaty, sprawa skierowana na drogę sądową. Postępowanie egzekucyjne zostało zakończone. Należność będzie odzyskiwana przez Komornika. Należność została wykazana w sprawozdaniu Rb-N za IV kw. 2017 r. Został utworzony odpis aktualizujący do 100% należności.
3. Kara, wg noty obciążeniowej, za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (usługi poligraficzne) - 29.295,00 zł, termin płatności upłynął 15.06.2016 r. Sprawa sporna, skierowana na drogę sądową, nie została wykazana w sprawozdaniu Rb-N za IV kw. 2017 r. Został utworzony odpis aktualizujący do 100% należności.
4. Usługi fotograficzne – 436,94,00 zł, termin płatności upłynął 30.01.2015 r. Należność jest odzyskiwana przez komornika i została wykazana w sprawozdaniu Rb-N za IV kw. 2017 r. Został utworzony odpis aktualizujący do 100% należności.
5. Kara, wg noty obciążeniowej, za nieterminowe wykonanie prac projektowych - 9.091,44 zł, termin płatności upłynął w 2011 r. Sprawa sporna, od 2012 r. dochodzona na drodze sądowej, nie wykazywana w sprawozdaniu RB-N. Został utworzony odpis aktualizujący do 100% należności.

Główny Księgowy


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Sitarz

Dyrektor


DYREKTOR
dr hab. Robert Kotowski