

/pieczęćka jednostki/

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 roku

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12. 2016	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 731 652,47	7 256 930,00	6 718 555,00	6 438 801,10	95,8%
I.	Przychody na dział. podstawową	5 646 020,93	6 152 930,00	5 618 555,00	5 415 425,78	96,4%
I.	dotacje na dział. statutową	4 014 250,00	3 950 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,0%
	a) ze śr. budż. woj.	3 914 250,00	3 950 000,00	✓ 4 100 000,00	✓ 4 100 000,00	100,0%
	b) z innych jst.					
	c) ze środków budż. państwa	100 000,00				
2.	dotacje na wskazane zadania	305 783,60	617 930,00	58 555,00	58 555,00	100,0%
	a) ze śr. budż. woj.	199 450,00	400 000,00			
	b) z innych jst.		0,00			
	c) ze środków budż. państwa	73 000,00	161 160,00			
	d) z innych źródeł	33 333,60	56 770,00	58 555,00	58 555,00	100,0%
3.	przychody ze św. usług	1 056 280,24	1 285 000,00	1 085 000,00	934 190,36	86,1%
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	269 707,09	300 000,00	375 000,00	322 680,42	86,0%
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					
6.	pozostałe przychody					
II	Przychody finansowe	2 148,76	500,00	8 000,00	12 159,60	152,0%
III.	Zmiana stanu produktów	454,56	4 000,00	10 000,00	16 605,16	
IV	pozostałe przychody operacyjne	1 083 028,22	1 099 500,00	1 082 000,00	994 610,56	91,9%
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	2 652,78			7 037,03	
2.	pozostałe przychody	150 338,51	99 500,00	82 000,00	67 665,48	82,5%
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	930 036,93	1 000 000,00	1 000 000,00	919 908,05	92,0%
V.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	0,00	0,0%

	KOSZTY OGÓŁEM	6 676 253,71	7 256 189,00	6 718 380,00	6 676 032,46	99,4%
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	6 570 844,80	7 238 089,00	6 698 380,00	6 648 259,42	99,3%
1.	zużycie materiałów i energii	354 943,44	365 500,00	431 400,00	443 501,46	102,8%
	a) zużycie materiałów	209 363,53	230 500,00	271 400,00	274 345,43	101,1%
	b) zużycie energii,	145 579,91	135 000,00	160 000,00	169 156,03	105,7%
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)					
3.	usługi obce z tego:	1 079 934,33	1 286 130,00	574 000,00	594 798,69	103,6%
	a) usługi remontowe budynków	257 932,77	420 000,00	2 500,00	1 981,11	79,2%
	b) usługi konserwacji	1 200,00	3 000,00	79 000,00	79 000,00	100,0%
	c) usługi telekomunikacyjne	18 422,20	25 000,00	28 000,00	28 875,46	103,1%
	d) pozostałe	802 379,36	838 130,00	464 500,00	484 942,12	104,4%
4.	podatki i opłaty	65 819,77	58 850,00	34 060,00	34 910,00	102,5%
5.	wynagrodzenia	3 087 426,10	3 501 835,00	3 616 775,00	3 555 624,92	98,3%
	a) umowy o pracę	2 912 188,06	3 306 835,00	3 353 775,00	3 290 392,38	98,1%
	b) honoraria					
	c) umowy cywilno-prawne	175 238,04	195 000,00	263 000,00	265 232,54	100,8%
6.	pochothane od wynagrodzeń	557 899,68	659 304,00	671 015,00	643 168,72	95,9%
7.	św. na rzecz prac., z tego:	136 638,79	131 970,00	130 630,00	131 642,25	100,8%
	a) odpisy na ZFSS	90 807,13	93 470,00	100 130,00	99 583,58	99,5%
	b) pozostałe	45 831,66	38 500,00	30 500,00	32 058,67	105,1%
8.	amortyzacja ogółem	1 101 679,22	1 050 000,00	1 021 000,00	1 030 429,95	100,9%
9.	pozostałe koszty, z tego:	186 503,47	184 500,00	219 500,00	214 183,43	97,6%
	a) czynsze i dzierżawy					
	b) ubez. OC i majątkowe	89 827,88	90 000,00	105 000,00	108 247,54	103,1%
	c) tantiemy					
	d) koszty reklamy	51 153,90	55 000,00	75 000,00	70 126,62	93,5%
	e) koszty reprezentacji					
	f) koszty podróży służb.	14 697,66	15 000,00	15 000,00	15 787,08	105,2%
	g) pozostałe	30 824,03	24 500,00	24 500,00	20 022,19	81,7%

VII.	Koszty finansowe	7 290,22	100,00	6 500,00	6 069,06	93,4%
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	7 290,22		6 500,00	6 069,06	93,4%
2.	pozostałe		100,00			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	98 118,69	18 000,00	13 500,00	21 703,98	160,8%
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.				4 927,84	
2.	pozostałe koszty	98 118,69	18 000,00	13 500,00	16 776,14	124,3%
IX.	Straty nadzwyczajne					

X.	Wynik (przychody - koszty)	55 398,76	741,00	175,00	-237 231,36	-135560,8%
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	211,00				
XII.	Wynik netto	55 187,76	741,00	175,00	-237 231,36	-135560,8%

XIII.	Nakłady na inwestycje	103 011,80	3 000 000,00	1 830 035,00	1 470 967,73	80,4%
1.	finans. ze środ. wojew.			✓ 261 500,00	✓ 261 500,00	100,0%
2.	finans. ze śr. budż. państwa		3 000 000,00	1 500 000,00	1 180 661,27	78,7%
3.	finans. ze środków zagranicznych			3 000,00	0,00	
4.	finans. z innych źródeł			0,00	0,00	
5.	finans. ze śr. własnych	103 011,80		65 535,00	28 806,46	44,0%
XIV.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	15 438,00	30 000,00	30 000,00	18 057,00	60,2%
1.	finans. ze środ. wojew.					
2.	finans. ze śr. budż. państwa					
3.	finans. ze środków zagranicznych					
4.	finans. z innych źródeł					
5.	finans. ze śr. własnych	15 438,00	30 000,00	30 000,00	18 057,00	60,2%

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12. 2016	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	85,13	85,13	84,00	-1,13
1.	administracja	25,63	25,63	26,00	0,37
2.	obsługa	35,00	35,00	35,00	0,00
3.	prac. merytoryczni	24,50	24,50	23,00	-1,50
II.	Zatrudnienie - osoby	86,00	86,00	84,00	-2,00
1.	administracja	26	26	26	0,00
2.	obsługa	35	35	35	0,00
3.	prac. merytoryczni	25	25	23	-2,00

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12. 2016	Stan na 01.01.2017	Wykonanie 31.12.2017r.	zmiana (kol. 5-4)	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności (bez ZFŚS)	154 305,79	154 305,79	255 058,04	100 752,25	100 752,25
	w tym wymagalne			27 371,42		
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności				0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	340 497,35	340 497,35	776 974,74	436 477,39	436 477,39
	w tym wymagalne				0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	340 497,35	340 497,35	712 317,73	371 820,38	371 820,38
1.	z tytułu wynagrodzeń	9 206,62	9 206,62	8 140,65	-1 065,97	-1 065,97
2.	z tytułu podatków	36 725,00	36 725,00	43 343,62	6 618,62	6 618,62
3.	z tytułu ZUS	144 892,62	144 892,62	149 555,83	4 663,21	4 663,21
4.	pozostałe	149 673,11	149 673,11	511 277,63	361 604,52	361 604,52
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	64 657,01	64 657,01	64 657,01
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.			64 657,01	64 657,01	64 657,01
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.				0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)	84 592,86	84 592,86	66 772,46	-17 820,40	-17 820,40
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	177 987,00	177 987,00	319 388,33	141 401,33	141 401,33
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	286 009,67	286 009,67	210 019,74	-75 989,93	-75 989,93

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jan Deńca

Dyrektor

DYREKTOR

Mariusz Masny

Sporządzono dnia 26 lutego 2018 r.