

/pieczęćka 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	5 412 897,30	99,40
I.	Przychody na dział. podstawową	5 197 149,65	4 857 600,00	4 988 767,00	4 955 505,29	99,33
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	129 545,04	76,43
II	Przychody finansowe	216,12	300,00	246,00	298,72	121,43
III.	Zmiana stanu produktów	-20 893,96	0,00	0,00	1 063,92	
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	5 709 825,03	91,72
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	5 842 491,51	6 067 735,00	6 150 728,00	5 708 597,76	92,81
1.	zużycie materiałów i energii	377 497,26	454 200,00	417 697,00	353 239,30	84,57
	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	227 343,64	88,81
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)					
3.	usługi obce z tego:	826 730,16	790 714,00	809 884,00	657 298,45	81,16
	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	61 457,72	97,55
	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	650 770,00	535 528,76	82,29
4.	podatki i opłaty	127 361,95	151 024,00	183 724,00	160 649,55	87,44
5.	wynagrodzenia	3 139 185,41	3 259 428,00	3 303 292,00	3 164 389,93	95,80
	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	235 720,00	235 260,25	99,80
6.	pochodne od wynagrodzeń	546 765,22	586 609,00	585 055,00	536 325,80	91,67
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) ubez. 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	472,00	399,39	84,62
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	42,48	152,00	172,00	140,79	81,85
2.	pozostałe			300,00	258,60	86,20
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	84 251,06	10 500,00	74 300,00	827,88	1,11
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.					
2.	pozostałe koszty	84 251,06	10 500,00	74 300,00	827,88	1,11
IX.	Straty nadzwyczajne					
X.	Wynik (przychody - koszty)	-288 055,31	-764 087,00	-780 087,00	-296 927,73	38,06
XI.	Obciążenia wyniku finansowego					
XII.	Wynik netto	-288 055,31	-764 087,00	-780 087,00	-296 927,73	38,06
XIII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	189 254,43	0,00	
1.	finans. ze środ. wojew.			189 254,43	0,00	
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.	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					

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 ZFŚS)	34 261,26	30 000,00	178 217,01	148 217,01	143 955,75
	w tym wymagalne	7 614,17	0,00	13 314,20	13 314,20	5 700,03
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	0,00	0,00	2 728,10	2 728,10	2 728,10
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	109 217,61	30 000,00	772 404,01	742 404,01	663 186,40
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	109 217,61	30 000,00	772 404,01	742 404,01	663 186,40
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	40 294,61	30 000,00	653 438,00	623 438,00	613 143,39
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)	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Chandzel

Z-ca DYREKTORA
Wojewódzkiego Domu Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kiełcach

mgr Ałojzy Sobura

Sporządzono dnia 26.02.2018 r.