

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za 2017r

Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	%/ 6 : 5/
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	4 046 000	4 279 000	4 280 201,46	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	3 266 000	3 266 000	3 266 000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	250 000	250 000	250 000,00	100,0
	Wpływy z usług	0830	350 000	500 000	501 610,25	100,3
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	2 100	0	0	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	6 000	6 200,00	103,3
	Pozostałe odsetki	0920	4 200	3 000	2 847,89	94,9
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	27 700	2 000	1 965,27	98,3
	Wpływy z różnych dochodów	0970	61 000	97 000	96 578,05	99,6
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	85 000	155 000	155 000,00	100,0
II.	Koszty ogółem	x	3 983 902	4 135 789	4 127 719,68	99,8
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 263 500	3 368 500	3 365 191,53	99,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 631 000	2 726 500	2 724 031,82	99,9
	Honoraria	4090	130 000	136 000	135 811,00	99,9
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 500	16 000	15 631,50	97,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	440 000	446 500	446 426,35	99,9
	Składki na Fundusz Pracy	4120	50 000	43 500	43 290,86	99,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000	25 000	24 798,71	99,2
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	25 000	25 000	24 798,71	99,2

	Wydatki na zadania statutowe		610 402	587 289	582 729,44	99,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 350	35 000	33 743,91	96,4
	Zakup energii	4260	41 200	41 000	40 455,76	98,7
	Zakup usług remontowych	4270	0	800	692,80	86,6
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 500	1 410,00	94,0
	Zakup usług pozostałych	4300	320 000	315 000	313 291,18	99,5
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 200	7 100	7 051,09	99,3
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4280	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	3 100	3 100	2 922,09	94,3
	Podróże służbowe krajowe	4410	10 000	8 500	8 357,78	98,3
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	20 000	0	0	0
	Różne opłaty i składki	4430	32 240	37 400	37 321,55	99,8
	Podatek od nieruchomości	4480	4 069	4 069	4 069,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	4440	75 000	81 000	80 624,88	99,5
	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4500	243	244	243,32	99,7
	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	0	576	576,00	100,0
	Pozostałe odsetki	4580	0	0	0,08	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	2 000	2 000	1 970 00	98,5
	Wydatki majątkowe		85 000	155 000	155 000,00	100,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140	85 000	155 000	155 000,00	100,0
	Wynik finansowy (przychody - koszty)		62 098	143 211	152 481,78	106,5
	Amortyzacja nie będąca wydatkiem		50 000	69 000	85 174,31	123,4
	Wynik finansowy brutto		12 098	74 211	67 307,47	90,7

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	4 961,57	6 031,79
Środki pieniężne wg Rb N	4 961,57	6 031,79
Należności	3 506,26	4 355,71
Należności wg Rb N w tym:	3 506,26	4 355,71
<i>wymagalne</i>	0	0
Pozostałe środki obrotowe	23 896,53	19 225,50
Zobowiązania	119 966,41	56 999,65
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	144,00	0
<i>wymagalne</i>	144,00	0
Inne rozliczenia	-2 589,00	4 503,07
Stan środków obrotowych netto	-90 191,05	-22 883,58

W 2017 roku zadania realizowane były zgodnie z planem finansowym z wykorzystaniem dotacji podmiotowej z Miasta Zamość oraz dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i również Miasta Zamość. W planie finansowym w ciągu roku dokonywane były zwiększenia przychodów, przesunięcia przychodów i wydatków wynikające m.in. z większej ilości wykonanych przedsięwzięć kulturalnych a także z planowanego i niezrealizowanego wyjazdu zagranicznego do Niemiec. Powodem było brak dofinansowania do tournée ze strony ministerstwa. Zaplanowano na 2017r.- 34 koncertów w wykonaniu pełnej Orkiestry a wykonano 37, 34 koncerty kameralne, wykonano 35 koncertów i 30 edukacyjnych audycji muzycznych, wykonano 37. Łącznie zaplanowano 98 wydarzeń a wykonano 109. Orkiestra w r. ub. wykonała też kilka koncertów bezpłatnie i kameralne składy wykonały 11 „Muz na kwadracie” na Rynku Wielkim. Przychody zrealizowane zostały w 100 % a więc na plan 4 279 000 zł. wykonanie 4 280 201,46 zł. ze źródeł:

1. Dotacji podmiotowej Miasta Zamość w kwocie – plan 3 266 000 zł. wykonanie 100 %.
2. Dotacji celowej, plan 335 000 zł. w tym: na realizację Zamojskiego Festiwalu Kultury 200 000 zł. , na opracowanie koncepcji budowy Filharmonii w Zamościu – 50 000 zł. i na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 85 000 zł. Wszystkie dotacje miejskie wykonano w 100 %.
3. Dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego plan 70 000 zł. wykonanie 100% na zakup wyposażenia dla założonej w 1881 roku Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu
4. Wpływów z usług koncertowych plan 500 000 zł wyk. 501 610,25 zł./netto/tj. 100,3 %. Wpływy były większe o 4 675,20 zł. tj. 8 % podatku Vat od biletów wstępu do obiektów kulturalnych, które zostały odprowadzone do Urzędu Skarbowego w Zamościu.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , plan 6 000 zł wykonanie 6 200,00 zł.tj.103,3% .Wpływy te pochodziły ze sprzedaży samochodu dostawczego Renault Master z roku 2008, umorzonego w 100%.
6. Wpływy z odsetek kapitałowych, w finansującym nas banku plan - 3 000 zł. wykonanie 2 847,89 zł. tj. 94,9%
7. Otrzymane darowizny od firm na organizację Zamojskiego Festiwalu plan 2 000 zł. wykonanie 1 965,27 zł.
8. Wpływy z różnych dochodów plan 97 000 zł. wykonanie 96 578,05 zł /netto/ tj.99,6% /wpływy od sponsorów na ZFK, wypożyczenie nut, wynajem samochodu, zwrot składek od ZUS nadpłaconych za przekroczenie limitu oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych pochodzących z dotacji/ Wpływy dotyczące sponsorów były większe o 1 293,98 zł./23 % podatek Vat od reklamy/. Na dzień 31.12.2017r. instytucja dokonała przeksięgowania zapisów na kontach wynikowych a także dokonała rozliczenia inwentaryzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz z Zarządzeniem Dyrektora instytucji. Ważniejsze koncerty, które Orkiestra wykonała w 2017r, to: Noworoczny Koncert Galowy w Chełmie, Decalogue w ramach Zamojskiego Dnia Papieskiego, I Koncert Uwielbienia /Święto Bożego Ciała/, koncert z muzyką filmową Krzesimira Dębskiego w Leżajsku, koncerty z udziałem zespołu pt. ”Accantus Symfonicznie” Koncerty odbyły się po Polsce w ramach I części tarasy koncertowej. W czerwcu odbył się Zamojski Festiwal Kultury „arte, cultura, musica e...” /11 edycja / podczas którego wykonano dwa plenerowe koncerty na Rynku Wielkim. W okresie letnim również na Rynku Wielkim zaprezentowano 11 koncertów kameralnych z miejskiego projektu „Muza na kwadracie” We wrześniu natomiast na zakończenie lata Orkiestra zagrała koncert poświęcony pamięci Miry Kubasińskiej i T.Nalepy.pt. Brekaut Tour Symfonicznie. Strategia działalności prowadzonej przez Orkiestrę zakładała także edukowanie dzieci i młodzieży w kierunku muzycznym. W tym celu w ramach Akcji Umuzyczniania Dzieci i Młodzieży wykonano 37 audycji dla 3500 słuchaczy na terenie Zamościa oraz w okolicach Zamościa, głównie w placówkach oświatowych. Dla młodszych słuchaczy organizowano „Poranki muzyczne „ w jedną niedzielę w miesiącu . Poranków, z ciekawymi tematami wysłuchało ok. 540 osób. Łączna liczba odbiorców na koncertach to 41 212 osób.

Koszty ogółem zamknęły się kwotą 4 127 719,68 zł. na plan 4 135 789 zł. tj. 99,8 % i składały się z :

- 1/ Wynagrodzenia osobowe ,bezosobowe i honoraria 2 875 474,32 zł. na plan 2 878 500 zł. tj. 99,9 %
- 2/ Pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i Fundusz Pracy/ 489 717,21 zł. na plan 490 000 zł.tj. 99,9 %
- 3/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych /akcesoria, strona intern. /24 798,71 zł. na plan 25 000 zł. tj. 99,2 %
- 4/ Wydatki na zadania statutowe /zakupy, energia, opłaty, usługi, /582 729,44 zł na plan 587 289 zł tj. 99,2 %
- 5/ Wydatki majątkowe / zakupy inwestycyjne/ 155 000,00 zł. na plan 155 000 zł. tj. 100, %.

W pierwszej grupie kosztów, wynagrodzenia stanowiły 69.7 %. Ujęte zostały wynagrodzenia osobowe pracowników, bezosobowe i honoraria pracowników własnych i obcych. W tej grupie mieściły się także wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 64 168,51 zł. oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika odchodzącego z pracy. Średnie wynagrodzenie za 2017r. wynosiło z Dyrektorem 3463 zł. i bez Dyrektora 3308 zł. Przeciętne zatrudnienie za 2017 r. w instytucji wynosiło 64

etatów , w tym 52 etaty to pracownicy artystyczni i 12 etatów to pracownicy administracji, księgowości i obsługi. Poniesiono też koszty wypłaty honorariów obcych artystów zatrudnianych na podstawie umowy o dzieło, przy stosowaniu 50 % koszty uzyskania przychodów. Wykonanie wyniosło 135 811,00 zł. na plan 136 000 zł. tj.99,9% za artystyczny udział w przedsięwzięciach kulturalnych oraz porady prawne. Plan wynagrodzeń bezosobowych wynosił 16 000 zł. wykonanie natomiast 15 631,50 zł. za nadzór p.poż. podczas koncertów , usługi informatyczne oraz obsługę koncertów, na podstawie umów zlecenia. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie ZUS i FP stanowiły w strukturze 11,9 %. Składki zostały naliczone i odprowadzone na konta ZUS. Świadczenia pracownicze stanowiły w strukturze 0,6 % wydatków i obejmowały : ekwiwalent za używanie własnego instrumentu muzycznego w Orkiestrze oraz akcesoriów do instrumentów, koszty licencji strony internetowej, zakup wody zdatnej do spożycia. Wydatki na zadania statutowe stanowiły 14,1 % struktury wydatków i obejmowały finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu i funkcjonowaniem całej instytucji. Wszystkie wyszczególnione w części tabelarycznej opłaty, usługi, zakupy , bieżące remonty tylko w minimalnym stopniu odbiegają od planu. Dokonywano zakupu materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego i komputerowego, akcesoriów do instrumentów. W zakresie usług regulowano: opłaty za usługi telekomunikacyjne , czyszczowe za wynajmowane mieszkanie służbowe, zdrowotne, transportowe, hotelowe, szkoleniowe, koncertowe w przypadku zatrudniania artystów bądź zespołów jako kontrahentów. Finansowano różne opłaty i składki z tytułu m.in. ubezpieczenia majątku, składek za rzecz Zaiks, Zrzeszenie Filharmonii Polskich gdzie zadeklarowaliśmy swój udział. Naliczono podatek od wieczystej dzierżawy oraz podatek od nieruchomości za 12 m-cy i przekazano na rzecz Miasta Rozliczano i wypłacano diety za koncerty wyjazdowe na terenie kraju oraz dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom administracji wyjeżdżającym na szkolenia. Naliczono odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za II półrocze 2012r na pracownika i 6,25 % na emeryta niepracującego i odprowadzono na wydzielony rachunek. W ramach wydatków majątkowych, dokonano zakupów inwestycyjnych a wydatki te stanowiły 3,7 %. Zakupiono samochód ciężarowy marki Renault Master o pojemności skokowej 2 299 cm³ w cenie 118 000 zł. oraz dwa klarnety ze statywami w cenie 37 000 zł. Łącznie wydatkowano 155 000 zł. tj. 100% planowanych wydatków. Środki finansowe pochodziły z Ministerstwa / 70 000 zł./ i Miasta Zamość /85 000 zł./ . Naliczono amortyzację od środków trwałych za rok 2017 zgodnie z tabelą amortyzacyjną i według ustawowych stawek umorzeniowych. **Stan środków obrotowych na koniec roku** – minus 22 883,58 zł. Środki pieniężne to stan rachunku bankowego oraz stan gotówki w kasie – 6 031,79 zł. **Należności:** Urząd Skarbowy w Zamościu – podatek Vat – 3 149,05 zł. Stowarzyszenie Autorów Zaiks – zwrot wynagrodzenia autorskiego za utwory niechronione – 984,00 zł. Nadpłata wynagrodzenia wynikających ze zwolnienia lekarskiego w XII – 222,66 zł. Należności nie były wymagalne. Zasoby magazynowe – płyty, kasety, akcesoria -19 225,50 zł. **Zobowiązania:** Veolia Wschód Zamość sp. z o.o – energia cieplna – 2 506,65 zł: PGE Obrót SA w Zamościu –energia elektryczna-1.807,21 zł Adobe System Software Dublin 24 – opłata za korzystanie z programu do obróbki grafiki i wideo -129,57 zł. Facebook Ireland Limited Dublin 2 reklama – 176,33 zł Google Ireland Limited Dublin 4 – reklama koncertu – 111,99 zł. PGNIG oddział Region Karpacki -28,99 zł. Urząd Skarbowy Zamość – podatki 7 617,00 zł; ZUS Zamość– składki ubezpieczeniowe – 616,67 zł. Fundusz Świadczeń Socjalnych – pożyczka mieszkaniowa i korekta odpisu 34 436,63 zł.; Kasa Zapomogowo Pożyczkowa– wkłady i pożyczki pracowników – 4 311,00 zł.; Zaiks –wynagrodzenia autorskie – 2 497,60 zł.; PZU – polisa-ubezpieczenia pracowników– 2 760,00 zł. niedopłata wynagrodzenia – 0,01 zł. Inne rozliczenia – to ubezpieczenie majątku 2 642,33 zł. zakup paliwa do samochodów – 772,17 zł. plakaty na koncerty 1 078,28 zł. PGNIG Region Karpacki – gaz - 10,29 zł. Poniesione wydatki dotyczą przyszłego okresu rozliczeniowego i będą stanowiły koszty 2018r.

Działalność instytucji przebiegała prawidłowo. Rok obrotowy 2017 zakończono i ostatecznie dokonano zamknięcia ksiąg rachunkowych .Ustalono wynik finansowy, który był dodatki w kwocie 67 307,47 zł. Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego, pozostały ujemne tj. -22 883,58 zł. To niewielki uszczerbek dla budżetu instytucji a wynikł ze znacznych zobowiązań z początku roku.

Zamość, dnia 28 lutego 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kurzepa

DYREKTOR
Tadeusz Wicherek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY W ZAMOŚCIU W 2017 ROKU**

L.P.	Nazwa	§§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	II.	2 309 832,00	3 039 332,00	2 948 381,16	97,00
I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 456 332,00	1 496 332,00	1 496 332,00	100,00
I.2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	400 000,00	639 100,00	639 084,08	100,00
I.3	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
I.4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	83 000,00	90 000,00	80 554,61	89,50
I.5	Wpływy z usług	0830	260 000,00	639 000,00	556 208,34	87,00
I.6	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	7 000,00	7 000,00	6 382,63	91,20
I.7	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	4 500,00	4 331,42	96,30
I.8	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	3 400,00	3 839,00	112,90
I.9	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 500,00	10 000,00	9 669,88	96,70
	Pozostałe przychody	6220	55 000,00	110 000,00	111 979,20	101,80
I.10	Amortyzacja	x	55 000,00	110 000,00	111 979,20	101,80
II.	Koszty ogółem	IV.	2 253 944,00	2 929 290,00	2 839 550,88	96,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	1 540 204,00	1 823 620,00	1 739 285,62	95,40
II.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 204 620,00	1 244 620,00	1 168 731,40	93,90
II.2	Honoraria	4090	47 000,00	170 000,00	162 839,19	95,80
II.3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	90 000,00	198 000,00	197 158,28	99,60
II.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	184 000,00	194 000,00	193 573,29	99,80
II.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	14 584,00	17 000,00	16 983,46	99,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	5 500,00	7 900,00	6 839,88	86,60
II.6	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 500,00	900,00	657,20	73,00
II.7	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	3 000,00	7 000,00	6 182,68	88,30
	Wydatki na zadania statutowe	x	668 240,00	1 056 710,00	1 053 013,81	99,70
II.8	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 500,00	3 500,00	3 381,10	96,60
II.9	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00	235 000,00	234 958,90	100,00
II.10	Zakup energii	4260	90 000,00	85 000,00	84 545,88	99,50
II.11	Zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy	4270	5 000,00	6 600,00	6 489,83	98,30
II.12	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	600,00	320,00	53,30
II.13	Zakup usług pozostałych	4300	400 000,00	620 000,00	619 205,06	99,90
II.14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 050,00	6 000,00	5 950,66	99,20

II.15	Podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00	4 800,00	4 718,09	98,30
II.16	Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00	3 000,00	2 300,66	76,70
II.17	Różne opłaty i składki	4430	17 000,00	16 100,00	16 085,44	99,90
II.18	Odpisy na ZFSS	4440	33 000,00	37 700,00	37 526,14	99,50
II.19	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00	10,00	7,00	70,00
II.20	Podatek od nieruchomości	4480	20 470,00	21 000,00	20 268,00	96,50
II.21	Podatek od towarów i usług	4530	12 120,00	16 100,00	16 035,95	99,60
II.22	Pozostałe odsetki	4580	100,00	300,00	281,38	93,80
II.23	Różnice kursowe	4950	0,00	1 000,00	939,72	94,00
III	Wydatki majątkowe	x	40 000,00	41 060,00	40 411,57	98,40
III.1	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	10 000,00	10 000,00	9 353,82	93,50
III.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140	30 000,00	31 060,00	31 057,75	100,10
IV	Wynik finansowy (przychody – koszty)	V.	55 888,00	110 042,00	108 830,28	x
IV.1	Amortyzacja niebędąca wydatkiem	x	50 000,00	110 000,00	109 525,04	x
IV.2	Rozliczenie kosztów	x	2000,00	0,00	0,00	x
IV.3	Wynik finansowy	x	3 888,00	42,00	-694,76	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	67 269,60	35 781,09
Środki pieniężne wg Rb N	66 014,23	35 345,64
Należności	25 424,57	67 873,56
Należności wg Rb N w tym:	16 501,57	32 489,34
wymagalne	2 101,42	54,03
Pozostałe środki obrotowe	27 118,72	20 487,72
Zobowiązania	91 721,61	108 066,00
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0,00	0,00
wymagalne	0,00	0,00
Inne rozliczenia	10 178,37	13 604,37
Stan środków obrotowych netto	17 912,91	2 472,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zamojskiego Domu Kultury
mgr Elżbieta Szpinda

DYREKTOR
Zamojskiego Domu Kultury
Janusz Nowosad

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY W ZAMOŚCIU W 2017 ROKU.

Zamojski Dom Kultury w 2017r., uzyskał przychody z dotacji, z działalności statutowej, gospodarczej oraz z innych źródeł. Dotacje z budżetu Miasta Zamość pozyskane na realizację zadań: 42 Zamojskie Lato Teatralne, Zamojska Arlekinada, Dzień Zamojski Festiwalu „Stolica Języka Polskiego”, Adres Ulice poetyckie w ramach Roku Leśmiana, „Stacja Kreatywna-Szósta. Podróż”, „Wędrująca Estrada-Postaw na Rodzinę”, Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza”, Organizacja plenerowych imprez promocyjnych”. Dotacje na inwestycje dot. zakupu sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz na remont garażu-magazynu. Ponadto ZDK otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań: „Leśmianowska Ulica Poetycka” w wysokości 33 084,08 zł. oraz 42 Zamojskie Lato Teatralne w kwocie 30 000,00 zł. Łączne zrealizowane przychody z tytułu dotacji wyniosły 2 175 416,08 zł co stanowi 73,78 % osiągniętych przychodów ogółem.

Działalność statutową ZDK realizował poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć: zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Klub Dzieelnego Przedszkolaka, zajęcia teatralne, wokalne i inne. Z prowadzenia tego typu zajęć uzyskaliśmy przychody w wysokości 161 696,00 zł. Ze sprzedaży biletów wstępu na 42 Zamojskie Lato Teatralne, Jesień Teatralną, imprezy zewnętrzne, koncerty, występy artystyczne, giełdę kolekcjonerską, sprzedaż Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego i inne uzyskaliśmy przychody w wysokości 241 921,84 zł. Inne przychody statutowe takie jak organizacja imprez tj. Kiermasz Wielkanocny, Podsumowanie Roku Kulturalnego, Sylwester 2017, itp. to kwota 60 694,71 zł. Ponadto ZDK uzyskał przychody z wynajmu składników majątkowych, pośrednictwa w sprzedaży biletów, sponsoringu i usług reklamowych, obsługi technicznej imprez zewnętrznych oraz innych źródeł tj. odszkodowanie za zniszczenie mienia, odsetki, darowizny, amortyzacja, itp. w kwocie 308 652,53zł. Nie uzyskaliśmy zaplanowanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ część imprez została odwołana z przyczyn od nas niezależnych. Łączne przychody własne jednostki z działalności statutowej i gospodarczej stanowią 26,22% uzyskanych w 2017r.

Koszty ZDK dotyczyły wynagrodzeń, utrzymania obiektu, bieżących kosztów działalności statutowej, kosztów związanych z realizacją zadań zleconych i wydatków majątkowych. Koszty wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę i umów zlecenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 576 446,43 zł., co stanowi 55,50 % wszystkich kosztów. Na dzień 31.12.2017r., ZDK zatrudniał 30 osób na podstawie umowy o pracę a w przeliczeniu na pełne etaty 26,00, ze średnią płacą 3394,00 zł. W 2017r., wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Łączna kwota wypłat w/w kosztów wyniosła 86 631,66 zł. Utrzymanie obiektu w szczególności zakup energii, naprawy i remonty, podatek od nieruchomości, ochrona obiektu, utrzymanie czystości wokół budynku, amortyzacja itp. to koszt 172 152,76 zł. Koszty działalności statutowej w tym koszty związane z realizacją zadań zleconych ukształtowały się na poziomie 1 050 540,24 zł. Dotyczyły takich kosztów jak: honoraria dla artystów, opłaty ZAIKS, zakup materiałów m.in.- stroje ludowe, plastyczne, malarskie, tonery, środki czystości, art. spożywcze, podróże służbowe, podatki i opłaty, paliwo itp. Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz różnego rodzaju usługi m.in. zakup spektakli, wyżywienie i nocleg dla artystów, transport, usługi reklamowe, koszty promocji, szycie i wypożyczenie strojów, usługi poligraficzne, reklamowe, plakatowanie oraz inne koszty służące zabezpieczeniu imprez. W ramach organizowanych konkursów wypłacono nagrody rzeczowe oraz finansowe. W/w rodzaje kosztów w kwocie 639 084,08 zł zostały sfinansowane z dotacji celowych Miasta Zamość oraz MKiDN. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt multimedialny i komputerowy w tym: komputery i monitory, odtwarzacze cd, projektor, ekran na kwotę 31 057,75 zł (różnicę w kwocie 1 057,75 zł pokryto ze środków własnych) oraz dokonano remontu garażu-magazynu w kwocie 9 353,82 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2017 r., wyniósł 2 472,00 zł i dotyczy: zapasów 20 487,72 zł., środki pieniężne 35 781,09 zł w tym środki ZFŚS 435,45 zł., należności 67 873,56 zł w tym należności wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług 54,03 zł., należności niewymagalne: z tytułu dostaw i usług 23 827,89 zł., z tytułu podatków 8 607,42 zł., pozostałe należności 35 384,22 zł dotyczą ZFŚS i rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 108 066,00 zł dotyczą: zobowiązań z tytułu dostaw i usług 55 995,71zł., z tytułu podatków i ZUS 16,00 zł., z tytułu wynagrodzeń dla artystów i innych 52 054,29 zł. Inne rozliczenia 13 604,37 zł dotyczą ZFŚS i rozliczeń międzyokresowych.

ZDK w 2017r., był organizatorem 46 przedsięwzięć własnych, (jedno- i wielodniowych), dla ok. 70 tys. widzów/uczestników, w tym: 10 plenerowych przedsięwzięć interdyscyplinarnych, szacunkowa liczba widzów 50 tys., m.in. X Kolędowanie Zamojskie /8.01/, 41. Kiermasz Wielkanocny /9.04/, Zamojska Majówka; 4 koncerty, V Festiwal Sztuk Ulicznych „Na bruku” /1-2.05/, Jarmark Regionalny, Tańce Narodowe ZPiT „Zamojszczyzny” /3.05/, Leśmianowska Ulica Poetycka /26-28.05/, XXIII Jarmark Hetmański – Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza” /3-4.06/, Zamojska Arlekinada /10.06/, 42. Zamojskie Lato Teatralne (ZLT); w programie 13 spektakli teatrów profesjonalnych i 4 amatorskich, wystawa-Teatr Fotografii, 9 imprez towarzyszących /17.06-8.07/, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk” /11-16.07/.

Ponadto ZDK zrealizował: 10 konkursów i przeglądów o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym /ok. 600 uczestników/, 12 koncertów zespołów zawodowych i amatorskich /oprócz plenerowych/, 4 spektakle teatralne (poza ZLT), 8 wystaw, 11 Giełd Kolekcjonerskich, 40 warsztatów artystycznych /tanecznych, teatralnych, literackich, fotograficznych, z rękodzieła artystycznego, edukacyjno-animacyjnych, łącznie ponad 800 uczestników/ oraz 20 spotkań /autorskich, tanecznych, podróżniczych, poetyckich/. ZDK zrealizował 2 projekty finansowane ze środków MPPiRPA: Wędrująca Estrada- Postaw na Rodzinę 6 imprez edukacyjno-artystycznych na zamojskich osiedlach /lipiec-sierpień/ i Stacja Kreatywna Szósta /marzec-grudzień/ - w cyklicznych warsztatach artystycznych, spotkaniach, imprezach udział wzięło ponad 6 tys. osób, uczniów zamojskich szkół, rodziców/opiekunów.

ZDK był również współorganizatorem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe i szkoły z Zamościa zapewniając wsparcie merytoryczne, pomoc organizacyjną, zabezpieczenie techniczne tj. nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt m.in. Stowarzyszenie Orszaku Trzech Króli i „Krok za Krokiem”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zabezpieczał wg potrzeb obsługę, nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt miejskich imprez, wydarzeń, uroczystości, przedsięwzięć plenerowych np. Plaża Open, 25 lat Zamościa na liście UNESCO, Wigilia dla mieszkańców. Udostępniał sale na zebrania mieszkańców osiedla.

ZDK wynajmował odpłatnie pomieszczenia na działalność kulturalną agencjom artystycznym, instytucjom kultury, oświaty, stowarzyszeniom /42 spektakle, 15 koncertów / oraz pokazy, szkolenia /8/.

Ważną stałą formą pracy były systematyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W 2017r., działało 10 zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, skupiających ponad 400 osób tj. Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” /6 grup/, Kapela Ludowa, Zespół Muzyki Dawnej „Capella All Antico”, Studio Piosenki Autorskiej, grupy teatralne Czterdziestolatków i Drobiazg, Klub Dziełnego Przedszkolaka, Zamojska Grupa Fotograficzna-Grupa Twórcza, Teatr Ognia „Utopia”, Zamojski Klub Fantastyki „Czerwony Smok”. Zespoły i grupy realizując swój program zajęć brały udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w placówce, na terenie miasta oraz w wyjazdach o charakterze promocyjnym - koncerty, konkursy, festiwale, przeglądy.

W ramach współpracy i porozumień ze stowarzyszeniami ZDK udostępniał pomieszczenia na zajęcia Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Stowarzyszenia Kultura dla Zamościa i „Towarzystwo Leśmianowskie” oraz sale na próby młodzieżowych zespołów muzycznych i zajęcia grup nieformalnych.

ZDK prowadził działalność wydawniczą tj. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, pismo regionalne, poświęcone dziejom, historii kultury, myśli społecznej oraz aktualnym tematom dotyczącym życia kulturalnego Zamościa i Zamojszczyzny, wydano 4 numery po 250 egzemplarzy.

Zamojski Dom Kultury w 2017r, zgodnie ze Statutem, prowadził wielokierunkową działalność w zakresie animowania, upowszechniania kultury i sztuki, wszechstronnej edukacji kulturalnej, pozyskiwania i przygotowania mieszkańców Zamościa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz poprawy atrakcyjności miasta.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zamojskiego Domu Kultury
mgr Elżbieta Szynko

DYREKTOR
Zamojskiego Domu Kultury
Janusz Nowosad

(nazwa jednostki)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% / 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	545 000	546 917,00	546 916,52	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	468 000	468 000	468 000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	30 000	35 500	35 500,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	Wpływy z usług	0830	6 000	5 010	5 010,00	100,0
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	4 000	1 243	1 243,00	100,0
	Pozostałe odsetki	0920	600	564	563,52	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 400	6 600	6 600,00	100,0
II.	Koszty ogółem	x	543 900,00	546 416,00	546 410,67	100,0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		352 200,00	359 528,00	359 526,41	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	287 000	289 271	289 270,55	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000	14 425	14 425,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 200	51 675	51 674,22	100,0
	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 000	4 157	4 156,64	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	581,00	581,00	100,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	700	581	581,00	100,0
	Wydatki na zadania statutowe		161 000,00	156 307,00	156 303,26	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 500	32 276	32 275,01	100,0
	Zakup energii	4260	24 300	26 676	26 675,23	100,0
	Zakup usług remontowych	4270	16 000	775	774,90	100,0
	Zakup usług pozostałych	4300	61 500	64 527	64 526,38	100,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 400	2 888	2 887,81	100,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	500	360	360,00	100,0
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	21 000	20 557	20 556,24	100,0
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 200	1 647	1 646,69	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 100	6 521	6 521,00	100,0

Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	500	80	80,00	100,0
Wydatki majątkowe		30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	30 000	30 000	30 000,00	100,0
Wynik finansowy (przychody - koszty)		1 100,00	501,00	505,85	x
Amortyzacja nie będąca wydatkiem		0	2 250	2 250,00	x
Wynik finansowy		1 100,00	-1 749,00	-1 744,15	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	1 313,07	4 573,84
Środki pieniężne wg Rb N	1 313,07	4 573,84
Należności	0,00	0,00
Należności wg Rb N w tym:	0,00	0,00
<i>wymagalne</i>	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	2 754,92	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0,00	0,00
<i>wymagalne</i>	0,00	0,00
Inne rozliczenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	4 067,99	4 573,84

Realizacja planu finansowego 2017 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku 2017 wynosił 4 067,99 zł

w tym: środki pieniężne na rachunku bankowym - 1 313,07 zł

- pozostałe środki obrotowe (są to materiały plastyczne) - 2 754,92 zł

- zobowiązania - brak

Przychody - 546 916,52 zł w tym:

1. Dotacje z budżetu JST - 468 000,00 zł.

2. Dotacje celowe - 65 500,00 zł.

- na organizację jubileuszu 50-lecia Instytucji 30 000 zł

- na wykonanie klimatyzacji sal wystawienniczych Galerii 30 000 zł

- na zadanie pn. "Zamojskie impresje"- warsztaty plenerowe na zamojskiej Starówce- skierowane do dzieci i młodzieży zainteresowanej twórczością plastyczną, z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5 500 zł.

3. Dochody własne - 13 416,52 zł. Są to:

- wypożyczanie wystaw i organizacja imprez -6 600,00 zł

- od sponsorów pozyskano kwotę 5 010,00 zł

- za pośrednictwo w sprzedaży "dzieł sztuki" uzyskaliśmy marżę w wysokości 1 243,00 zł

- odsetki kapitałowe to kwota 563,52 zł

Wydatki - 546 410,67 zł są to :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 359 526,41 zł

- wynagrodzenia osobowe - 289 270,55 zł

W BWA - GZ zatrudnionych jest 6 osób, są to: pracownicy merytoryczni 2 osoby, administracyjni 1 osoba, prac. fizyczny 1 osoba, prac. księgowości 1 osoba (1/2 etatu) i dyrektor. W m-cu grudniu zatrudniona została 1 osoba na 1/2 etatu po odbytym stażu pracy z Powiatowego Urzędu Pracy (umowa na czas określony 3 m-ce). Przeciętna płaca miesięczna brutto pracownika z grudnia 2017 r. wynosi 3 900,66 zł (bez dyrektora 3 265,23 zł).

- składki na ubezpieczenia społeczne - 51 674,22 zł (naliczane w/g obowiązujących przepisów).

- składki na Fundusz Pracy - 4 156,64 zł (naliczane j.w.)

- wynagrodzenia bezosobowe - 14 425,00 zł (to; wypłaty za filmowanie imprezy, wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia w ramach Projektu, honoraria za napisanie tekstu do katalogów, honorarium dla autora i kuratora wystawy (w ramach jubileuszu), wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi (Dzień Dziecka).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 581 zł

- zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - 581,00 zł

3. Wydatki na zadania statutowe - 156 303,26 zł.

Podstawowym zadaniem naszej instytucji jest działalność wystawiennicza, wydawnicza i oświatowa.

W ramach działalności wystawienniczej wydatkowano 39 231,47 zł , w tym są wydatki poniesione na zakup materiałów plastycznych, transport wystaw, usługi pocztowe (wysyłka zaproszeń na wernisaże), podróże służbowe związane z przywiezieniem i odwiezieniem wystaw itp.

W 2017 r. zorganizowano 18 wystaw z tego: 12 indywidualnych, 3 zbiorowe i 3 to wystawy dzieci i młodzieży związane z konkursami i warsztatami. Ponadto odbyło się 5 wystaw poza galerią ze zbiorów własnych. Frekwencja na w/w wystawach wyniosła 13709 osób. W roku 2017 obchodziliśmy jubileusz 50-lecia powstania BWA, kulminacyjnym punktem obchodów była wystawa prezentująca efekty działalności twórczej zamojskiego środowiska plastycznego. Oprócz tej wystawy w ramach obchodów jubileuszowych odbyły się 4 wystawy znanych artystów: Bohdana Butenki, Jakuba Ziółkowskiego, Jerzego Dudy-Gracza i Edwarda Dwurnika.

Działalności wydawnicza to wydatki w kwocie 20 298,02 zł.

W 2017 roku wydano 4 katalogi i 6 folderów, poza tym były to wydatki za druk plakatów i zaproszeń na wernisaże. Jednym z wydawnictw był okazały katalog/album z okazji 50-lecia BWA towarzyszący wystawie "Letni przegląd plastyki zamojskiej". Pozostałe katalogi dotyczyły wystaw jubileuszy autorskich : Gabrieli Łyko, Roberta Gomułki i Bartłomieja Sęczawy.

Wydatki działalności oświatowej 8 951,01 zł.

Z różnych form oświatowych skorzystały w 2017 roku 4304 osoby.

Były to: odczyty, prelekcje, pogadanki na wystawach, warsztaty i zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną. Nadal dużą popularnością cieszą się spotkania w ramach warsztatów plastycznych z coraz większą liczbą słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników prowadzących zajęcia wliczone są do pozycji wynagrodzeń.

Tradycyjnie jak co roku zorganizowany został już 33 "Międzynarodowy Plener Ilustratorów", odbył się w Zwierzyńcu. Tematem tegorocznego pleneru była poezja Bolesława Leśmiana, uczestniczyło w nim 14 artystów z różnych ośrodków w kraju i z Ukrainy. Efektem materialnym były pozyskane do kolekcji 33 ilustracje tworzące zestaw tematyczny B. Leśmiana. Koszt tego przedsięwzięcia to 10 724,98 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki w tym czynsz, energia, wywóz nieczystości, monitoring to kwota: 53 208,64 zł.

Pozostałe wydatki administracyjne to kwota 17 368,14 zł, są to: zakupy materiałów biurowych, środków czystości (sprzątanie pomieszczeń prowadzimy we własnym zakresie), prasa, abonamenty, opłaty za telefony i internet, usługi komputerowe, zakup sprzętu (telewizor, nagłośnienie, centrala telefoniczna,) i inne.

Przekazano kwotę 6 521,00 zł jako odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Wydatki majątkowe - 30 000,00 zł.

W 2017 roku otrzymaliśmy dotację celową na realizację inwestycji to jest wykonanie klimatyzacji sal wystawienniczych na I i II piętrze Galerii. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 30 000 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2017 - 4 573,84 zł

w tym : środki pieniężne na rachunku bankowym: 4 573,84 zł

- należności - brak

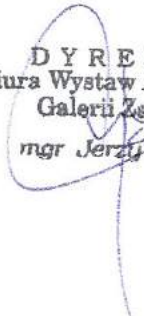
- zobowiązania - brak

Należności i zobowiązań wymagalnych brak.

Pozyskane środki finansowe w optymalnym stopniu zapewniają nam możliwość działalności na dotychczasowym poziomie.

Kondycja finansowa jednostki - dobra.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Krukar


DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
Galerii Zamojskiej
mgr Jerzy Tyburski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 r.

Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu

Dział 921
Rozdział 92114

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	4 503 100	5 011 350	5 044 869,82	100,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 100	2 000	2 002,95	100,2
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	200 000	249 350	249 350,00	100,0
	Wpływy z usług	0830	3 300 000	3 450 000	3 469 960,23	100,6
	Pozostałe odsetki	0920	10 000	20 000	20 434,63	101,7
	Wpływy z różnych dochodów	0970	950 000	1 250 000	1 263 122,01	101,0
II.	Koszty ogółem	x	4 341 940	4 982 075	4 962 668,83	99,6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 238 021	1 163 449	1 160 814,25	99,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	999 365	945 365	944 181,69	99,9
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	44 980	44 600	43 592,62	97,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	169 192	157 000	156 878,81	99,9
	Składki na Fundusz Pracy	4120	24 484	16 484	16 161,13	98,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 200	10 200,00	100,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	200	200,00	100,0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	Wydatki na zadania statutowe		3 093 919	3 029 356	3 012 584,58	99,5
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	770 000	660 000	650 167,72	98,5
	Zakup energii	4260	265 791	300 000	298 069,52	99,4
	Zakup usług remontowych	4270	50 000	16 000	15 995,10	99,8
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	600	595,00	99,2
	Zakup usług pozostałych	4300	1 800 000	1 830 000	1 825 825,23	99,8

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000	3 700	3 662,82	99,0
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	4 200	4 189,19	99,7
Różne opłaty i składki	4430	135 000	148 000	147 249,25	99,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23 352	26 480	26 479,75	99,5
Podatek od nieruchomości	4480	40 276	40 276	40 276,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	500	100	75,00	75,0
Wydatki majątkowe		0,00	779 070	779 070	100,0
Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0613	0,00	779 070	779 070,00	100,0
Wynik finansowy (przychody - koszty)		161 160	29 275	82 200,99	x
Amortyzacja nie będąca wydatkiem		891 996	891 996	898 511,42	x
Wynik finansowy brutto		-730 836	- 862 721	- 816 310,43	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	1 036 504,18	1 168 092,09
Środki pieniężne wg Rb N	1 036 504,18	1 168 092,09
Należności	124 336,61	296 478,81
Należności wg Rb N w tym:	124 336,61	296 478,81
<i>wymagalne</i>	5535,00	5535,00
Pozostałe środki obrotowe	51 222,11	62 191,43
Zobowiązania	238 152,31	488 984,78
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0	0
<i>wymagalne</i>	0	0
Inne rozliczenia	1 259,61	1 552,00
Stan środków obrotowych netto	975 170,20	1 039 329,55

Dochody jakie CKF "Stylowy" osiągnęło w 2017 roku to kwota 5 044 869,82 zł i wynoszą 100,7 % planowanych i zostały osiągnięte z następujących tytułów:

1. wpływy ze sprzedaży biletów i reklamy – 3 469 960,23 zł
2. wpływy z najmu lokalu użytkowego – 2 002,95 zł
3. odsetki od środków na rachunku bankowym – 20 434,63 zł
4. wpływy ze sprzedaży w barach – 1 174 480,28 zł
5. pozostałe- szatnia, wynajem sali, współfinansowanie imprez – 88 641,73 zł
6. dotacja celowa z Urzędu Miasta na 5.ZFFilmowy – 40 000,00 zł
7. dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na 5.ZFFilmowy – 25 000,00 zł
8. dotacja celowa z PISF-u na adaptację pomieszczenia na salę kinową nr 4 oraz zakup projektora cyfrowego 224 350,00 zł

Wydatki poniesione w 2017 roku wynoszą 4 962 668,83 zł i stanowią 99,6 % planowanych wydatków.

Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami wyniosły 1 117 221,63 zł. Zatrudniamy 31 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - 24 ze średnią płacą 3 278,41 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 43 592,62 zł – to koszty umów o dzieło i umów zleceń przy organizacji imprez: 22. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” oraz 5. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”. Ponieśliśmy także wydatki na nagrody dla wyróżnionych filmów dokumentalnych w kwocie 10 000,00 zł. W świadczeniach na rzecz osób fizycznych znajduje się dopłata do okularów dla pracowników w kwocie 200,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3 012 584,58 zł i zostały poniesione na: zakup materiałów i wyposażenia oraz towaru do własnego baru w kwocie 650 167,72 zł. Zakup energii elektrycznej i energii ciepłej w kwocie 298 069,52 zł. Zakup usług remontowych w kwocie 15 995,10 zł poniesiono na zakup paneli na naprawę elewacji budynku i serwis oświetlenia, usługę projektową zmian w kaso-barach. Zakup usług pozostałych to: wynajem kopii filmowych, koszty organizacji imprez kulturalnych, usług kurierskich, usług pocztowych, reklamy i plakatowania w kwocie 1 825 825,23 zł. Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 3 662,82 zł. Opłaty za prawa autorskie, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, opłaty za odpady komunalne w kwocie 187 525,25 zł. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 595,00 zł. Koszty podróży służbowych wyniosły 4 189,19 zł. Naliczony odpis na ZFŚS to kwota 26 479,75 zł. Koszty szkoleń dla pracowników to kwota 75,00 zł.

Wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 779 070,00 zł zostały poniesione na adaptację galerii wystawowej na salę kinową nr 4 wyposażoną w 62 fotele, ekran kinowy, projektor cyfrowy i nagłośnienie. Kwota ta zwiększyła wartość początkową budynku CKF „Stylowy”.

Stan środków obrotowych na 31.12.2017 rok wynosi 1 039 329,55 zł, na który składają się: środki pieniężne w kwocie 1 168 092,09 zł, należności w kwocie 296 478,81 zł w tym: od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT w kwocie 217 144,12 zł oraz należności za świadczone usługi w kwocie 73 799,69 zł, oraz należności wymagalne od firmy MM Nieruchomości Mirosław Muła w kwocie 5 535,00 zł (oczekujące na egzekucję komorniczą). Zobowiązania w wysokości 488 984,78 zł z czego: składki do ZUS za 12/2017 w kwocie 41 722,97 zł, podatek PIT-4 za 12/2017 w wysokości 9 911,00 zł, z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 437 350,81 zł. Zapasy w kwocie 62 191,43 zł, oraz rozliczenia międzyokresowe czynne w wysokości 1 552,00 zł to dwie raty ubezpieczenia majątku.

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach. Sytuacja finansowa naszej jednostki jest dobra.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Nowińska-Brogowska

DYREKTOR
Andrzej Bubela
Andrzej Bubela

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.
 Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
 (instytucje kultury)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92116 Biblioteka

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2017	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	3 054 490,00	3 233 287,00	3 233 285,84	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 668 690,00	2 668 690,00	2 668 690,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	131 700,00	159 017,00	159 016,81	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zadania biblioteki powiatowej)	2480	64 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	Wpływy z usług	0830	186 600,00	336 580,00	336 579,03	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,0
II	Koszty ogółem	x	3 107 170,00	3 143 738,00	3 135 375,86	99,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 442 795,00	2 390 149,00	2 390 119,51	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 052 465,00	1 992 922,00	1 992 894,01	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 700,00	58 710,00	58 710,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	330 330,00	313 065,00	313 063,85	100,0
	Składki na Fundusz Pracy	4120	26 300,00	25 452,00	25 451,65	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00	3 843,00	3 841,28	100,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4 200,00	3 843,00	3 841,28	100,0
	Wydatki na zadania statutowe		660 175,00	749 746,00	741 415,07	98,9
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	14 200,00	19 590,00	19 589,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 550,00	69 475,00	68 845,13	99,1
	Zakup księgozbioru	4240	159 000,00	169 077,00	163 159,72	96,5
	Zakup energii	4260	160 500,00	179 964,00	179 963,50	100,0

Zakup usług remontowych	4270	20 100,00	21 939,00	21 938,42	100,0
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 700,00	1 284,00	1 284,00	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	65 800,00	82 905,00	81 134,52	97,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	29 600,00	23 716,00	23 714,80	100,0
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	39 200,00	37 305,00	37 304,26	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	2 100,00	3 474,00	3 473,24	100,0
Różne opłaty i składki	4430	3 790,00	3 523,00	3 522,17	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	57 978,00	67 227,00	67 226,92	100,0
Podatek od nieruchomości	4480	29 356,00	29 356,00	29 356,00	100,0
Wieczyste użytkowanie gruntu	4500	184,00	184,00	183,93	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami	4520	2 260,00	2 635,00	2 634,40	100,0
Podatek od towarów i usług	4530	1 200,00	33 220,00	33 213,58	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	4 000,00	4 872,00	4 871,48	100,0
Amortyzacja	4720	20 657,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140	0,00	0,00	0,00	
Wynik finansowy (przychody - koszty)		-52 680,00	89 549,00	97 909,98	x
Amortyzacja nie będąca wydatkiem		126 000,00	182 518,00	182 517,71	x
Wynik finansowy brutto		-178 680,00	-92 969,00	-84 607,73	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	111 086,52	47 945,02
Środki pieniężne wg Rb N	111 086,52	47 945,02
Należności	19 434,22	4 870,29
Należności wg Rb N w tym:	19 434,22	4 870,29
<i>wymagalne</i>	7 641,22	1 870,29
Pozostałe środki obrotowe	748,11	966,31
Zobowiązania	0,00	18 875,70
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0,00	1 650,00
<i>wymagalne</i>	0,00	1 650,00
Inne rozliczenia	-500 138,35	-488 549,68
Stan środków obrotowych netto	-368 869,50	-453 643,76

Książnica Zamojska realizuje zadania biblioteki miejskiej i powiatowej (Umowa nr 479/2017 z 19.04.2017, pomiędzy Miastem Zamość a Książnicą Zamojską oraz Porozumienie nr 15/2017 z 10.04.2017 pomiędzy Miastem Zamość a Powiatem Zamojskim).

Sieć biblioteczną Książnicy Zamojskiej w 2017 r. tworzyły Biblioteka Główna oraz 6 filii bibliotecznych. Dodatkowo funkcjonowały 4 punkty biblioteczne usytuowane w następujących rejonach: Nowe Miasto i Karolówka - 2 punkty biblioteczne obsługujące środowisko osób z niepełnosprawnością (prowadzone przez

Ośrodek czytelnictwa Niepełnosprawnych), Osiedle Zamczysko (FB nr 4) i Osiedle Energetyk (FB nr 3) - 2 punkty dla ogółu mieszkańców.

Zbiory bibliotek Książnicy Zamojskiej liczyły na koniec 2017 r. ogółem 266 782 jednostki inwentarzowe, w tym 248 708 wol. książek i czasopism oprawnych oraz 18 070 jedn. zbiorów specjalnych. W ciągu roku do zbiorów przybyło ogółem 6 967 jedn. nowych zbiorów, w tym 6 097 książek i czasopism oprawnych i 870 jedn. zbiorów specjalnych. Wskaźnik zakupu zbiorów wynosi 6,8 jedn. na 100 mieszkańców. Średnia cena zakupionych zbiorów wyniosła 24,70 zł, a samych zbiorów książkowych 24,90 zł. Biblioteki gromadzą czasopisma i prasę bieżącą, stan prenumeraty wynosił ogółem 79 tytułów w 94 egz. na kwotę 17 653,64 zł. Biblioteki Książnicy Zamojskiej zarejestrowały łącznie 12 306 czytelników. Czytelnicy stanowią 19,1 % ogółu mieszkańców miasta. W roku sprawozdawczym udostępniono ogółem 278 808 jednostek wszystkich zbiorów.

Książnica Zamojska wypełniała zadania biblioteki powiatowej. Obejmowały one obsługę czytelniczą i informacyjno-bibliograficzną mieszkańców powiatu zamojskiego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dotyczących informacji regionalnej. Osoby spoza Zamościa stanowiły 26,7% (3 287) wszystkich czytelników zarejestrowanych w całej sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej.

Książnica Zamojska aktywnie włączyła się w akcje i projekty czytelnicze o charakterze ogólnopolskim, stąd zamojską edycję miały m.in. następujące przedsięwzięcia:

- *Tydzień Bibliotek* (XIV edycja) ph. *Biblioteka. Oczywiście!*; - *III Noc Bibliotek - Czytanie porusza*, zamojska edycja wydarzenia poświęcona była „rodzinnym podróżom”; - *XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - Czytanie zbliża - Narodowe czytanie* w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Zamościu, czytano „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Biblioteka włączyła się również w miejskie przedsięwzięcia o charakterze kulturalno-integracyjnym. Były to:

- obchody Roku Bolesława Leśmiana w Zamościu, w ramach których biblioteka zorganizowała dwukrotnie *Zamojskie Czytanie Leśmiana*, w przestrzeni Starego Miasta w Zamościu; - *Zamojski Festiwal Kultury Arte culture, musica e...* Książnica Zamojska włączyła się poprzez organizację wydarzenia *Włoskie akcenty* służącego popularyzacji literatury włoskiej; - obchody *XXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Zamościu*, w ramach których Biblioteka zorganizowała wykład *Albertyńskie ślady na Roztoczu Południowym*, poświęcony działalności Adama Chmielowskiego; - *Zamojska Majówka*-organizacja kiermaszu książek; - *Wędrujące estrady*, z ofertą konkursów, quizów i zabaw edukacyjnych popularyzujących czytanie książek.

W 2017 r. zorganizowano ogółem 1 055 form pracy edukacyjno-kulturalnej, w których udział wzięło 23 016 uczestników

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił minus 368 869,50 zł w tym środki pieniężne 111 086,52 zł, należności 19 434,22 zł (wymagalne z tytułu dostaw i usług 7 641,22 zł oraz należność z US z tytułu podatku VAT 11 793,00 zł), materiały 748,11 zł, inne rozliczenia minus 500 138,35 zł (w tym amortyzacja środków trwałych 493 386,10 zł za lata 2012-2014 oraz inne zmniejszenia i zwiększenia).

Zaplanowane przychody wykonano w wysokości **3 233 285,84zł** co stanowi 100% planu, w tym: dotacja organizatora na działalność statutową **2 733 690,00 zł** (w tym zadania biblioteki powiatowej 65 000,00 zł), pozostałe dotacje celowe organizatora **102 452,81zł** (w tym: zakup nowości wydawniczych 35 000,00 zł, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *Rozczytane miasto* 33 000,00 zł, zadanie *Lubelska Biblioteka Wirtualna* 34 452,81 zł), dotacja celowa z MKiDN na zakup nowości wydawniczych **56 564,00zł**, dotacja WFOŚiGW w Lublinie na organizację konkursu ekologicznego i zakup literatury o tematyce ekologicznej **4 000,00zł**, przychody własne **336 579,03 zł**. Źródła przychodów własnych: opłaty za przetrzymanie książek 14 945,30 zł, wpływy z wynajmu lokali w Bibliotece Głównej 32 094,67zł, refundacja kosztów utrzymania MDK 52 135,78 zł, darowizna księgozbioru 37 768,15zł, usługi ksero i legitymacje czytelnicze 3 721,96 zł, pozostałe wpływy (odpłatność za wydruki materiałów z internetu, odpłatność pracowników za rozmowy telefoniczne prywatne, wpływy ze sprzedaży książek z selekcji, opłaty reprograficzne, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) 13 395,46zł, przychody z rozliczeń międzyokresowych (amortyzacja środków trwałych) 182 517,71zł.

Pozyskane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe (159 016,81 zł), stanowią w ogólnym budżecie 4,92%, natomiast dotacja na działalność bieżącą (2 733 690,00 zł.) stanowi 84,55%, natomiast wypracowane dochody własne (336 579,03 zł) stanowią 10,53% budżetu.

Koszty funkcjonowania za 2017 r. związane z działalnością bieżącą wyniosły **3 135 375,86 zł** w tym: **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 390 119,51 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe **1 992 894,01zł** (m.in. 13 nagród jubileuszowych 80 006,39 zł, 5 odpraw emerytalnych i 1 rentowa 64 883,40 zł), wynagrodzenia bezosobowe **58 710,00 zł**, ubezpieczenia społeczne **313 063,85 zł** oraz składki na Fundusz Pracy **25 451,65 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zatrudnione było 51 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Wśród kadry, 39 osób stanowili pracownicy działalności podstawowej, zaś 12 osób to pracownicy administracji i obsługi. Jeden pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym. Średnie wynagrodzenie z kadry kierowniczą wyniosło brutto 3 041,89zł, natomiast bez kadry kierowniczej wyniosło brutto 2 952,71 zł. Koszty wynagrodzeń stanowią 87,73% dotacji organizatora na działalność bieżącą oraz 76,23% całości kosztów działalności bieżącej. Regulację wynagrodzeń o kwotę 38,00 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników wprowadzono od dnia 1 grudnia 2017r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 841,28 zł, w tym wydatki na dofinansowanie pracownikom do okularów korekcyjnych i wydatki w ramach środków bhp dla pracowników oraz świadczenia za prace społeczno-użyteczne.

Wydatki na zadania statutowe 741 415,07 zł w tym: koszty utrzymania lokali na potrzeby biblioteki **220 350,11 zł** (energia cieplna i elektryczna, zużycie wody 179 963,50 zł, czynsze 37 304,26zł, monitorowanie obiektu 3 082,35zł.), zużycie materiałów i zakup wyposażenia finansowane z własnych środków i pozyskanych z innych źródeł **68 845,13zł**, księgozbiór **163 159,72 zł** (z zakupu 107 737,93zł, darowizna księgozbioru 37 768,15zł oraz prenumerata prasy 17 653,64zł), zakup usług różnych **221 833,19 zł** (usługi remontowe 21 938,42 zł, usługi komunalne 6 367,84zł, dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 9 446,80 zł, dostęp do Internetu na potrzeby funkcjonowania biblioteki cyfrowej w ramach projektu *Lubelska Biblioteka Wirtualna* 14 268,00 zł, utrzymanie trwałości projektu *Lubelska Biblioteka Wirtualna* 20 184,81 zł, udział pracowników w szkoleniach 4 871,48 zł, usługi związane z działalnością kulturalno-edukacyjną 14 105,00 zł, opłaty serwisowe do oprogramowania bibliotecznego i usługi informatyczne 20 845,16 zł, różne opłaty i podatki 62 753,51zł (podatek od nieruchomości 29 356,00 zł, pozostałe podatki i opłaty 33 397,51 zł), krajowe podróże służbowe 3 473,24 zł, pozostałe wydatki 43 578,93zł (w tym wpłaty na PFRON 19 589,00zł), pozostałe koszty działalności statutowej - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **67 226,92 zł**. Wydatki na zadania statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 23,77 % całości kosztów. Wykonanie kosztów ogółem 2017 r. w stosunku do planu wynosi 99,7%. Ujemny wynik finansowy Książnica Zamojska pokryła środkami zgromadzonymi na funduszu rezerwowym instytucji.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2017.r wynoszą minus 453 477,23 zł w tym środki pieniężne 47 945,02 zł, należności 4 870,29 zł z tytułu dostaw i usług, w tym wymagalne 1 870,29 zł, zobowiązania 18 875,70 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1 650,00 zł- dotyczą zakupu książek, pozostałe 17 225,70 zł są to zobowiązania niewymagalne (energia cieplna i elektryczna, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, rozliczenie z tytułu zakupu aparatu telefonicznego za m-c grudzień 2017r.), pozostałe środki obrotowe (materiały introligatorskie i środki czystości) 966,31zł, inne rozliczenia minus 488 549,68 zł (amortyzacja środków trwałych za lata 2012-2014 oraz inne zmniejszenia i zwiększenia).

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera Narasim
mgr Kazimiera Narasim

DYREKTOR
Książnicy Zamojskiej im. St. Kostki Zamoyskiego
w Zamojsku
Piotr Bartnik
Piotr Bartnik

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZAMOJSKIEGO W ZAMOŚCIU ZA 2017 ROK**

Głównym źródłem finansowania działalności Muzeum Zamojskiego w 2017 r. była dotacja Organizatora (podmiotowa i celowa), której udział w bieżących przychodach stanowił 75,9%. Dotacja podmiotowa przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz części kosztów związanych z realizacją zadań statutowych.

W strukturze przychodów dotacja podmiotowa na działalność udzielona z budżetu Miasta Zamość stanowiła 75,7%.

Otrzymane przez Muzeum Zamojskie dotacje celowe w wysokości 35 500 zł dotyczyły :

1. Dotacji z budżetu Miasta Zamość w wysokości 5 500 zł na realizację zadania pn. „*Uniwersalna wartość Zamościa jako miasta światowego dziedzictwa UNESCO – historia, architektura, społeczeństwo*”.
2. Dotacji z Muzeum Historii Polski w ramach Programu Patriotyzm Jutra w wysokości 10 000 na realizację zadania pn. „*Józef Piłsudski i Zamość*”.
3. Dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna w wysokości 20 000 zł. na realizację zadania pn. „*Symposium muzealne - wieś lubelska w fotografiach XIX -1 połowy XX wieku*”.

Dodatkowym źródłem finansowania działalności Muzeum były środki finansowe pochodzące z przychodów własnych, na które złożyły się wpływy ze sprzedaży usług - biletów, wydawnictw, pamiątek (16,1% przychodów), dochody z najmu pomieszczeń (3,1% przychodów).

Pozostałe źródła przychodów dotyczyły :

- darowizn pieniężnych od osób prawnych w wysokości 23 000 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 104 872,09 zł dotyczące równowartości amortyzacji środków trwałych w części sfinansowanej dotacją,
- pozostałych wpływów w wysokości 987,22 zł. dotyczących wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, różnic w zaokrągleniach w podatku vat oraz zwrotu kosztów opłat pocztowych.

Ogółem przychody dotyczące działalności Muzeum Zamojskiego w 2017 r. wyniosły **3 253 946,06 zł** .

Koszty funkcjonowania Muzeum Zamojskiego związane z działalnością bieżącą wyniosły **3 112 438,19 zł**, co stanowi 100 % planu.

W strukturze kosztów dominują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, które stanowią 74,6 % całkowitych kosztów działalności jednostki.

Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę wyniosły w 2017 r. 1 968 656,41 zł. W 2017 r. wypłacono 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 18 777 zł. oraz 5 odpraw emerytalnych na które wydatkowano 45 630 zł.

Na koniec 2017 roku w Muzeum Zamojskim zatrudnionych było łącznie 53 osoby.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 22 620 zł. Wydatki dotyczyły umów cywilno-prawnych związanych z oprawą muzyczną wydarzeń muzealnych, z przygotowaniem i udostępnieniem wystaw, realizacją projektów.

Nagrody konkursowe w wysokości 1 000 zł dotyczyły nagród pieniężnych dla twórców ludowych w konkursie wielkanocnym.

Koszty związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 756 732,44 zł, co stanowiło 24,3% ogólnych kosztów i zostały przeznaczone między innymi na:

1. Koszty utrzymania budynków Muzeum w wysokości 265 751,93 zł (energia elektryczna, ciepła, zużycie gazu i wody);
2. Zużycie materiałów i wyposażenia, w tym zakup książek do biblioteki muzealnej w wysokości 141 596,47 zł. Koszty dotyczyły m.in. : materiałów na wystawy, zakupu oświetlenia wystaw, materiałów biurowych, druków finansowych niezbędnych w bieżącej działalności instytucji, paliwa i olejów do samochodów służbowych, prenumeraty prasy, zakupu środków czystości, zakupu drobnego wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych ;

3. Zakup usług obcych w wysokości 247 031,28 zł, (w tym usługi remontowe, zdrowotne, dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, ochrony mienia, transportowe, komunalne, , ubezpieczenia majątkowe, szkoleniowe) ;
4. Pozostałe koszty działalności statutowej w wysokości 102 352,76 zł. (z tego podróże służbowe, opłata na PFRON, wartość sprzedaży towarów, podatek od czynności cywilno-prawnych, odpis z fśś, opłata na rzecz jst za odpady komunalne).

Na dzień 01-01-2017 roku stan środków obrotowych wynosił 120 583,06 zł, z tego :

1. Środki pieniężne – 58 060,11 zł z tego ;
 - a) środki pieniężne dotyczące działalności podstawowej – 7 463,30 zł,
 - b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej - 50 596,81 zł.;
2. Należności w wysokości 83 513,58 zł, z tego:
 - a) należności z tytułu dostaw i usług – 12 471,24 zł, w tym należności wymagalne wyniosły 6 515,55 zł i dotyczyły opłat za wynajem pomieszczeń, nadpłaty składek ubezpieczeniowych;
 - b) należności z tytułu podatku VAT - 11 944,00 zł,
 - c) pozostałe należności z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych (pożyczki z z fśś, , pozostałe rozrachunki z pracownikami) - 59 098,34 zł, w tym należności wymagalne 214 zł (dotyczy należności z tytułu grupowego ubezpieczenia pracowniczego).
3. Zobowiązania - 20 990,63 zł (podatek CIT – 38,00 zł, składki ZUS i opłaty PFRON – 7 529,20 zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 13 197,74 zł, w tym wymagalne – 430,50 zł. dotyczące usługi szkoleniowej - pozostałe rozrachunki w wysokości 225,69 zł).

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2017 roku wynosił 142 013,56 zł, z tego :

1. Środki pieniężne 121 332,33 zł, w tym :
 - a) środki pieniężne działalności podstawowej – 63 258,35 zł,
 - b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej – 58 073,98 zł.
 2. Należności w wysokości 88 978,06 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw i usług – 17 909,61 zł, w tym należności wymagalne 12 336,05 zł.
 - b) pozostałe rozrachunki - 63 262,17 zł (pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenie grupowe, rozrachunki z pracownikami), w tym należności wymagalne - 1 742,18 zł.
 - c) z tytułu podatku VAT - 7 806,28 zł.
 3. Zobowiązania w wysokości 68 296,83 zł (podatek PIT – 23 306 zł, podatek CIT – 389 zł, składki ZUS i opłaty PFRON 35 678,66 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 8 923,17 zł).
- Zobowiązania wymagalne na koniec 2017 r. nie wystąpiły.

Wykonanie planu finansowego za 2017 r. przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego za 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	3 054 000	3 207 390	3 253 946,06	101,5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 464 000	2 464 000	2 464 000	100
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	0	35 500	35 500	100
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	103 000	103 000	101 909,56	98,9
4.	Wpływy z usług	0830	475 000	476 000	523 677,19	110
5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	104 900	104 872,09	100
6.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0	23 000	23 000	100
7.	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 000	990	987,22	99,7
II.	Koszty ogółem	x	3 053 925	3 114 072	3 112 438,19	100
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 414 675	2 345 170	2 345 113,50	100
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 023 475	1 968 700	1 968 656,41	100
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	22 620	22 620,00	100
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	333 900	325 130	325 122,37	100
1.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	47 300	28 720	28 714,72	100
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 250	10 600	10 592,25	99,9
2.1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8 250	9 600	9 592,25	99,9
2.2	Nagrody konkursowe	4190	0	1 000	1 000,00	100
3.	Wydatki na zadania statutowe		631 000	758 302	756 732,44	99,8
3.1	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	6 060	24 060	24 059,00	100
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121 200	139 220	139 211,86	100
3.3	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0	2385	2 384,61	100
3.4	Zakup energii	4260	260 000	265 760	265 751,93	100
3.5	Zakup usług remontowych	4270	15 150	34 210	34 204,38	100
3.6	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 200	1 200	100
3.7	Zakup usług pozostałych	4300	129 300	181 050	181 034,50	100

3.8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	23 740	21 990	21 987,94	100
3.9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4290	1 520	1 520	0	0
3.10	Podróże służbowe krajowe	4410	4 040	7 151	7 150,18	100
3.11	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 520	1 335	1 334,55	100
3.12	Różne opłaty i składki	4430	7 070	6 960	6 956,26	100
3.13	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4420	0	1 650	1 648,20	99,9
3.14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	60 400	65 980	65 978,03	100
3.15	Pozostałe podatki	4490	0	267	267	100
3.16	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	0	3 564	3 564	100
Wynik finansowy (przychody - koszty)			75	93 318	141 507,87	
Amortyzacja			112 550	103 892	103 891,53	
Wynik finansowy brutto			- 112 475	- 10 574	37 616,34	

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	58 060,11	121 332,33
Środki pieniężne wg Rb N	7 463,30	63 258,35
Należności	83 513,58	88 978,06
Należności wg Rb N w tym:	26 123,74	30 355,57
wymagalne	6 729,55	14 078,23
Pozostałe środki obrotowe	0	0
Zobowiązania	20 990,63	68 296,83
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	430,50	0
wymagalne	430,50	0
Inne rozliczenia	0	0
Stan środków obrotowych netto	120 583,06	142 013,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Molas

DYREKTOR

mgr Andrzej Urbanski