

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
Stan środków obrotowych na początku roku	67 590,24	67 590,24	100,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 484 073,12</b>	<b>1 403 491,15</b>	<b>94,57</b>
Dotacja z budżetu	1 151 655,20	1 071 073,23	93,00
- podmiotowa	991 640,00	991 640,00	100,00
- podmiotowa - prace społecznie użyteczne	1 555,20	1 555,20	100,00
- celowa projekt Udostępnianie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	70 960,00	69 268,03	97,62
- celowa inwestycyjna- modernizacja infrastruktury technicznej Książnicy Cieszyńskiej	87 500,00	8 610,00	9,84
Dotacje pozabudżetowe	49 784,00	49 784,00	100,00
Projekt z RPO pn. Udostępnianie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	22 390,00	22 390,00	100,00
Projekt z BPN pn. Cieszyn 1918: Polski my naród...	27 394,00	27 394,00	
Wpływy własne, w tym:	282 633,92	282 633,92	100,00
wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	6 642,70	6 642,70	100,00
wpływy z najmu	32 136,00	32 136,00	100,00
przychody finansowe	722,71	722,71	100,00
pozostałe przychody	7 926,08	7 926,08	100,00
pozostałe przychody- pokrycie amortyzacji	235 206,43	235 206,43	
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 379 506,81</b>	<b>1 377 814,84</b>	<b>99,88</b>
- wynagrodzenia i pochodne	644 726,09	644 726,09	100,00
- wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu pn. Udostępnianie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego- wkład własny	70 960,00	69 268,03	97,62
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>92 210,00</b>	<b>13 320,00</b>	<b>14,45</b>
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017	79 946,55	79 946,55	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<b>Stan należności</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Należności instytucji	54,12	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<b>Stan zobowiązań</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Zobowiązania instytucji	14 319,66	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>Ogółem</b>
Środki pieniężne instytucji	91 935,09

5. Pozostałe informacje wraz z częścią opisową

<b>Stan zapasów (towary, materiały)</b>	<b>Ogółem</b>
Towary	2 277,00

6. Pozostałe informacje wraz z częścią opisową

Dotacja celowa inwestycyjna otrzymana na modernizację infrastruktury technicznej Książnicy Cieszyńskiej nie została w pełni wykorzystana z uwagi na długotrwałe problemy z przygotowaniem i uzgodnieniem projektu inwestycyjnego, co uniemożliwiło w 2017 r. przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy i realizację inwestycji. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Urzędu Miasta 28.12.2017 r. Zadanie planowane do realizacji w 2018 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

DYREKTOR  
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

14.02.2018

mgr Beata Golaszewska

mgr Krzysztof Szelong

Inspektor

14.02.2018

Golwels