

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początku roku	79 946,55	79 946,55	100,00
PRZYCHODY	1 838 806,21	1 707 256,21	92,85
Dotacja z budżetu	1 231 471,00	1 099 921,00	89,32
- podmiotowa	1 057 183,00	1 057 183,00	100,00
- podmiotowa - prace społecznie użyteczne	0,00	0,00	0,00
- celowa projekt Udostępnianie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	24 288,00	24 288,00	100,00
- celowa inwestycyjna- inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	150 000,00	18 450,00	12,30
Dotacje pozabudżetowe	311 402,42	311 402,42	100,00
Projekt z RPO pn. Udostępnianie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line	243 405,00	243 405,00	100,00
Projekt z BPN pn. Cieszyn 1918: Powrót do Ziemi Obiecanej	67 997,42	67 997,42	100,00
Wpływy własne, w tym:	295 932,79	295 932,79	100,00
wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	3 495,70	3 495,70	100,00
wpływy z najmu	32 760,00	32 760,00	100,00
przychody finansowe	728,82	728,82	100,00
pozostałe przychody	50 023,00	50 023,00	100,00
pozostałe przychody- pokrycie amortyzacji	208 925,27	208 925,27	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 638 646,21	1 638 646,21	100,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	730 962,23	730 962,23	100,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne w ramach projektu pn. Udostępnianie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line- wkład własny	24 288,00	24 288,00	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	150 000,00	18 450,00	12,30
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018	130 106,55	130 106,55	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania instytucji	13 318,55	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych	Ogółem
Środki pieniężne instytucji	141 148,10

5. Pozostałe informacje wraz z częścią opisową

Stan zapasów (towary, materiały)	Ogółem
Towary	2 277,00

5. Pozostałe informacje wraz z częścią opisową

Na środki obrotowe instytucji na dzień 31.12.2018 r. składają się min. środki pieniężne w wysokości 50.000 zł uzyskane z tytułu świadczenia usług reklamowych w ramach Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. WW. środki planujemy przeznaczyć min. na: zabezpieczenie wartości 5% kosztów projektu "Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line", utrzymanie trwałości projektów min. EOG, Kultura + oraz wkład własny projektu w ramach programu promocji czytelnictwa 2019.

GLÓWNY KSIĘGOWY
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

14.02.2019 *Cyplonowa*
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

Ch
mgr Krzysztof Szelong

14.02.2019 *Cocula*