



## ***Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu za 2017 rok.***

### ***Przychody z działalności ogółem wynosiły 5 140 019,36 zł***

1. Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatorów wynosiła 2028 000,00 zł stanowiła 39,46 % ogółu przychodów.
2. Dotacje na zadania celowe otrzymane od Zarządu Województwa 8 500,00 zł stanowiły 0,17 % ogółu przychodów.
3. Dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 162 800,00 zł stanowiły 3,17 % ogółu przychodów.
4. Przychody ze sprzedaży usług własnych – 1 693 763,43 zł stanowiły 32,95 % ogółu przychodów.

W tym:

- przychody ze świadczonych usług:

- bilety wstępu na wystawę, teatru, warsztaty, do kina, usługi kulturalne, nauka gry na instrumentach muzycznych, nauka języka angielskiego, akredytacje - 1 125 540,40 zł

- przychody z najmu i usług reklamowych – 69 724,56 zł

- pozostałe przychody ze sprzedaży pamiątek i książek i innych artykułów, (zakupionych do dalszej sprzedaży) – 498 498,47 zł

5. Przychody finansowe 1205,92 zł stanowiły 0,02% ogółu przychodów.
  6. Dodatnia zmiana stanu produktu wynosiła 16 460,00 zł zwiększyła przychody ogółem o 0,32%.
  7. Pozostałe przychody operacyjne 1229 290,01 stanowiły 23,92% ogółu przychodów.
- w tym:
- darowizny finansowe i rzeczowe - 11 077,00 zł
  - pozostałe w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych - 1104 913,61 zł
  - korekta VAT (roczna i wieloletnia środków trwałych) – 106 220,00 zł
  - pozostałe przychody – 7079,40 zł

***Koszty działalności bieżącej ogółem : 5 021 471,48 zł***

- 1. Koszty zużycia materiałów i energii - 695 139,56 zł** stanowiły 13,96 % kosztów ogółem.

Kwota obejmuje :

- zużycie materiałów - 153 898,06 zł
- zużycie energii - 141 285,23 zł
- zużycie gazu - 71 909,31 zł
- zużycie wody - 8 544,52 zł
- zakup towarów do dalszej sprzedaży – 319 502,44 zł  
(Pamiątki, książki, okulary)

- 2. Usługi obce -związane z działalnością ECB - 611 795,66 zł** stanowiły 12,08 % kosztów ogółem.

- w tym:
- usługi telekomunikacyjne - 7 310,31 zł
  - usługi bankowe (utrzymanie rachunków bankowych oraz prowizja od wpłat dokonywanych kartami) - 10 373,78 zł
  - usługi pocztowe - 14 095,83 zł
  - prawne i doradcze - 19 620,00 zł
  - pozostałe usługi - 560 395,74 zł

- 3. Wynagrodzenia osobowe - 1 348 937,06 zł** stanowiły 26,86 % kosztów ogółem.

- Kwota obejmuje:
- wynagrodzenia osobowe - 1 341 216,40 zł
  - nagrody jubileuszowe - 7 720,66 zł

- 4. Wynagrodzenia bezosobowe - 465 190,44 zł** stanowiły 9,26 % kosztów ogółem.

- w tym:
- kwota wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenie i o dzieło w ramach działalności bieżącej, organizacji konkursów i imprez – 440 804,74zł
  - honoraria dla spadkobierców za udzielenie licencji – 24 385,70zł

- 5. Podatki i opłaty - 22 946,91 zł** stanowiły 0,46 % kosztów ogółem.

- w tym:
- podatek VAT - 15 094,91 zł
  - opłaty licencyjne - 4 696,00 zł
  - pozostałe opłaty - 3 156,00 zł

- 6. Ubezpieczenia Społeczne - 298 496,29 zł** stanowiły 5,94 % kosztów ogółem.

W kwocie znajdują się składki ZUS, FP naliczone od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i na umowy zlecenie.

7. **Świadczenia na rzecz pracowników - 67 720,96 zł** stanowiły 1,35 % kosztów ogółem. W tym odpis na ZFŚS wynosił 43984,03 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano na szkolenia dla pracowników, badania okresowe ekwiwalenty za pranie i inne.

8. **Pozostałe koszty - 242 074,77** stanowiły 4,82 % kosztów ogółem  
w tym: - podróże służbowe i ryczałty - 17 353,13zł  
- ubezpieczenia majątkowe i OC - 14 588,00 zł  
- koszty promocji - 20 407,46 zł  
- przekazane środki na Fundusz Utrzymania Rezultatów Projektu PL 0024 – 141 306,24 zł  
(obowiązek naliczania takiego funduszu nakłada Umowa Finansowa nr 23/PL0024/EOG/NMF/2007 zawarta dnia 28.08.2007 roku pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a ECB)  
- pozostałe koszty - 48 419,94 zł

9. **Amortyzacja - 1 268 461,27 zł** stanowi 25,26 % kosztów ogółem.

10. **Koszty finansowe i operacyjne - 708,56 zł** stanowi 0,01 % kosztów ogółem.

***Stan należności ( bez ZFŚS) wynosi 61 365,88 zł***

w tym:

Należności za świadczone usługi najmu, zwiedzanie wystawy, sprzedane pamiątki i upominki – 17 484,12  
Pozostałe należności – podatek VAT - 41 027,55 zł  
Pozostałe należności - 2 854,21 zł

**W tym należności wymagalne na 31.12.2017 roku wynoszą 6 652,66 zł**

***Stan zobowiązań wynosi 441 886,87 zł***

w tym:

Honorarium dla spadkobierców i wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 14 346,71 zł  
Zobowiązania z tytułu wadium – 50 296,98 zł  
Pożyczka (UMWŚ) - 300 000,00 zł  
Zobowiązania ZUS i podatek, PFRON – 587,64 zł  
Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 76 655,54 zł

**Brak zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2017 roku.**

### ***Działalność inwestycyjna w 2017 roku.***

1) Dokumentacja konkursowa do projektu II etap rozwoju Europejskiego Centrum Bajki „Akademia Bajki,, - 319 502,98 sfinansowana z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

2) Zakup środków trwałych na potrzeby ECB w kwocie 58 262,81zł.

Kwota wydatkowana na działania inwestycyjne w 2017 roku wynosi 377 765,79 zł.

GŁÓWNI SIĘGOWY

*Bogumiła Rogala*

DYREKTOR

*Karolina Kępczyk*