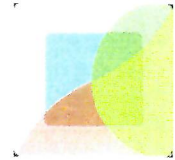


Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr 52 /2022  
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 31 marca 2022 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury  
w powiecie ciechanowskim za 2021 rok sporządzone zgodnie z art. 265 pkt. 2  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.



## ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2021 ROK

### POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY IM. MARIII KONOPNCKIEJ W CIECHANOWIE

#### WYKONANIE PRZYCHODOW:

Za 2021 rok Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie uzyskało przychód w wysokości : **3 310 131,60 zł**, co stanowi: **95,59%** planu.

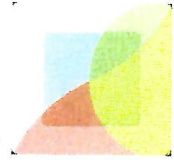
Przychód uzyskano z następujących źródeł:

- I.1. Wpływy własne z : kina, biletów na imprezy, ze sprzedaży w kawiarniach: **1 197 377,51 zł**,
  - I.2. Przychody z dotacji podmiotowej z budżetu Starostwa Powiatowego, w wysokości: **1 652 275,00** oraz dotacji PISF w wysokości: **185 000,00 zł**, które zostały otrzymane i wydatkowane w całości.
  - I.3. Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wysokości: **150 994,70 zł**,
  - I.4. Dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy, kwota: **124 211,67 zł**
  - I.4. Przychody finansowe wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło: **272,72 zł**
- Przychody finansowe stanowią kapitalizację odsetek.

#### WYKONANIE KOSZTÓW:

Realizacja planu kosztów wynosi: **3 517 708,91**, co stanowi: 97,91% planu, z tego:

- II.1 Amortyzacja wyniosła : **19 319,16 zł**, co stanowi : 96,60 % planu.
- II.2. Zakup materiałów i energii - wykonanie: **532 055,24 zł**, co stanowi: 98,71% planu, w tym:
  - zużycie energii elektrycznej - 58 871,03 zł
  - zużycie energii cieplnej - 69 099,37 zł
  - pozostałe materiały - 179 440,44 zł
  - materiały biurowe - 29 186,42 zł
  - towar kawiarenka - 59 612,77 zł
  - towar kawiarnia Artystyczna: 32 025,62 zł
  - wyposażenie - 103 819,59 zł
- II.3. Usługi obce : **1 002 434,29 zł** , co stanowi: 96,90 % planu, z tego:
  - druki informatora: 3 382,21 zł
  - usługi komunalne: 8 132,50 zł



- prowizja bankowa : 672,50 zł
- opłata ZAIKS: 8 977,98 zł
- usługi telekomunikacyjne: 10 193,41 zł
- opłata za wyświetlanie filmu: 246 789,22 zł
- promocyjno-reklamowe: 28 469,59 zł
- opłaty za koncerty przedstawienia: 188 262,20 zł
- pozostałe usługi: 474 187,84 zł
- usługi remontowe: 33 366,84 zł

**II.4. Podatki i opłaty – 86 523,77 zł**, co stanowi : 96,82% planu , z tego:

- podatek od nieruchomości: 18 363,00 zł
- pozostałe opłaty, podatek VAT nie podl. odlicz: 32 148,71 zł
- podatki i opłaty pozostała: 36 012,06 zł

**II.5. Wynagrodzenia : 1 489 805,85 zł**, co stanowi: 98,34% planu, z tego:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę: 1 309 377,92 zł
- umowy zlecenia : 118 654,28 zł
- umowy o dzieło: 61 773,65 zł

**II.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**, kwota :**303 010,09 zł**, co stanowi: 98,70% planu

**II.7. Pozostałe koszty rodzajowe**. Kwota: **45 653,13 zł**, co stanowi: 95,11% planu

**III. Pozostałe koszty operacyjne : kwota 38 907,41 zł.**, co stanowi: 97,27 % planu

**INFORMACJE NA TEMAT WYBRANYCH POZYCJI FINANSOWYCH:**

Na dzień: 31.12.2021 roku :

stan środków pieniężnych wyniósł: 213 459,79 zł , w tym środki ZFSS: 6 554,20 zł

stan należności : 65 014,72 zł, w tym wymagalnych: 16 707,17 zł

Stan zobowiązań : 157 301,46 zł ,w tym wymagalnych: nie wystąpiły

Jednostka osiągnęła za 2021 rok wynik finansowy w wysokości: - 207 577,34 zł.

Ciechanów: 26.02.2021

Sporządził:

  
Anna Smolińska

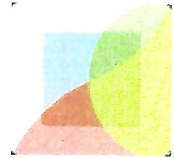
Zatwierdził:

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

  
Anna Smolińska

W załączeniu :

- 1) Wykonanie planu finansowego za 2021 rok



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK  
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. M. KONOPNICKIEJ W CIECHANOWIE**

	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie w %
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 462 881,37</b>	<b>3 310 131,60</b>	<b>95,59%</b>
1.	w tym dotacje – Powiat Ciechanowski	1 652 275,00	1 652 275,00	100,00%
2.	w tym dotacje – Polski Instytut Sztuki Filmowej	185 000,00	185 000,00	100,00%
3.	wpływy własne	1 350 000,00	1 197 377,51	88,69%
4.	zwolnienie z opłacania składek ZUS	150 994,70	150 994,70	100,00%
5.	dofinansowania Powiatowy Urząd Pracy	124 211,67	124 211,67	100,00%
6.	przychody finansowe	400,00	272,72	68,18%
	<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>3 462 881,37</b>	<b>3 310 131,60</b>	<b>95,59%</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM</b>	<b>3 592 863,00</b>	<b>3 478 801,53</b>	<b>96,83%</b>
	w tym:			
	<b>401-zużycie materiałów i energii</b>	<b>539 000,00</b>	<b>532 055,24</b>	<b>98,71%</b>
	energia elektryczna	60 000,00	58 871,03	98,12%
	energia cieplna	70 000,00	69 099,37	98,71%
	pozostałe materiały	180 000,00	179 440,44	99,69%
	materiały biurowe	30 000,00	29 186,42	97,29%
	towar kawiarenka	60 000,00	59 612,77	99,35%
	towar Artystyczna	35 000,00	32 025,62	91,50%
	wyposażenie	104 000,00	103 819,59	99,83%
	<b>402 – usługi obce</b>	<b>1 034 500,00</b>	<b>1 002 434,29</b>	<b>96,90%</b>
	druk informatora	4 000,00	3 382,21	84,56%
	usługi komunalne,	8 500,00	8 132,50	95,68%
	provizja bankowa	1 000,00	672,50	67,25%
	pozostałe usługi	495 000,00	474 187,84	95,80%
	opłata za wyświetlany film	250 000,00	246 789,22	98,72%
	opłata ZAİKS	10 000,00	8 977,98	89,78%
	usługi telekomunikacyjne	11 000,00	10 193,41	92,67%
	promocyjno-reklamowe	30 000,00	28 469,59	94,90%
	opłaty za koncerty, przedstawienia, teatr	190 000,00	188 262,20	99,09%
	usługi remontowe	35 000,00	33 366,84	95,33%
	<b>403 – podatki i opłaty</b>	<b>89 363,00</b>	<b>86 523,77</b>	<b>96,82%</b>
	podatek vat nie podl odlicz,	34 000,00	32 148,71	94,56%
	podatki i opłaty pozostałe	37 000,00	36 012,06	97,33%
	podatek od nieruchomości	18 363,00	18 363,00	100,00%
	<b>404 – wynagrodzenia</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 489 805,85</b>	<b>98,34%</b>
	umowy o pracę	1 330 000,00	1 309 377,92	98,45%
	umowy zlecenia	120 000,00	118 654,28	98,88%
	umowy o dzieło	65 000,00	61 773,65	95,04%
	<b>405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>307 000,00</b>	<b>303 010,09</b>	<b>98,70%</b>
	ubezpieczenia społeczne	220 000,00	217 944,76	99,07%
	FP FGŚ	25 000,00	23 629,04	94,52%
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	62 000,00	61 436,29	99,09%
	<b>409 – pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>45 653,13</b>	<b>95,11%</b>
	<b>400-amortyzacja planowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 319,16</b>	<b>96,60%</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 907,41</b>	<b>97,27%</b>
<b>IV.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 592 863,00</b>	<b>3 517 708,94</b>	<b>97,91%</b>
<b>V.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM MINUS AMORTYZACJA</b>	<b>3 572 863,00</b>	<b>3 498 389,78</b>	<b>97,92%</b>

Ciechanow  
Sporządził: 26.02.2022

Zatwierdził:  
**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 W POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ  
 IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W CIECHANOWIE**

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

Dział 921  
 Rozdział 92116

**I PRZYCHODY**

PRZYCHODY	PLAN 2021	WYKONANIE	%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 271 586</b>	<b>1 271 585,08</b>	<b>100,00</b>
w tym :			
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	1 235 000	1 235 000,00	100,00
Dotacja -Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych	18 846	18 846,00	100,00
Wpływy własne	3 633	3 632,80	99,99
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	7 573	7 573,00	100,00
Darowizny materiałów bibliotecznych	2 342	2 342,00	100,00
Darowizny środków pieniężnych	4 000	4 000,00	100,00
Kapitalizacja odsetek	192	191,28	99,63

**II KOSZTY**

KOSZTY	PLAN 2021	WYKONANIE	%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 287 093</b>	<b>1 287 083,75</b>	<b>100,00</b>
w tym :			
<b>400 – zużycie materiałów</b>	<b>37 951</b>	<b>37 950,57</b>	<b>100,00</b>
400-01 materiały	30 823	30 822,96	100,00
400-02 czasopisma	7 128	7 127,61	99,99
<b>401 – zużycie energii</b>	<b>74 109</b>	<b>74 107,61</b>	<b>100,00</b>
401-01 energia elektryczna	39 248	39 247,35	100,00
401-02 energia cieplna, woda i ścieki	34 861	34 860,26	100,00
<b>402 – usługi obce</b>	<b>44 716</b>	<b>44 712,91</b>	<b>99,99</b>
402-01 usługi najmu	1 763	1 762,75	99,99
402-02 usługi na umowy zlecenia i o dzieło	800	800,00	100,00
402-03 usługi remontowe i naprawcze sprzętu	14 512	14 511,25	99,99
402-04 usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4 599	4 598,47	99,99
402-05 pozostałe usługi	21 014	21 013,06	100,00
402-06 monitoring	1 578	1 577,38	99,96
402-16 poz. usługi-Dotacja	450	450,00	100,00
<b>403 – podatki i opłaty</b>	<b>2 576</b>	<b>2 576,00</b>	<b>100,00</b>
403-01 podatek od nieruchomości	2 576	2 576,00	100,00
<b>404 – wynagrodzenia</b>	<b>873 755</b>	<b>873 753,62</b>	<b>100,00</b>
404-01 wynagrodzenia osobowe	722 971	722 970,83	100,00
404-02 wynagrodzenia za umowy zlecenia	72 750	72 749,54	100,00
404-03 nagrody jubileuszowe	15 034	15 033,25	100,00
404-05 odprawy emerytalne	63 000	63 000,00	100,00
<b>405 – świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>174 904</b>	<b>174 902,50</b>	<b>100,00</b>
405-01 składki ubezpieczeniowe	142 390	142 389,15	100,00
405-02 odpis na ZFŚS	30 484	30 483,35	100,00
405-03 szkolenia i badania pracowników	2 030	2 030,00	100,00
<b>406 – amortyzacja</b>	<b>68 874</b>	<b>68 873,73</b>	<b>100,00</b>
406-01 amortyzacja planowa	1 745	1 744,88	99,99
406-02 książki	55 826	55 825,99	100,00
406-03 pozostałe środki trwałe	11 303	11 302,86	100,00
<b>409 – pozostałe koszty</b>	<b>10 208</b>	<b>10 206,81</b>	<b>99,99</b>
409 -01 podróże służbowe	2 187	2 186,94	100,00
409-03 koszty reklamy	3 809	3 808,70	99,99
409-04 nagrody w konkursach i inne	4 212	4 211,17	99,98

**Plan przychodów wykonano w 100 %.****Struktura uzyskanych przychodów w 2021 roku**

Nazwa	Kwota	%
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	1 235 000,00	97,12
Dotacja -Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych	18 846,00	1,48
Wpływy własne	3 632,80	0,29
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	7 573,00	0,60
Otrzymane darowizny materiałów bibliotecznych	2 342,00	0,18
Darowizny środków pieniężnych	4 000,00	0,31
Kapitalizacja odsetek	191,28	0,02
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 271 585,08</b>	<b>100,00</b>

**Plan kosztów wykonano w 100 %.****Struktura poniesionych kosztów w 2021 roku**

Nazwa	Kwota	%
Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników	1 048 656,12	81,48
Zużycie materiałów i prenumerata czasopism	37 950,57	2,95
Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	74 107,61	5,76
Usługi obce : naprawy, remonty, pocztowo-telekomunikacyjne, monitoring	44 712,91	3,47
Podatek od nieruchomości	2 576,00	0,20
Amortyzacja, w tym księgozbiór	68 873,73	5,35
Pozostałe koszty	10 206,81	0,79
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 287 083,75</b>	<b>100,00</b>

Na dzień 31.12.2021 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie nie wystąpiły wymagalne zobowiązania jak również należności.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.753,32 zł z terminem płatności: styczeń 2022 r. (z tytułu dostaw towarów i usług, tj. opłaty za c.o w kwocie 7.340,44 zł, woda, ścieki w kwocie 191,29 zł, monitoring w kwocie 117,26 zł oraz z tyt. partycypacji w kosztach energii elek. Oraz odpadów kom. w kwocie 104,33 zł – wobec Powiatu Ciechanowskiego).

Wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 1.888,55 zł (nota księgowa z Powiatu Ciechanowskie z tyt. partycypacji w kosztach c.o dot. budynku przy ul. Warszawskiej 34). Ww. zobowiązania i należności zostały uregulowane i rozliczone zgodnie ze wskazanymi terminami ( w miesiącu styczniu 2022 roku).

Wykazana w sprawozdaniu Rb N (za 2021 r)kwota 880,51 zł dotyczy należności związanych z rozrachunkami z tyt. ZFSS (pomyłka banku, tj. zaksięgowanie na rachunku ZFSS a winno być zaksięgowane na rachunku podstawowym). Prawidłowych księgowania dokonano w styczniu 2022 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zamknęła rok 2021 wynikiem finansowym ujemnym (stratą) w wysokości (-) 15.498,67 zł.

Ciechanów, dn. 28.02. 2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Ewa Kostrzewska**

**p.o. DYREKTORA**  
  
**Lech Marek Zduńczyk**