

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej
w Ciechanowie za 2012 r.**

I. Przychody PCKiSz za 2012 rok przedstawiały się następująco:

1. Dotacja samorządowa	1.228.580,-
2. Dotacje celowe	280.265,-
3. Przychody działalności statutowej	421.461,51
a) przychody kina	239.866,61
b) przychody z wynajmu sprzętu	743,90
c) przychody z organizacji imprez	72.227,02
d) przychody usług muzycznych	52.750,03
e) przychody usług tanecznych	45.361,68
f) przychody usług teatralnych	1.895,92
g) przychody usług plastycznych	5.520,00
h) przychody Galerii „C”	3.096,35
4. Przychody działalności pomocniczej	13.165,96
(w tym: Kawiarnia Artystyczna, usługi transportowe)	
5. Przychody finansowe	756,02
a) pozostałe	756,02
6. Pozostałe przychody operacyjne	116.508,92
a) przychody ze sprzedaży książek	542,85
b) wynajem lokali i sal	98.644,67
c) prowizje od sprzedaży biletów	226,85
d) pozostałe przychody	17.094,55
(w tym: wpływ ze zbiórki na Sztuka Młodych – 5.126,57)	

Razem przychody wynoszą 2.060.737,41

tj. 102,68% planu przychodów (2.006.895,-)

II. Koszty PCKiSz za 2012 rok przedstawiają się następująco:

1. Koszty działalności statutowej	392.729,27
a) koszty kina	183.252,55
b) koszty wynajmu sprzętu	-
c) koszty organizacji imprez	78.103,63
d) koszty usług muzycznych	57.244,50
e) koszty usług tanecznych	36.359,21
f) koszty usług teatralnych	8.581,13
g) koszty usług plastycznych	7.155,42
h) koszty Galerii „C”	22.032,83
2. Koszty działalności pomocniczej	8.114,81
(w tym: Kawiarnia Artystyczna, usługi transportowe)	
3. Koszty finansowe	3.651,83
w tym: odsetki i koszty prowadzenia rachunku, koszty zabezpieczenia finans.	
4. Pozostałe koszty operacyjne	65.498,20
a) koszty wynajmu lokali i sal	48.980,08
b) pozostałe	16.518,12
5. Koszty administracyjne	1.389.133,27
W tym: wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami -	
796.098,62, co stanowi 42,82% - ogółu kosztów Centrum	
Razem koszty wynoszą	1.859.127,38
tj. 92,63% planowanych kosztów.	

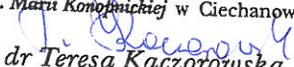
III. Na koniec 2012 roku PCKiSz należności wynoszą – **165.304,45**

w tym: wymagalne - 10.171,00

Na koniec 2012 roku zobowiązania wobec dostawców wynoszą – **376.950,01**. Na koniec roku zobowiązania wymagalne - 79.337,01.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tadeusz Olszak

p. o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

dr Teresa Kaczorowska

Ciechanów, 11-02-2013 r.