

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 41 /2017
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 marca 2017 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2016 rok sporządzone zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej
w Ciechanowie za 2016 r.**

I. Przychody PCKiSz za 2016 rok przedstawiały się następująco:

1. Dotacja samorządowa	1.206.469,00
(w tym: dofinansowanie działalności LZA – 20.000,-, dotacja na II etap modernizacji małego kina i modernizacja pomieszczeń pracowni muzycznej – 176.000,-)	
2. Dotacje celowe	468.000,00
(w tym: Polski Instytut Sztuki Filmowej – 200.000,- II etap modernizacji małego kina. 50.000,- - obchody 50-lecia kina: MKiDN – 170.000,- - modernizacja pracowni muzycznej. 20.000,- - program edukacyjny „Spacerownik Ciechanowski, 28.000,- - I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej „Eurydyki Tańczące” im. U. Rzewzkowskiej)	
3. Przychody działalności statutowej	1.003.299,28
a) przychody kina	804.794,73
b) przychody z wynajmu sprzętu	723,90
c) przychody z organizacji imprez	43.558,31
d) przychody usług muzycznych	44.324,59
e) przychody usług tanecznych	72.263,23
f) przychody usług teatralnych	18.498,52
g) przychody usług plastycznych	19.136,00
4. Przychody działalności pomocniczej	154.637,00
(w tym: Kawiarnia Artystyczna, Kawiarenka kinowa „Kultura, usługi transportowe)	
5. Przychody finansowe	2.985,83
a) odsetki uzyskane	2.985,83
6. Pozostałe przychody operacyjne	205.801,09
a) wynajem lokali i sal	177.446,01
b) darowizna	1.250,00
c) pozostałe przychody	27.105,80
(w tym: wpływ ze zbiórki na Fundusz Sztuka Młodych – 15.260,80, refundacja PUP – 1.990,00, usługi ksero - 1.008,81, prowizje za sprzedane bilety – 1.125,40, korekty za energię elektryczną – 1.214,52, egzekucja komornik – 1.819,37)	

Razem przychody wynoszą 3.041.192,20

tj. 100,68% planu przychodów (3.020.192,20)

II. Koszty PCKiSz za 2016 rok przedstawiają się następująco:

1. Koszty działalności statutowej	923.336,28
a) koszty kina	472.738,20
b) koszty wynajmu sprzętu	-
c) koszty organizacji imprez	197.808,14
d) koszty usług muzycznych	74.836,22
e) koszty usług tanecznych	99.583,54
f) koszty usług teatralnych	15.300,76
g) koszty usług plastycznych	51.610,89
h) koszty Galerii „C”	11.458,53
2. Koszty działalności pomocniczej	94.599,98
(w tym: Kawiarnia Artystyczna, Kawiarenka kinowa „Kultura”, usługi transportowe)	
3. Koszty finansowe	307,84
w tym: odsetki i koszty prowadzenia rachunku	
4. Pozostałe koszty operacyjne	62.495,08
a) koszty wynajmu lokali i sal	46.811,56
b) pozostałe	15.683,52
5. Koszty administracyjne	1.497.420,72
W tym: wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami -	
967.990,85, co stanowi 31,83% - ogółu kosztów Centrum	
Razem koszty wynoszą	2.578.159,90
tj. 84,77% planowanych kosztów.	

III. Na koniec 2016 roku PCKiSz należności wynoszą – **162.204,25**

Na koniec roku nie występują należności wymagalne.

Na koniec 2016 roku zobowiązania wobec dostawców wynoszą – **699.442,51**. Na koniec roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Tadeusz Olszak
Tadeusz Olszak

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Knapkiewicz w Ciechanowie
dr Teresa Kaczorowska
dr Teresa Kaczorowska

Ciechanów, 30-01-2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2016r Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie niniejszym przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok.

Dział 921
Rozdział 92116

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2016 (zł)	WYKONANIE NA 31.12.2016 R.	%
Przychody ogółem	1.131.430,00	1.131.445,60	100,00%
Dotacje :			
- Powiat Ciechanów	992.500,00	992.500,00	100,00
- Biblioteka Narodowa	24.000,00	24.000,00	100,00
- Wpływy własne	114.930,00	114.945,60	100,00
najem lokali	102.700,00	102.710,75	100,00
usługi ksero i pozostałe	9.480,00	9.479,90	99,99
kapitalizacja odsetek	2750,00	2.754,95	100,00

II. KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2016 (zł)	WYKONANIE NA 31.12.2016r	%
Zużycie materiałów i zakup czasopism	31.330	31.328,15	99,99
Zużycie energii elektr. i ciepła	33.160	33.156,41	99,98
Usługi obce, najem, remontowe, poczt.	84.450	84.446,42	99,99
Podatki opłaty w tym podatek VAT	33.025	33.023,34	99,99
Wynagrodzenia	705.680	705.674,63	99,99
Świadczenia na rzecz pracowników	150.135	150.134,71	99,99
Amortyzacja plano.	57.837	57.836,22	99,99
Pozostałe koszty	1268,00	1267,76	99,98
OGÓŁEM	1.096.885	1.096.867,64	99,99

Plan przychodów wykonano w 100%.

Dotacja samorządowa stanowiła 87,72 % dochodów

Dotacja z Biblioteki Narodowej stanowiła 2,12 % dochodów

Dochody własne stanowiły 10,16 % dochodów

Na dzień 31.12.2016 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej wystąpiły należności niewymagalne na Kwotę 11.533,58 złotych a zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.139,00 złotych.

Powiatowa Biblioteka Publiczna zamknęła się wynikiem dodatnim w kwocie 34.577,96 złotych.

W strukturze poniesionych kosztów przez Powiatową Bibliotekę Publiczną koszty stanowią odpowiednio :

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	- 78,02 %
zużycie materiałów i prenumerata czasopism	- 2,86 %
zużycie energii elektrycznej i ciepłej	- 3,02 %
usługi obce ,najem, naprawy, remonty	- 7,70 %
podatki i opłaty w tym podatek VAT	- 3,01 %
amortyzacja	- 5,27 %
pozostałe koszty	- 0,12 %

Ciechanów dn.09.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Upanak
Urszula Panak

DYREKTOR

T. Sadowska
mgr Teresa Sadowska