

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 36 /2018
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 28 marca 2018 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2017 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 2017 r.**

I. Przychody PCKiSz za 2017 rok przedstawiały się następująco:

1. Dotacja samorządowa	1 100 688,00
(w tym: dofinansowanie działalności LZA 25.000,-)	
2. Dotacje celowe	105.675,00
(w tym: Polski Instytut Sztuki Filmowej – 25.000,- III etap modernizacji małego kina, 80 675,00)	
3. Przychody działalności statutowej	1.143.615,57
a) przychody kina	904.736,01
b) przychody z wynajmu sprzętu	222,60
c) przychody z organizacji imprez	76.682,64
d) przychody usług muzycznych	25.275,00
e) przychody usług tanecznych	90.017,86
f) przychody usług teatralnych	17.057,59
g) przychody usług plastycznych	29.331,87
h) galeria C	292,00
4. Przychody działalności pomocniczej	174.274,20
(w tym: Kawiarnia Artystyczna, Kawiarenka kinowa „Kultura, usługi transportowe)	
5. Przychody finansowe	1.288,94
a) odsetki uzyskane	1.288,94
6. Pozostałe przychody operacyjne	188.972,75
a) wynajem lokali i sal	157.213,00
b) refundacje PUP	21.890,00
c) pozostałe przychody	9.869,75
(w tym: wpływ ze zbiórki na Fundusz Sztuka Młodych)	
Razem przychody wynoszą	2.714.514,46
tj. 103,17% planu przychodów (2.628.714,20)	

II. Koszty PCKiSz za 2017 rok przedstawiają się następująco:

1. Koszty działalności statutowej		969.097,21
a) koszty kina	603.034,21	
b) koszty wynajmu sprzętu	-	
c) koszty organizacji imprez	150.414,08	
d) koszty usług muzycznych	24.655,59	
e) koszty usług tanecznych	117.151,16	
f) koszty usług teatralnych	28.167,69	
g) koszty usług plastycznych	36.669,11	
h) koszty Galerii „C”	9.005,37	
2. Koszty działalności pomocniczej		106.151,65
(w tym: Kawiarnia Artystyczna, Kawiarenka kinowa „Kultura”, usługi transportowe)		
3. Koszty finansowe		1.420,00
w tym: odsetki i koszty prowadzenia rachunku		
4. Pozostałe koszty operacyjne		53.186,63
a) koszty wynajmu lokali i sal	45.023,27	
b) pozostałe	8.163,36	
5. Koszty administracyjne		1.666.672,79
W tym: wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami =		
1.038.309,08,		
Razem koszty wynoszą		2.796.528,28
tj. 106 % planowanych kosztów.		

III. Na koniec 2017 roku PCKiSz należności wynoszą – **20.541,70**

Na koniec roku nie występują należności wymagalne.

Na koniec 2017 roku zobowiązania wobec dostawców wynoszą – **80.270,57**. Na koniec roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
J 2117-20
mgr Monika Dzidko

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Skłodowej-Curie
Czesława Kaczorowska

Ciechanów, 22-01-2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2017r Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie niniejszym przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok.

**Dział 921
 Rozdział 92116**

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2017 (gr)	WYKONANIE NA 31.12.2017 R.	%
Przychody ogółem	1.132.441,00	1.132.440,92	100,00%
Dotacje :	1.100.947,00	1.100.946,88	100,00
- Powiat Ciechanów	1.068.200,00	1.068.200,00	100,00
- Biblioteka Narodowa	24.000,00	24.000,00	100,00
- MKiDN	8.747,00	8.746,88	100,00
- Wpływy własne	31.494,00	31.494,04	100,00
najem lokali	20.400,00	20.400,00	100,00
usługi ksero i pozostałe	10.393,00	10.393,14	100,00
kapitalizacja odsetek	701,00	700,90	100,00

II. KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2017 (gr)	Wykonanie w gr NA 31.12.2017r	%
Zużycie materiałów i zakup czasopism	36.435,00	36.435,16	100,00
Zużycie energii elektr. i ciepła	37.721,00	37.721,53	100,00
Usługi obce, najem, remontowe, poczt.	123.250,00	123.250,53	100,00
Podatek od nieruchomości	1.800,00	1.799,00	100,00
Wynagrodzenia	758.631,00	758.630,98	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	150.943,00	150.942,69	100,00
Amortyzacja plano.	59.915,00	59.914,62	100,00
Pozostałe koszty	2.463,00	2.463,28	100,00
OGÓLEM	1.171.158,00	1.171.157,79	100,00

Plan przychodów wykonano w 100%.

Dotacja samorządowa	stanowiła	94,33 %	dochodów
Dotacja z Biblioteki Narodowej	stanowiła	2,12 %	dochodów
Dotacja z Programu Partnerstwo dla książki	stanowiła	0,77 %	dochodów
Dochody własne	stanowiły	2,78 %	dochodów

Na dzień 31.12.2017 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej wystąpiły należności niewymagalne na kwotę 13.066,20 złotych a zobowiązania niewymagalne nie było. Powiatowa Biblioteka Publiczna zamknęła się wynikiem ujemnym w kwocie 38.716,87 złotych.

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

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	-	77,67 %
zużycie materiałów i prenumerata czasopism	=	3,11 %
zużycie energii elektrycznej i ciepłej	=	3,22 %
usługi obce ,najem, naprawy, remonty	=	10,52 %
amortyzacja	-	5,12 %
pozostałe koszty	=	0,36 %

Ciechanów dn.30.01.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Panak
Urszula Panak

DYREKTOR
Teresa Szałowska
Teresa Szałowska