

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 36 /2019
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 28 marca 2019 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2018 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 2018 r.**

I. Przychody PCKiSz za 2018 rok przedstawiały się następująco:

1. Dotacja samorządowa	1 131 487,00
(w tym: dofinansowanie działalności LZA 25.000,-)	
2. Przychody działalności statutowej	1.385.129,59
a) przychody kina	1.178.613,88
c) przychody z organizacji imprez	86.561,53
d) przychody usług muzycznych	4.700,00
e) przychody usług tanecznych	60.956,68
f) przychody usług teatralnych	9.543,70
g) przychody usług plastycznych	43.255,00
h) galeria Biegasa	1.498,80
4. Przychody działalności pomocniczej	270.102,09
(w tym: Kawiarenka kinowa „Kultura, usługi transportowe)	
5. Przychody finansowe	39.060,12
a) odsetki uzyskane	814,75
b) pozostałe przychody	38.245,37
6. Pozostałe przychody operacyjne	175.245,21
a) wynajem lokali i sali	145.647,14
b) refundacje PUP	4.777,57
c) pozostałe przychody	24.820,50
(w tym: wpływ ze zbiórki na Fundusz Sztuka Młodych)	
Razem przychody wynoszą	3.001.024,01
tj. 100,00% planowanych przychodów	

II. Koszty PCKiSz za 2018 rok przedstawiają się następująco:

1. Koszty działalności statutowej	1.103.992,42
-----------------------------------	--------------

a) koszty kina	661.069,91	
c) koszty organizacji imprez	292.658,06	
d) koszty usług muzycznych	13.029,90	
e) koszty usług tanecznych	62.331,17	
f) koszty usług teatralnych	13.772,72	
g) koszty usług plastycznych	53.248,39	
h) koszty Galerii Biegasa	7.882,27	
2. Koszty działalności pomocniczej		110.455,85
(w tym: Kawiarenka kinowa „Kultura”, usługi transportowe)		
3. Koszty finansowe		1.265,58
w tym: odsetki i koszty prowadzenia rachunku		
4. Pozostałe koszty operacyjne		49.864,70
a) koszty wynajmu lokali i sali	31.444,06	
b) pozostałe	18.420,64	
5. Koszty administracyjne		1.711.167,55
W tym: wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami -		
	1.067.489,27	
Razem koszty wynoszą		2.976.746,10
tj. 99 % planowanych kosztów		

III. Na koniec 2018 roku PCKiSz należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności wynoszą – 103.150,96

Na koniec roku nie występują należności wymagalne.

Na koniec 2018 roku zobowiązania wobec dostawców wynoszą – 30.843,28; rozrachunki publiczno -prawne 44.185,31; pozostałe zobowiązania 25.621,83.

Na koniec roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

Ciechanów, 31-01-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Dzikko

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2018 R. Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO W POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie niniejszym przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok.

**Dział 921
Rozdział 92116**

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2018	WYKONANIE NA 31.12.2018 R.	%
Przychody ogółem	1.206.565,00	1.206.565,00	100,00
Dotacje :	1.190.520,00	1.190.520,00	100,00
- Powiat Ciechanów	1.172.520,00	1.172.520,00	100,00
- Biblioteka Narodowa	18.000,00	18.000,00	100,00
Wpływy własne :	16.045,00	16.045,00	100,00
- najem lokali	6.900,00	6.900,00	100,00
- usługi ksero i pozostałe	8.504,00	8.503,75	100,00
- kapitalizacja odsetek	641,00	641,25	100,00

II. KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2018	WYKONANIE NA 31.12.2018r	%
Zużycie materiałów i zakup czasopism	43.141,00	43.140,80	100,00
Zużycie energii elektrycznej i ciepła	43.468,00	43.468,18	100,00
Usługi obce : najem, remontowe, pocztowo-telek.	82.649,00	82.648,99	100,00
Podatek od nieruchomości	1.799,00	1.799,00	100,00
Wynagrodzenia	818.561,00	818.560,59	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	148.781,00	148.781,03	100,00
Amortyzacja plano.	70.856,00	70.855,73	100,00
Pozostałe koszty	1.407,00	1.407,51	100,00
Koszty finansowe – prowizja bankowa	178,00	177,84	100,00
Koszty ogółem	1.210.840,00	1.210.839,67	100,00

Plan przychodów wykonano w 100%.

Dotacja samorządowa	stanowiła	97,18 %	dochodów
Dotacja z Biblioteki Narodowej	stanowiła	1,49 %	dochodów
Dochody własne	stanowiły	1,33 %	dochodów

Na dzień 31.12.2018 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Powiatowa Biblioteka Publiczna zamknęła się wynikiem ujemnym w kwocie 4.274,67 złotych.

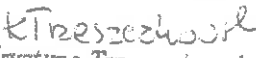
W strukturze poniesionych kosztów przez Powiatową Bibliotekę Publiczną koszty stanowią odpowiednio :

wynagrodzenia, pochodne od wynagr. i świadczenia na rzecz pracowników	-	79,89 %
zużycie materiałów i prenumerata czasopism	-	3,56 %
zużycie energii elektrycznej i ciepłej	-	3,59 %
usługi obce : najem, naprawy, remonty, pocztowo-telekomunikacyjne	-	6,83 %
amortyzacja	-	5,85 %
pozostałe koszty	-	0,28 %

Ciechanów dn.21.01.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Zimowska

po. DYREKTORA

mgr Krystyna Trzeszczkowska