

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 52/2020
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia marca 2020 roku
3

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
w powiecie ciechanowskim za 2019 rok sporządzone zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWE CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. MARII KONOPNICKEJ W
CIECHANOWIE ZA ROK 2019**

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie niniejszym przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019r.

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019R.	%
Przychody ogółem	3 478 872,00	3 478 874,00	100,00
Dotacje: -Powiat Ciechanów	1 382 275,00	1 382 275,00	100,00
Wpływy własne	2 096 597,00	2 096 599,00	100,00
- kino	1 387 861,00	1 387 861,00	100,00
- organizacja imprez	196 805,00	196 805,40	100,00
-wynajem	155 855,00	155 855,58	100,00
-warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne	110 462,00	110 462,09	100,00
-kawiarenka	233 012,00	233 012,42	100,00
-pozostałe	9 827,00	9 827,12	100,00
-kapitalizacja odsetek	2 775,00	2 775,39	100,00

II.KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019R.	%
Amortyzacja	44 141,00	44 140,35	100
Zużycie materiałów(biurowe, wyposażenie, towar do sprzedaży)	418 361,00	418 360,25	100
Zużycie energii elektrycznej i cieplnej	116 851,00	116 850,15	100
Usługi obce(remontowe, pocztowo – telekomunikacyjne, druk informatora,opłaty za wyświetlany film,)	1 301 126,00	1 301 125,29	100
Podatek od nieruchomości, podatek transportowy, pozostałe podatki i opłaty	54 256,00	54 255,45	100
wynagrodzenia	1 298 027,00	1 298 026,77	100
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	195 845,00	195 844,44	100
Pozostałe koszty	9 247,00	9 246,41	100
Koszty ogółem	3 437 854,00	3 437 849,11	100

Plan przychodów wykonano w 100%

Dotacja samorządowa	stanowiła	39,73% przychodów
Dochody własne	stanowiły	60,27% przychodów

Plan kosztów wykonano w 100%.

W strukturze poniesionych kosztów przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki koszty stanowią odpowiednio:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	- 43,46%
Zużycie materiałów	- 12,16%
Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	- 3,39%
Usługi obce: naprawy, remonty, pocztowo – telekomunikacyjne, wyposażenie	- 37,86%
Amortyzacja	- 1,28%
Podatek od nieruchomości	- 1,58%
Pozostałe koszty	- 0,27%

Na dzień 31.12.2019r. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie

- zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
- zobowiązania niewymagalne wyniosły 242 774,23zł.
- należności wymagalne nie wystąpiły,
- należności niewymagalne wyniosły 158 123,49zł.

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki zamknęło się wynikiem finansowym dodatnim w kwocie **41 024,89zł.**

Ciechanów; 20.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chom
Katarzyna Choróś

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO W POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W CIECHANOWIE ZA 2019 ROK**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie niniejszym przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok.

**Dział 921
Rozdział 92116**

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2019	WYKONANIE NA 31.12.2019 (gr)	%
Przychody ogółem	1.224.143,00	1.222.768,78	99,89
Dotacje :	1.212.180,00	1.210.806,06	99,89
- Powiat Ciechanów	1.195.520,00	1.194.146,06	99,89
- Biblioteka Narodowa	16.660,00	16.660,00	100,00
Wpływy własne :	11.963,00	11.962,72	100,00
- usługi ksero i pozostałe	10.119,00	10.119,00	100,00
- kapitalizacja odsetek	1.844,00	1.843,72	99,98

II. KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2019	WYKONANIE NA 31.12.2019 (gr)	%
Zużycie materiałów i zakup czasopism	58.863,00	58.862,52	100,00
Zużycie energii elektrycznej i ciepła	55 376,00	54.009,72	97,53
Usługi obce : remontowe, pocztowo-telek., pozostałe	98.896,00	98.893,16	100,00
Podatek od nieruchomości	2.152,00	2.151,20	99,96
Wynagrodzenia	753.645,00	753.644,52	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	151.893,00	151.891,06	100,00
Amortyzacja	88.805,00	88.804,02	100,00
Pozostałe koszty	4.296,00	4.294,74	99,97
Koszty ogółem	1.213.926,00	1.212.550,94	99,89

Plan przychodów wykonano w 99,89 %.

Dotacja samorządowa	stanowiła	97,66 %	dochodów
Dotacja z Biblioteki Narodowej	stanowiła	1,36 %	dochodów
Dochody własne	stanowiły	0,98 %	dochodów

Plan kosztów wykonano w 99,89 %.

Niewydatkowana kwota z dotacji Powiatu Ciechanowskiego za 2019 rok w wysokości 1.373,94 złotych została zwrócona w dnia 22.01.2020 roku.

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

wynagrodzenia, pochodne od wynagr. i świadczenia na rzecz pracowników	-	74,68 %
zużycie materiałów i prenumerata czasopism	-	4,85 %
zużycie energii elektrycznej i ciepłej	-	4,45 %
usługi obce : naprawy, remonty, pocztowo-telekomunikacyjne	-	8,16 %
amortyzacja	-	7,32 %
podatek od nieruchomości	-	0,18 %
pozostałe koszty	-	0,36 %

Na dzień 31.12.2019 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne , a niewymagalne wyniosły 1.373,94 zł (zobowiązanie do Powiatu Ciechanowskiego z tyt. niewydatkowanej kwoty z dotacji za 2019 rok).

Należności wymagalne na 31.12.2019 r. nie wystąpiły, natomiast niewymagalne wyniosły 2,52 złotych i wynikają z faktury korygującej wystawionej przez ENERGE – OBRÓT.

Powiatowa Biblioteka Publiczna zamknęła się wynikiem dodatnim w kwocie 10.217,84 złotych.

Ciechanów dn. 22.01.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Zimowska

DYREKTOR
Wiesława Tybuczyńska