

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 44/2021
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 31 marca 2021 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
w powiecie ciechanowskim za 2020 rok sporządzone zgodnie z art. 265 pkt. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.



ROCZNE SPARWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2020 ROK

POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY IM. MARII KONOPNCKIEJ W CIECHANOWIE

WYKONANIE PRZYCHODÓW:

Za 2020 rok Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie uzyskało przychód w wysokości : **3 025 468,03 zł**, co stanowi: **99,53%** planu.

Przychód uzyskano z następujących źródeł:

I.1. Wpływy własne z : kina, biletów na imprezy, ze sprzedaży w kawiarniach:

901 729,39 zł

I.2. Przychody z dotacji podmiotowej. Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego, zgodnie z planem finansowym za 2020 rok, wyniosła **1 960 107,00 zł**, która została otrzymana w i wydatkowana w całości.

I.3. Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

wysokości: **162 941,33 zł**

I.4. Przychody finansowe wykonanie na koniec 2020 roku wyniosło: **690,31 zł**.

Przychody finansowe stanowią kapitalizację odsetek.

WYKONANIE KOSZTÓW:

Realizacja planu kosztów wynosi: **2 997 916,23**, co stanowi: **98,68%** planu, z tego:

II.1 Amortyzacja wyniosła : **25 520,96 zł**, co stanowi : 98,16 % planu.

II.2. Zakup materiałów i energii- wykonanie: **492 168,46 zł**, co stanowi: 97,94% planu, w tym:

- zużycie energii elektrycznej- 64 828,39 zł
- zużycie energii cieplnej- 46 919,68 zł
- pozostałe materiały- 85 072,05 zł
- materiały biurowe- 21 665,52 zł
- towar kawiarenka – 42 343,72 zł
- towar kawiarnia Artystyczna: 20 234,56 zł
- artykuły spożywcze- 10 104,68 zł
- wyposażenie- 200 999,86 zł

II.3. Usługi obce : **698 021,61 zł** , co stanowi: 99,15 % planu, z tego:

- druki informatora: 4 000,00 zł
- usługi komunalne:, woda, ścieki: 19 148,77 zł



- prowizja bankowa : 1 283,59 zł
- opłata ZAIKS: 27 097,81 zł
- usługi telekomunikacyjne: 7 088,75 zł
- opłata za wyświetlanie filmu: 253 860,87 zł
- promocyjno-reklamowe: 19 016,20 zł
- opłaty za koncerty przedstawienia: 66 363,80 zł
- utrzymanie czystości : 13 228,60 zł
- pozostałe usługi: 137 368,66 zł
- usługi remontowe: 149 564,56 zł

II.4. Podatki i opłaty – 32 601,94, co stanowi 90,19% planu , z tego:

- podatek od nieruchomości: 17 649,00 zł
- odpady: 13 052,00 zł
- pozostałe opłaty, podatek VAT nie podl. odlicz: 1900,94 zł

II.5. Wynagrodzenia : 1 457 200,61 zł, co stanowi: 98,99% planu

II.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, kwota : **281 624,77 zł**.

II.7. Pozostałe koszty rodzajowe. Kwota: **3 316,63 zł**, co stanowi: 97,55 %

INFORMACJE NA TEMAT WYBRANYCH POZYCJI FINANSOWYCH:

Na dzień 31.12.2020 roku :

stan środków pieniężnych wyniósł: 171 606,75 zł ,

stan należności : 87 685,49 zł, w tym wymagalnych: 17 332,30 zł

Stan zobowiązań : 24 073,55 zł ,w tym wymagalnych: nie wystąpiły

Jednostka osiągnęła za 2020 rok wynik finansowy(zysk) w wysokości: 27 551,80 zł.

Ciechanów: 25.02.2021

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M
Małgorzata Szydłowska

W załączeniu :

- 1) Wykonanie planu finansowego za 2020 rok

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

Anna Smolińska
Anna Smolińska



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. M. KONOPNICKIEJ W CIECHANOWIE

	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 039 748,33	3 025 468,03	99,53%
	w tym dotacje – Powiat Ciechanowski	1 960 107,00	1 960 107,00	100,00%
	wpływy własne	916 000,00	901 729,39	98,44%
	zwolnienie z opłacania składek ZUS	162 941,33	162 941,33	100,00%
	przychody finansowe	700,00	690,31	98,62%
	PODSUMOWANIE	3 039 748,33	3 025 468,03	99,53%
II.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	3 038 049,00	2 990 454,98	98,43%
	w tym:			
	zużycie materiałów i energii	502 500,00	492 168,46	97,94%
	energia elektryczna	65 000,00	64 828,39	99,74%
	energia cieplna	50 000,00	46 919,68	93,84%
	pozostałe materiały	87 000,00	85 072,05	97,78%
	materiały biurowe	23 000,00	21 665,52	94,20%
	towar kawiarenka	44 000,00	42 343,72	96,24%
	towar Artystyczna	21 000,00	20 234,56	96,36%
	artykuły spożywcze	10 500,00	10 104,68	96,24%
	wyposażenie	202 000,00	200 999,86	99,50%
	402 – usługi obce	704 000,00	698 021,61	99,15%
	druk informatora	4 000,00	4 000,00	100,00%
	usługi komunalne, woda, ścieki	20 000,00	19 148,77	95,74%
	provizja bankowa	1 500,00	1 283,59	85,57%
	pozostałe usługi	138 000,00	137 368,66	99,54%
	opłata za wyświetlany film	255 000,00	253 860,87	99,55%
	opłata ZAİKS	27 500,00	27 097,81	98,54%
	usługi telekomunikacyjne	7 500,00	7 088,75	94,52%
	promocyjno-reklamowe	20 000,00	19 016,20	95,08%
	opłaty za koncerty, przedstawienia, teatr	67 000,00	66 363,80	99,05%
	utrzymanie czystości	13 500,00	13 228,60	97,99%
	usługi remontowe	150 000,00	149 564,56	99,71%
	403 – podatki i opłaty	36 149,00	32 601,94	90,19%
	pozostałe opłaty, podatek vat nie podl odlicz,	4 500,00	1 900,94	42,24%
	odpady	14 000,00	13 052,00	93,23%
	podatek od nieruchomości	17 649,00	17 649,00	100,00%
	404 – wynagrodzenia	1 472 000,00	1 457 200,61	98,99%
	umowy o pracę	1 320 000,00	1 310 222,57	99,26%
	umowy zlecenia	82 000,00	80 374,92	98,02%
	umowy o dzieło	70 000,00	66 603,12	95,15%
	405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	286 500,00	281 624,77	98,30%
	ubezpieczenia społeczne	210 000,00	206 961,77	98,55%
	FP FGŚ	26 500,00	25 530,63	96,34%
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	49 132,37	98,26%
	409 – pozostałe koszty rodzajowe	3 400,00	3 316,63	97,55%
	400-amortyzacja planowa	26 000,00	25 520,96	98,16%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	7 500,00	7 461,25	99,48%
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 038 049,00	2 997 916,23	98,68%
V.	KOSZTY OGÓŁEM MINUS AMORTYZACJA	3 012 049,00	2 972 395,27	98,68%

Ciechanow 25.02.2021

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Sztyłowska

Z-ca DYREKTORA

Zatwierdził:
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

Anna Szulcińska

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

Dział 921
Rozdział 92116

I PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2020	WYKONANIE	%
Przychody ogółem	1 291 370	1 290 438,16	99,93
w tym :			
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	1 220 000	1 219 070,28	99,92
Dotacja -Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych	17 447	17 447,00	100,00
Dotacja - Instytut Książki – Partnerstwo dla książki	10 901	10 900,38	99,99
Zwolnienie z opłacania składek ZUS	34 377	34 376,49	100,00
Otrzymane darowizny książek	4 889	4 889,00	100,00
Pozostałe wpływy własne	3 243	3 242,16	99,97
Kapitalizacja odsetek	513	512,85	99,97

II KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2020	WYKONANIE	%
Koszty ogółem	1 287 008	1 286 076,03	99,93
w tym :			
400 – zużycie materiałów	35 079	35 078,84	100,00
400-01 materiały	24 271	24 270,99	100,00
400-02 czasopisma	10 808	10 807,85	100,00
401 – zużycie energii	49 108	48 184,41	98,12
401-01 energia elektryczna	27 080	26 157,03	96,59
401-02 energia cieplna, woda i ścieki	22 028	22 027,38	100,00
402 – usługi obce	61 677	61 672,63	99,99
402-03 usługi remontowe i naprawcze sprzętu	30 652	30 651,28	100,00
402-04 usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4 902	4 901,15	99,98
402-05 pozostałe usługi	12 593	12 592,25	99,99
402-06 monitoring	1 416	1 415,32	99,95
402-07 honoraria Partnerstwo dla książki	9 900	9 900,00	100,00
402 – poz. usługi Partnerstwo dla książki	1 001	1 000,38	99,94
402 – poz. usługi -wkład własny Partnerstwo	997	996,25	99,92
402-16 poz.usługi-Dotacja	216	216,00	100,00
403 – podatki i opłaty	2 471	2 471,00	100,00
403-01 podatek od nieruchomości /opłaty	2 471	2 471,00	100,00
404 – wynagrodzenia	851 083	851 081,91	100,00
404-01 wynagrodzenia osobowe	686 297	686 296,83	100,00
404-02 wynagrodzenia za umowy zlecenia	55 106	55 105,08	100,00
404-03 nagrody jubileuszowe	43 140	43 140,00	100,00
404-05 odprawy emerytalne	66 540	66 540,00	100,00
405 – świadczenia na rzecz pracowników	163 230	163 229,10	100,00
405-01 składki ubezpieczeniowe	130 853	130 852,44	100,00
405-02 odpis na ZFSS	30 432	30 431,66	100,00
405-03 szkolenia i badania pracowników	1 945	1 945,00	100,00
406 – amortyzacja	120 880	120 878,94	100,00
406-01 amortyzacja planowa	1 745	1 744,88	99,99
406-02 książki	54 356	54 355,60	100,00
406-03 pozostałe środki trwałe	64 779	64 778,46	100,00
409 – pozostałe koszty	3 480	3 479,20	99,98
409-01 podróże służbowe	294	293,33	99,77
409-03 koszty reklamy	1 234	1 234,00	100,00
409-04 nagrody w konkursach i inne	1 952	1 951,87	99,99

Plan przychodów wykonano w 99,93 %.

Struktura uzyskanych przychodów w 2020 roku

Nazwa	Kwota	%
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	1 219 070,28	94,47
Dotacja -Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych	17 447,00	1,35
Dotacja - Instytut Książki Partnerstwo dla książki	10 900,38	0,85
Zwolnienie z opłacania składek ZUS	34 376,49	2,66
Otrzymane darowizny książek	4 889,00	0,38
Pozostałe wpływy własne	3 242,16	0,25
Kapitalizacja odsetek	512,85	0,04
Ogółem przychody	1 290 438,16	100,00

Plan kosztów wykonano w 99,93 %.

Struktura poniesionych kosztów w 2020 roku

Nazwa	Kwota	%
Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników	1 014 311,01	78,87
Zużycie materiałów i prenumerata czasopism	35 078,84	2,73
Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	48 184,41	3,75
Usługi obce : naprawy, remonty, pocztowo-telekomunikacyjne, monitoring	61 672,63	4,79
Podatek od nieruchomości	2 471,00	0,19
Amortyzacja, w tym księgozbiór	120 878,94	9,40
Pozostałe koszty	3 479,20	0,27
Ogółem koszty	1 286 076,03	100,00

Niewydatkowana kwota z dotacji Powiatu Ciechanowskiego za 2020 rok w wysokości 929,72 złotych została zwrócona w dniu 15.01.2021 r.

Na dzień 31.12.2020 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a niewymagalne wyniosły 929,72 złotych (zobowiązanie do Powiatu

Ciechanowskiego z tyt. niewykorzystanej dotacji)

Należności z tytułu dostaw i usług wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2020 roku w PBP nie wystąpiły.

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zamknęła się wynikiem dodatnim w kwocie 4 362,13 złotych.

Ciechanów, dnia 15.01.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Zimowska

DYREKTOR

Wiesława Tybuchowska