

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 50/2023
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 marca 2023 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
w powiecie ciechanowskim za 2022 rok sporządzone zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.



**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022 ROK
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. MARII KONOPNICKIEJ
W CIECHANOWIE**

I. WYKONANIE PRZYCHODÓW:

Za 2022 rok Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie uzyskało przychód w wysokości: **4 414 984,11 zł**, co stanowi: **99,60 %** planu.

Przychód uzyskano z następujących źródeł:

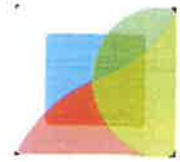
- I. 1. Przychody z dotacji podmiotowej. Dotacja z budżetu Powiatu- kwota **1 878 437,00 zł**
- I. 2. Przychody z dotacji NCK na wydatki bieżące kwota: **54 633,77 zł**
- I. 3. Dofinansowanie Powiatowy Urząd Pracy- kwota: **207 934,98 zł.**
- I. 4. Dotacja PISF: **10 000,00 zł**
- I. 5. Przychody własne, m.in.: z tytułu wynajmu, sprzedaży w kinie, kawiarni- kwota: **2 236 701,10 zł**
- I. 6. Przychody finansowe: odsetki od posiadanych środków pieniężnych, odsetki od należności.
Kwota: **1 708,50 zł**
- I.7. Przychody operacyjne m.in : Rozliczenie dotacji NCK -poprzez odpisy amortyzacyjne, odszkodowanie, kwota: **25 568,76 zł**

II. WYKONANIE KOSZTÓW:

Realizacja planu kosztów wynosi: **4 414 163,27 zł**, co stanowi: **98,95%** planu, z tego:

II.1. Zakup materiałów i energii- wykonanie: **696 646,07 zł**, co stanowi: **97,84 %** planu, w tym:

- zużycie energii elektrycznej- 101 714,33 zł
- zużycie energii cieplnej- 79 942,88 zł
- pozostałe materiały- 171 465,73 zł
- materiały biurowe- 25 860,34 zł
- towar kawiarenka – 109 311,63 zł
- towar kawiarnia Artystyczna: 97 473,87 zł
- towar kawiarnia Gołotczyzna: 55 865,88 zł



- wyposażenie- 55 011,41 zł

II.2. Usługi obce : 1 347 722,78 zł , co stanowi: 98,68% planu, z tego:

- druk informatora- 16 045,00 zł
- usługi komunalne: 31 893,91 zł
- prowizja bankowa : 124,00 zł
- pozostałe usługi: 410 420,41 zł
- opłata za wyświetlanie filmu- 420 665,74 zł
- opłata ZAIKS: 41 422,81 zł
- usługi telekomunikacyjne: 8 253,89 zł
- promocyjno-reklamowe: 36 845,38 zł
- opłaty za koncerty przedstawienia: 361 222,01 zł
- usługi remontowe: 20 829, 63 zł

II.3. Podatki i opłaty – 105 346,07 zł co stanowi: 96,54% planu , z tego:

- pozostałe opłaty, podatek VAT (np. odlicz): 52 065,09 zł
- podatki i opłaty pozostałe: 34 162,98 zł
- podatek od nieruchomości: 19 118,00 zł

II.4. Wynagrodzenia : 1 801 306,84 zł, co stanowi: 99,91% planu

II.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, kwota : 381 833,95 zł, co stanowi: 99,10 % planu,

W tym: odpis na ZFSS w wysokości: 46 452,28 zł. Przekazanie środków w wysokości równowartości odpisu nastąpiło na wyodrębniony rachunek bankowy, zgodnie z art. 6 ust. Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U z 2020 poz.1070).

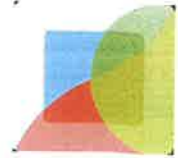
II.6. Pozostałe koszty rodzajowe. Kwota: 22 983,13 zł, co stanowi: 95,76 % planu

II.7. Amortyzacja wyniosła : 30 490,03 zł, co stanowi : 95,28 % planu.

III. Pozostałe koszty operacyjne, kwota: 27 834,40 zł, co stanowi: 92,78% planu

Jednostka dokonała wydatków inwestycyjnych na kwotę : 100 080,46 zł.

Źródłem finansowania ww. wydatków była dotacja z Narodowego centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie



trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury- Nazwa Projektu: „O.K.O Powiatu- Oglądaj Kulturę Online”, kwota uzyskana 71 866,23 zł. , Pozostała kwota pokryta została ze środków własnych.

Jednostka dokonała zakupu systemu do sprzedaży Bilety 24 – wydatek pokryty w wysokości: 4 500,00 zł ze środków PISF, pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych.

INFORMACJE NA TEMAT WYBRANYCH POZYCJI FINANSOWYCH:

Na dzień 31.12.2022 roku :

stan środków pieniężnych wyniósł: 59 633,88 zł, w tym środki ZFŚS kwota: 2680,58 zł

stan należności : 71 732,17 zł, (w tym odsetki : 1 664,09 zł), w tym wymagalnych: 5 786,50 zł

Stan zobowiązań : 146 470,61 zł ,w tym wymagalnych: nie wystąpiły

Jednostka osiągnęła za 2022 rok wynik finansowy(zysk) w wysokości: 820,84 zł.

Ciechanów: 28.02.2023 rok

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szydłowska

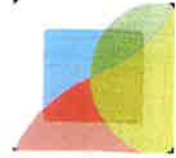
Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

Anna Smolińska

W załączeniu :

- 1) Wykonanie planu finansowego za 2022 rok



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. M. KONOPNICKIEJ W CIECHANOWIE**

	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 432 805,75	4 414 984,11	99,60%
1.	dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	1 878 437,00	1 878 437,00	100,00%
2	dotacja NCK-wydatki bieżące	54 633,77	54 633,77	100,00%
3	dofinansowanie PUP	207 934,98	207 934,98	100,00%
4.	dotacja PISF	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	przychody własne	2 250 000,00	2 236 701,10	99,41%
6.	przychody finansowe	1 800,00	1 708,50	94,92%
7.	przychody operacyjne	30 000,00	25 568,76	85,23%
	Stan środków obrotowych na 01.01.2022, w tym:	114 618,85	114 618,85	
-	stan środków pieniężnych	206 905,59	206 905,59	
-	stan należności	65 014,72	65 014,72	
-	stan zobowiązań	157 301,46	157 301,46	
II.	KOSZTY + WYDATKI INWESTYCYJNE	4 561 248,46	4 514 243,73	98,97%
1.	zużycie materiałów i energii	712 000,00	696 646,07	97,84%
	energia elektryczna	104 000,00	101 714,33	97,80%
	energia cieplna	81 000,00	79 942,88	98,69%
	pozostałe materiały	173 000,00	171 465,73	99,11%
	materiały biurowe	27 000,00	25 860,34	95,78%
	towar kawiarenka	111 000,00	109 311,63	98,48%
	towar Artystyczna	100 000,00	97 473,87	97,47%
	towar Kawiarnia Gołotczyzna	58 000,00	55 865,88	96,32%
	wyposażenie	58 000,00	55 011,41	94,85%
2.	402 – usługi obce	1 365 750,00	1 347 722,78	98,68%
	druk informatora	18 000,00	16 045,00	89,14%
	usługi komunalne,	34 000,00	31 893,91	93,81%
	provizja bankowa	250,00	124,00	49,60%
	pozostałe usługi	416 000,00	410 420,41	98,66%
	opłata za wyświetlany film	423 000,00	420 665,74	99,45%
	opłata ZAİKS	43 000,00	41 422,81	96,33%
	usługi telekomunikacyjne	8 500,00	8 253,89	97,10%
	promocyjno-reklamowe	38 000,00	36 845,38	96,96%
	opłaty za koncerty, przedstawienia, teatr	363 000,00	361 222,01	99,51%
	usługi remontowe	22 000,00	20 829,63	94,68%
3.	403 – podatki i opłaty	109 118,00	105 346,07	96,54%
	podatek vat nie podl odlicz,	55 000,00	52 065,09	94,66%
	podatki i opłaty pozostałe	35 000,00	34 162,98	97,61%
	podatek od nieruchomości	19 118,00	19 118,00	100,00%
4.	404 – wynagrodzenia	1 803 000,00	1 801 306,84	99,91%
	umowy o pracę, w tym:	1 500 000,00	1 499 043,97	99,94%
	umowy zlecenia	279 000,00	278 369,67	99,77%
	umowy o dzieło	24 000,00	23 893,20	99,56%
5.	405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	385 300,00	381 833,95	99,10%
	ubezpieczenia społeczne	269 000,00	266 959,05	99,24%
	FP FGŚ	26 300,00	25 224,58	95,91%
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym ZFSS	90 000,00	89 650,32	99,61%
		46 452,28	46 452,28	100,00%
6.	409- pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	22 983,13	95,76%
7.	400- amortyzacja planowana	32 000,00	30 490,03	95,28%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	27 834,40	92,78%
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 461 168,00	4 414 163,27	98,95%
V.	KOSZTY OGÓŁEM MINUS AMORTYZACJA	4 429 168,00	4 383 673,24	98,97%
	Stan środków obrotowych na 31.12.2022 rok	- 12 618,56	- 15 104,56	
-	Stan środków pieniężnych	59 633,88	59 633,88	
-	Stan należności	72 892,17	71 732,17	
-	Stan zobowiązań	145 144,61	146 470,61	
VI.	WYDATKI INWESTYCYJNE	100 080,46	100 080,46	100%

Ciechanów, 28.02.2023 rok
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M
Małgorzata Szydłowska

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

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

**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 2022 rok.

**Dział 921
 Rozdział 92116**

I PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2022	WYKONANIE	%
Przychody ogółem	1 167 727	1 167 719,71	100,00
w tym :			
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	1 134 146	1 134 146,00	100,00
Dotacja -Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych	18 846	18 846,00	100,00
Wpływy własne	8 867	8 866,96	100,00
Darowizny materiałów bibliotecznych	5 797	5 797,00	100,00
Kapitalizacja odsetek	71	63,75	89,79

II KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2022	WYKONANIE	%
Koszty ogółem	1 212 771	1 212 762,69	100,00
w tym :			
400 – zużycie materiałów	36 757	36 756,43	100,00
400-01 materiały	29 117	29 116,85	100,00
400-02 czasopisma	7 640	7 639,58	100,00
401 – zużycie energii	70 681	70 679,78	100,00
401-01 energia elektryczna	37 189	37 188,61	100,00
401-02 energia cieplna, woda i ścieki	33 492	33 491,17	100,00
402 – usługi obce	103 552	103 550,12	100,00
402-01 usługi najmu	21 758	21 757,88	100,00
402-03 usługi remontowe i naprawcze sprzętu	43 568	43 567,27	100,00
402-04 usługi pocztowo – telekomunikacyjne	4 692	4 691,72	99,99
402-05 pozostałe usługi	31 290	31 289,73	100,00
402-06 monitoring	2 244	2 243,52	99,98
403 – podatki i opłaty	3 547	3 546,20	99,98
403-01 podatek od nieruchomości /opłaty inne	3 547	3 546,20	99,98
404 – wynagrodzenia	750 643	750 642,56	100,00
404-01 wynagrodzenia osobowe	689 237	689 236,78	100,00
404-02 wynagrodzenia za umowy zlecenia	46 561	46 560,78	100,00
404-03 nagrody jubileuszowe	14 845	14 845,00	100,00
405 – świadczenia na rzecz pracowników	163 435	163 434,37	100,00
405-01 składki ubezpieczeniowe	131 526	131 525,40	100,00
405-02 odpis na ZFSS	29 939	29 938,97	100,00
405-03 szkolenia i badania pracowników	1 970	1 970,00	100,00
406 – amortyzacja	59 560	59 558,28	100,00
406-01 amortyzacja planowa	437	436,22	99,82
406-02 książki	55 874	55 873,06	100,00
406-03 pozostałe środki trwałe	3 249	3 249,00	100,00
409 – pozostałe koszty	24 596	24 594,95	100,00
409-01 podróże służbowe	1 907	1 906,60	99,98
409-02 ubezpieczenie majątku	4 102	4 102,00	100,00
409-03 koszty reklamy	18 112	18 111,35	100,00
409-04 nagrody w konkursach i inne	475	475,00	100,00

Plan przychodów wykonano w 100,00 %.

Struktura uzyskanych przychodów w 2022 roku

Nazwa	Kwota	%
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	1 134 146,00	97,12
Dotacja –Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych	18 846,00	1,61
Darowizny materiałów bibliotecznych	5 797,00	0,50
Wpływy własne	8 866,96	0,76
Kapitalizacja odsetek	63,75	0,01
Ogółem przychody	1 167 719,71	100,00

Plan kosztów wykonano w 100 %.

Struktura poniesionych kosztów w 2022 roku

Nazwa	Kwota	%
Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników	914 076,93	75,37
Zużycie materiałów i prenumerata czasopism	36 756,43	3,03
Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	70 679,78	5,83
Usługi obce : naprawy, remonty, pocztowo-telekomunikacyjne, monitoring	103.550,12	8,54
Podatek od nieruchomości/opłaty	3 546,20	0,29
Amortyzacja, w tym księgozbiór	59 558,28	4,91
Pozostałe koszty	24 594,95	2,03
Ogółem koszty	1 212 762,69	100,00

Na dzień 31.12.2022 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej im.Z.Krasińskiego w Ciechanowie nie wystąpiły wymagalne zobowiązania jak również należności.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem **11.870,17 zł** z terminem płatności: Styczeń 2023 r. (z tytułu dostaw towarów i usług, tj. opłaty za c.o w kwocie 6.630,03 zł, energią elektryczną w kwotach: 4.302,56 zł i 424,61 zł,woda/ścieki w kwotach: 68,27 zł i 444,70 zł.)

Wystąpiły należności niewymagalne w kwocie **1.705,79 zł** (nota księgowa z Powiatu Ciechanowskiego z tyt. partycypacji w kosztach c.o dot. budynku przy ul. Warszawskiej 34). Ww. zobowiązania i należności niewymagalne zostały uregulowane i rozliczone zgodnie ze wskazanymi terminami (w miesiącu styczniu 2023 r.).

Powiatowa Biblioteka Publiczna im.Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zamknęła rok 2022 wynikiem finansowym (stratą) w wysokości (-)45.042,98 zł.

Ciechanów, dnia 27.01.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kostrzevska

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 im Z. Krasińskiego w Ciechanowie

Lech Marek Zduńczyk