

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 49/2024
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 27 marca 2024 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2023 rok
sporządzone zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. MARII KONOPNICKIEJ
W CIECHANOWIE

I. WYKONANIE PRZYCHODÓW:

Za rok 2023 Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie uzyskało przychód w wysokości: 5 413 854,22 zł co stanowi: 99,98 % planu.

Przychód uzyskano z następujących źródeł:

1. Przychody z dotacji podmiotowej. Dotacja z budżetu Powiatu – kwota: 2 007 275,00 zł.
2. Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy – kwota: 170 973,60 zł.
3. Wpływy własne, kino, imprezy, sprzedaż w kawiarniach – kwota: 2 698 253,27 zł.
4. Dotacja celowa – I Mistrzostwa Artystyczne Przedszkolaków – 25 000,00 zł.
5. Dotacja celowa – Rozwój DKF w Ciechanowie – 10 000,00 zł.
6. Dotacja celowa – Projekt „Dawno, dawno temu ...” – 35 000,00 zł.
7. Dotacja celowa (zakup inwestycyjny) – Zakup nagłośnienia – 208 840,00 zł.
8. Dotacja celowa MKiDN (zakup inwestycyjny) – Zakup nagłośnienia – 238 925,39 zł.
9. Przychody finansowe - kwota: 578,33 zł.
10. Przychody operacyjne- kwota: 19 008,63 zł.

II. WYKONANIE KOSZTÓW:

Realizacja planu kosztów wynosi : 4 892 153,03 zł. co stanowi: 98,49 % planu, z tego:

1. Zakup materiałów i energii – wykonanie: 736 941,07 zł. co stanowi: 98,51 % planu, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej - 127 818,55 zł.
 - zużycie energii cieplnej - 99 237,70 zł.
 - pozostałe materiały - 182 091,53 zł.
 - materiały biurowe - 22 764,64 zł.
 - towar kawiarenka - 127 107,50 zł.
 - towar artystyczna - 144 478,23 zł.
 - towar Familijna - 17 592,80 zł.
 - wyposażenie - 15 850,12 zł.
2. Usługi obce :1 338 731,83 zł. co stanowi: 98,23 % planu, z tego:
 - druk informatora - 23 000,00 zł.
 - usługi komunalne - 9 880,02 zł.
 - prowizja bankowa - 138,50 zł.
 - pozostałe usługi - 443 322,14 zł.
 - opłaty za wyświetlanie filmu - 525 640,46 zł.
 - opłaty do ZAIKS - 27 247,77 zł.
 - usługi telekomunikacyjne - 8 937,90 zł.
 - promocyjno-reklamowe - 37 976,77 zł.
 - opłaty za koncerty - 249 085,47 zł.
 - usługi remontowe - 13 502,80 zł.

3. Podatki i opłaty: 161 786,97zł. co stanowi: 97,11 % planu, z tego:
- pozostałe opłaty, VAT - 110 269,94 zł.
 - podatki i opłaty pozostałe - 28 411,03 zł.
 - podatek od nieruchomości - 23 106,00 zł.

4. Wynagrodzenia: 2 231 102,35 zł. co stanowi: 98,74 % planu

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 411 693,20 zł. co stanowi: 98,49 % planu

W tym odpis na ZFŚS w wysokości: 49 057,56 zł., rozliczenie w kosztach dokonano za cały rok. Przekazanie środków w wysokości 75 % nastąpiło w dniu: 29.05.2023 r., przekazanie 25% nastąpiło w dniu: 20.09.2023 na wyodrębniony rachunek bankowy, zgodnie z art. 6 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1070)

6. Pozostałe koszty rodzajowe: 11 897,61 zł. co stanowi: 99,15 % planu.

7. Amortyzacja: 33 877,56 zł. co stanowi: 90,58 % planu.

III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Kwota stanowiąca pozostałe koszty operacyjne : 20 588,94 zł. co stanowi: 98,04 % planu.

INFORMACJE NA TEMAT WYBRANYCH POZYCJI FINANSOWYCH:

Na dzień 01.01.2023 roku:

1. Stan środków pieniężnych wyniósł: 49 138,30 zł., (59 633,88) bez środków ZFŚS
2. Stan należności: 27 834,39 zł., (71 732,17) w tym wymagalnych: 3 885,18 zł.
3. Stan zobowiązań: 51 541,33 zł. , (149 151,19) wymagalne nie wystąpiły.


Na dzień 31.12.2023 roku:

1. Stan środków pieniężnych wyniósł: 119 249,09 zł., bez środków ZFŚS
2. Stan należności: 10 495,78 zł., w tym wymagalnych: 2 193,10 zł.
3. Stan zobowiązań: 83 254,39 zł., wymagalne nie wystąpiły.

Jednostka osiągnęła za rok 2023 wynik finansowy w wysokości : 19 469,30 zł.

Ciechanów, 31.01.2024 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Leszek Czyżyk

W załączeniu:

1. Wykonanie planu finansowego za rok 2023 r.

Zatwierdził:

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


Anna Smolińska

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM.M. KONOPNICKIEJ W CIECHANOWIE
WYKONANIE

	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 414 915,00	5 413 854,22	99,98%
1.	Dotacja podmiotowa - Powiat Ciechanowski	2 007 275,00	2 007 275,00	100,00%
2.	Dotacja celowa - I Mistrzostwa Artystyczne Przedszkolaków	25 000,00	25 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa - Rozwój DKF w Ciechanowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	Dotacja celowa - Powiat Ciechanowski (Nagłośnienie)	208 840,00	208 840,00	100,00%
5.	Dotacja z Ministerstwa	239 000,00	238 925,39	99,97%
6.	Dotacja celowa - "Dawno, dawno temu ... "	35 000,00	35 000,00	100,00%
7.	Dofinansowanie PUP	171 000,00	170 973,60	99,98%
8.	Przychody własne	2 699 000,00	2 698 253,27	99,97%
9.	Przychody finansowe	700,00	578,33	82,62%
10.	Przychody operacyjne	19 100,00	19 008,63	99,52%
II.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	4 967 075,00	4 892 153,03	98,49%
	w tym:			
1.	Zużycie materiałów i energii	748 100,00	736 941,07	98,51%
	Energia elektryczna	130 000,00	127 818,55	98,32%
	Energia ciepła	100 000,00	99 237,70	99,24%
	Pozostałe materiały	185 000,00	182 091,53	98,43%
	Materiały biurowe	23 000,00	22 764,64	98,98%
	Towar Kawiarenka Iluzjon	129 500,00	127 107,50	98,15%
	Towar Kawiarnia Artystyczna	146 800,00	144 478,23	98,42%
	Towar kawiarnia Gołotczyzna	17 800,00	17 592,80	98,84%
	Wyposażenie	16 000,00	15 850,12	99,06%
2.	402 - Usługi obce	1 362 869,00	1 338 731,83	98,23%
	Druk informatora	23 800,00	23 000,00	96,64%
	Usługi komunalne	10 000,00	9 880,02	98,80%
	Prowizje bankowe	309,00	138,50	44,82%
	Pozostałe usługi	450 000,00	443 322,14	98,52%
	Opłaty za filmy	532 000,00	525 640,46	98,80%
	Opłata do ZAIKS	28 500,00	27 247,77	95,61%
	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00	8 937,90	99,31%
	Usługi promocyjno-reklamowe	40 000,00	37 976,77	94,94%
	Opłaty za koncerty, przedstawienia, teatr	255 000,00	249 085,47	97,68%
	Usługi remontowe	14 260,00	13 502,80	94,69%
3.	403 - Podatki i opłaty	166 606,00	161 786,97	97,11%
	Podatek - VAT nie podlegający odliczeniu	115 000,00	110 269,94	95,89%
	Podatki i opłaty pozostałe	28 500,00	28 411,03	99,69%
	Podatek od nieruchomości	23 106,00	23 106,00	100,00%
4.	404 - Wynagrodzenia	2 259 500,00	2 231 102,35	98,74%
	Umowy o pracę	1 865 000,00	1 843 099,22	98,83%
	Umowy zlecenia	346 000,00	341 044,88	98,57%
	Umowy o dzieło	48 500,00	46 958,25	96,82%
5.	405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	418 000,00	411 693,20	98,49%
	Ubezpieczenia społeczne	336 000,00	331 099,26	98,54%
	FP i FGŚP	30 300,00	29 876,38	98,60%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	51 700,00	50 717,56	98,10%
	ZFŚS	49 500,00	49 057,56	99,11%
6.	409- - Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	11 897,61	99,15%
7.	400- Amortyzacja planowana	37 400,00	33 877,56	90,58%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	21 000,00	20 588,94	98,04%
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 025 475,00	4 946 619,53	98,43%
	Wydatki inwestycyjne	447 840,00	447 765,39	99,98%
V.	KOSZTY OGÓŁEM MINUS AMORTYZACJA	4 988 075,00	4 912 741,97	98,49%

Ciechanów, 31.01.2024
 Sporządził:
 Leszek Czyżyk

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

**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 2023 rok.

**Dział 921
 Rozdział 92116**

I PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2023	WYKONANIE	%
Przychody ogółem	1 191 746	1 191 745,66	100,00
w tym :			
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	1 162 000	1 162 000,00	100,00
Dotacja -Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych	18 846	18 846,00	100,00
Wpływy własne	10 851	10 851,50	100,00
Kapitalizacja odsetek	49	48,16	98,29

II KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2023	WYKONANIE	%
Koszty ogółem	1 213 117	1 213 113,18	100,00
w tym :			
400 – zużycie materiałów	31 274	31 273,28	100,00
400-01 materiały	22 437	22 436,92	100,00
400-02 czasopisma	8 837	8 836,36	100,00
401 – zużycie energii	80 030	80 029,50	100,00
401-01 energia elektryczna	26 060	26 060,46	100,00
401-02 energia cieplna, woda i ścieki	53 970	53 969,04	100,00
402 – usługi obce	63 036	63 035,02	100,00
402-01 usługi najmu	23 311	23 311,25	100,00
402-03 usługi remontowe i naprawcze sprzętu	21 123	21 123,51	100,00
402-04 usługi pocztowo – telekomunikacyjne	4 243	4 242,39	99,99
402-05 pozostałe usługi	12 464	12 463,67	100,00
402-06 monitoring	1 895	1 894,20	99,96
403 – podatki i opłaty	3 437	3 436,44	99,98
403-01 podatek od nieruchomości /opłaty inne	3 437	3 436,44	99,98
404 – wynagrodzenia	789 228	789 227,58	100,00
404-01 wynagrodzenia osobowe	754 435	754 434,91	100,00
404-02 wynagrodzenia za umowy zlecenia	27 346	27 345,84	100,00
404-03 nagrody jubileuszowe	7 447	7 446,83	100,00
405 – świadczenia na rzecz pracowników	168 843	168 842,28	100,00
405-01 składki ubezpieczeniowe	137 480	137 479,28	100,00
405-02 odpis na ZFSS	29 328	29 328,00	100,00
405-03 szkolenia i badania pracowników	2 035	2 035,00	100,00
406 – amortyzacja	57 235	57 235,06	100,00
406-02 książki	53 890	53 890,00	100,00
406-03 pozostałe środki trwałe	3 345	3 345,06	100,00
409 – pozostałe koszty	20 034	20 034,02	100,00
409-01 podróże służbowe	2 500	2 499,96	100,00
409-02 ubezpieczenie majątku	2 890	2 890,00	100,00
409-03 koszty reklamy	13 794	13 794,06	100,00
409-04 nagrody w konkursach i inne	850	850,00	100,00

Plan przychodów wykonano w 100,00 %.

Struktura uzyskanych przychodów w 2023 roku

Nazwa	Kwota	%
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	1 162 000,00	97,50
Dotacja -Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych	18 846,00	1,58
Wpływy własne	10 851,50	0,91
Kapitalizacja odsetek	48,16	0,01
Ogółem przychody	1 191 745,66	100,00

Plan kosztów wykonano w 100 %.

Struktura poniesionych kosztów w 2023 roku

Nazwa	Kwota	%
Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników	958 069,86	78,97
Zużycie materiałów i prenumerata czasopism	31 273,28	2,58
Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	80 029,50	6,60
Usługi obce : naprawy, remonty, pocztowo-telekomunikacyjne, monitoring	63 035,02	5,20
Podatek od nieruchomości/opłaty	3 436,44	0,28
Amortyzacja, w tym księgozbiór	57 235,06	4,72
Pozostałe koszty	20 034,02	1,65
Ogółem koszty	1 213 113,18	100,00

Na dzień 31.12.2023 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej im.Z.Krasińskiego w Ciechanowie nie wystąpiły wymagalne zobowiązania jak również należności.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem **5.551,01 zł** z terminem płatności: styczeń/luty 2024 r.(z tytułu dostaw towarów i usług, tj.opłaty za: energię elektryczną w kwotach: 3.762,45 zł i 662,76 zł,woda/ścieki w kwotach: 73,63 zł i 68,17 zł) oraz wymiana filtrów i przegląd centali wentylacyjnej w kwocie 984 zł.)
Ww. zobowiązania niewymagalne zostały uregulowane i rozliczone zgodnie ze wskazanymi terminami (tj. w miesiącach: styczeń/luty 2024 r.).

Powiatowa Biblioteka Publiczna im.Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zamknęła rok 2023 wynikiem finansowym (stratą)w wysokości (-) 21.367,52 zł.

Ciechanów, dnia 15.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kostrzewska
Ewa Kostrzewska

D Y R E K T O R

Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Lech Marek Zduńczyk
Lech Marek Zduńczyk