



ZALĄCZNIK NR 3

DO ZARZĄDZENIA NR 4111./2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 29. MARCA 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI ZA 2017 ROK

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

SPRAWOZDANIE RÓCZNE ZA 2017 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEGO
 OŚRODKA KULTURY I SZTUKI UWZGLĘDNIAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI STAN NAŁOŻNOŚCI I
 ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

L.P.	NAZWA	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem z prowadzonej działalności w tym:	10 921 310,00	10 736 919,67	98,31%
I	Dotacja organizatora	10 071 310,00	10 071 310,00	100,00%
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania objektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 353 510,00	4 404 573,01	101,17%
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez	5 717 800,00	5 666 736,99	99,11%
II	Przychody własne ogółem	850 000,00	665 609,67	78,31%
	Koszty ogółem w tym:	10 921 310,00	10 633 139,24	97,36%
I	Koszty amortyzacji	73 000,00	70 611,88	96,73%
II	Wynagrodzenia	3 007 110,00	2 827 252,10	94,02%
III	Koszty zużycia materiałów i energii	625 000,00	629 742,31	100,76%
IV	Koszty usług obcych	3 785 000,00	3 792 133,91	100,19%
V	Podatki i opłaty	440 000,00	390 870,30	88,83%
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	596 200,00	574 690,55	96,39%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 395 000,00	2 347 838,19	98,03%
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego CIT 8			
	WYNIK FINANSOWY 2017 ZYSK	0,00	103 780,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
 Iwona Szoltek-Majcher

DYREKTOR
 Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
 Radosław Nowakowski

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
09-402 Płock, ul. Tumiska 9 a
tel./fax (024) 367-19-20, 21, 23
e-mail: pokis@pokis.pl
NIP 774-25-29-389, Regon 611057636

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku	Kwota
NALEŻNOŚCI	104 528,76
<i>w tym:</i>	
- należności od odbiorców	41 180,02
<i>w tym: z tyt. dostaw towarów i usług</i>	39 727,46
<i>w tym: należności wymagalne</i>	9 774,18
<i>z tytułu dostawy towarów i usług</i>	
- podatek VAT	57 823,74
- pożyczki ZFSS	5 525,00
ZOBOWIĄZANIA	483 610,33
<i>w tym:</i>	
- zobowiązania wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 roku	18 855,37
---	-----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Krzysztof Majcher

DYREKTOR
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Radosław Mielnicowski