

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses za I półrocze 2017r. uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

Nazwa	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	% wykonania planu za 2017 rok
Przychody ogółem	1.351.000,00	787.836,78	58,32
w tym:			
I. Dotacja organizatora	1.181.000,00	700.000,00	59,27
w tym:			
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	887.980,00	450.000,00	50,68
- dotacja podmiotowa na organizację festiwalu, koncertów, konkursów i warsztatów muzycznych	293.020,00	250.000,00	85,32
II. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	72.000,00	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	98.000,00	87.836,78	89,63
Koszty działalności	1.351.000,00	478.220,22	35,40
w tym:			
I. Amortyzacja	9.840,00	4.919,64	50,00
II. Wynagrodzenia	526.070,00	220.344,18	41,88
III. Koszty zużycia materiałów i energii	39.050,00	14.986,30	38,38
IV. Koszty usług obcych	619.870,00	176.773,17	28,52
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	95.670,00	46.080,46	48,17
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	60.500,00	15.116,47	24,99
Wynik finansowy roku 2017 /zysk/	0,00	309.616,56	

Główny Księgowy
 Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
K. Kuc
 Krystyna Lezomska

Przewodnicząca
 Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
Beata Brumska
 Beata Brumska

1. Stan należności na 30.06 2017 r. wynosi: - 1.000,00 zł
w tym:
- zaliczki dla pracowników 1.000,00 zł w tym:
- stała zaliczka dla pracownika administracji na drobne wydatki 1.000,00 zł
w tym wymagalne: 0,00 zł
2. Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. wynosi: - 19.161,63 zł
w tym:
- z tyt. podatku do Urzędu Skarbowego - 2.622,00 zł
- z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP do ZUS - 13.700,31 zł
- z tyt. dostaw i usług - 2.172,66 zł
- z tyt. składek na ubezpieczenie pracowników do PZU - 666,66 zł
w tym :
-wymagalne: 0,00 zł
3. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017r. - 322.831,29 zł
w tym:
- bieżący rachunek bankowy - 308.435,65 zł
- rachunki bankowe - karty - 14.395,64 zł
4. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017r.
- rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 7.304,23 zł
5. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2017r. - 820,64 zł

Główny księgowy
Krzysztof Pradolny (Legnica) Płocznica
Krzysztof Pradolny
Krzysztof Pradolny

Strona 10 z 10
 12.10.2017 10:46:28
 12.10.2017 10:46:28
 12.10.2017 10:46:28

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za I półrocze 2017 roku
 uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

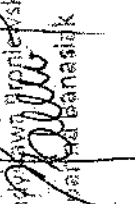
Wyszczególnienie	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92116		Ogółem		% real.
	Plan na 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	
Przychody z prowadzonej działalności w tym:	6 500,00	3 460,00	6 500,00	4 510,00	7 802 208,10	3 973 579,76	7 815 208,10	3 981 549,76	50,95
I. Dotacja organizatora	6 500,00	3 460,00	6 500,00	4 510,00	7 513 132,00	3 879 958,00	7 526 132,00	3 887 928,00	51,66
innych:									
dotacja podmiotowa na cele finansowe									
uprzywilegiowane świadczenia, w tym: wykonanie usługi zwolnionej z podatku od wartości dodanej w ramach projektu "Książnica Płocka - stacjonarna praca wzajemności z perspektywą regionalną"	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 132,00	3 725 958,00	7 200 132,00	3 725 458,00	51,75
dotacje celowe na zakup nowych wydawnictw	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	114 000,00	165 000,00	154 000,00	69,09
dotacje podmiotowe na realizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	34 000,00	128 000,00	34 000,00	26,56
dotacje celowe na działalność wydawniczą	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0 000,00	20 000,00	0 000,00	30,00
dotacje celowe z budżetu	6 500,00	3 460,00	6 500,00	4 510,00	0,00	0,00	13 000,00	7 970,00	51,31
IX. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	202 399,97	54 173,88	202 399,97	54 173,88	26,77
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	76 676,13	38 921,79	76 676,13	38 921,79	50,76
zakupionych w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Informacyjno - Edukacyjne w-ka"	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,87	4 199,21	5 930,87	4 199,21	70,80
wykonanych w ramach realizacji projektu pn. "Realizacja zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej" - sfinansowanych środkami Władysława Gombi Miasta Płock	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,52	1 999,26	3 998,52	1 999,26	50,00
wykonanych w ramach realizacji projektu pn. "Realizacja zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej" - sfinansowanych środkami z EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	22 658,16	11 329,08	22 658,16	11 329,08	50,00

dotychczasowych przedpłatach i skansenach z datami, których wartość zmniejszyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury, a w 2015 roku zostały przeksięgowane z funkcji instytucji na rachunek międzyokresowe przychodów w wartości obejmującej niezamortyzowaną część wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 477,18	6 238,74	50,00
zakupionych w ramach realizacji zadania "Zakup materiałów służbowych" - finansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Plock (dotacja celowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555,30	25 110,60	12 555,30	50,00
otrzymanych nieodpłatnie usług inwestycyjnych - ulaszczona oferta Inwalidów - Fundacja dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej przy ul. H. Sienkiewicza 2 w Plocku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,20	6 500,50	2 600,20	40,00
IV. Prognoza zmian stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,09	10 000,00	526,09	5,26
Koszty ogółem, w tym:	0 500,00	3 460,00	6 500,00	4 510,00	6 500,00	6 500,00	4 510,00	3 931 947,57	7 822 830,62	3 939 917,57	50,36
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 733,05	84 298,65	42 733,05	50,63
II. Wynagrodzenie	5 930,00	3 460,00	5 570,00	4 510,00	5 570,00	5 570,00	4 510,00	2 833 915,64	5 482 582,00	2 841 885,64	51,23
III. Koszty zużycia materiałów i energii	570,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	327 645,78	644 465,00	322 645,38	50,05
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 937,02	416 000,00	138 937,02	33,40
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081,23	13 200,00	6 081,23	6,07
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 594,87	1 150 284,97	573 594,87	49,87
VII. Przekazane koszty podziałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036,89	25 000,00	8 036,89	35,75
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,39	7 000,00	5 103,39	72,91
Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowany wynik finansowy roku 2017 (strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych na własność od organów w miastach powiatów i instytucji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 632,19	-7 622,52	41 632,19	41 632,19

Stan należności na 30.06.2017 roku	50 604,90
w tym:	
1. Z tytułu dostaw towarów i usług	3 314,90
2. Rozrachunki z podwykonawcami (dotyczy ZFSS)	41 690,00
3. Rozrachunki z pracownikami (dotyczy staż)	5 599,00
w tym:	
Należności wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na 30.06.2017 roku	404 037,91
w tym:	
1. Kancelaria Obywatcza	3 480,00
2. Z tytułu dostaw towarów i usług	35 693,63
3. Z tytułu ubezpieczeń społecznych	156 561,07
4. Z tytułu podatków	41 323,00
5. Podatki	365,61
6. Podatki zobowiązania wobec wykonawców	166 598,50
7. Fundusze specjalne (ZFSS)	
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 roku	329 766,16
w tym:	
1. Gotówka w kasie	3 355,66
2. Rachunek bankowy - podstawowy	230 343,95
3. Rachunek bankowy - ZFSS	90 006,55


 Renata Jankowska
 Główna Kasyerowa

peck, 21 lipca 2017 roku

Dyrektor
 Książnicy Pockiej
 im. Władysława Broniewskiego

 Marek Banasiak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki
 za I półrocze 2017 roku, uwzględniająca w szczególności
 stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Nazwa	plan na 2017 rok	wykonanie I półrocze 2017	wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4
Przychody z prowadzonej działalności w tym:	1.253.000,00	652.166,85	52,05
Dotacja Organizatora w tym:	1.233.000,00	643.000,00	52,15
- dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością,	1.132.000,00	591.414,63	52,25
- dotacja podmiotowa na organizację imprez.	101.000,00	51.585,37	51,07
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności.	20.000,00	9.166,85	45,83

Koszty ogółem

w tym:

I. Koszty amortyzacji	7.000,00	3.727,00	53,24
II. Wynagrodzenia	620.000,00	291.686,65	47,05
III. Koszty zużycia materiałów i energii	58.200,00	43.479,41	74,71
III. Koszty usług obcych	432.300,00	219.612,54	50,80
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	129.500,00	77.606,30	59,93
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	6.000,00	2.459,51	40,99
Razem koszty:	1.253.000,00	638.571,41	50,96

Dotacja celowa Organizatora na realizację inwestycji pn. " zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem	9.880,00	9.880,00	100,00
Realizacja inwestycji pn. " oprogramowaniem oraz zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem	9.880,00	9.880,00	100,00

1	2
Przychody ogółem	652.166,85
Koszty ogółem	638.571,41
wynik finansowy	13.595,44

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2017 roku		
1	2	3
nazwa i adres jednostki	należności	zobowiązania
zobowiązania z tytułu dostaw,		0,00
zobowiązania z tytułu podatków,		3.648,00
zobowiązania z tytułu ZUS,		0,00
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń - MWOMP		130,00
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
należności z tytułu pożyczek - ZFŚS	500,00	
należności z tytułu zaliczek	1.000,00	
należności z tytułu dostaw	0,00	
w tym należności wymagalne	0,00	
razem:	1.500,00	3.778,00

środki pieniężne ogółem:

rachunek bieżący

rachunek ZFŚS

34.324,95

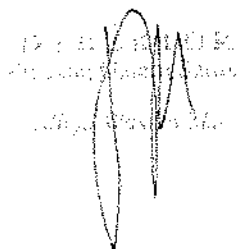
17.153,93

17.171,02

Płock, 2017-07-17

GLÓWNA KSIĘGOWA
Płockiej Galerii Sztuki
Elżbieta Rakowska
Elżbieta Rakowska

17.07.2017
Elżbieta Rakowska



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za I półrocze 2017 roku obejmująca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

LP	NAZWA	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE za I półrocze 2017 roku	%
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem z prowadzonej działalności w tym:	10 650 000,00	6 757 502,01	63,45%
I	Dotacja organizatora	9 300 000,00	6 385 000,00	68,55%
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 197 710,00	2 217 374,10	52,82%
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez	5 602 290,00	4 167 625,90	74,39%
II	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	850 000,00	372 502,01	43,82%
	Koszty działalności w tym:	10 625 000,00	5 077 486,72	47,79%
I	Koszty amortyzacji	80 000,00	39 147,42	48,93%
II	Koszty zużycia materiałów i energii	595 000,00	413 718,58	69,53%
	1) zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, c.o. i wody,	295 000,00	216 906,90	73,53%
	2) materiały plastyczne, dydaktyczne i inne materiały, energia, Amfiteatr i słotyzące imprez	300 000,00	196 811,68	65,60%
III	Koszty usług obcych	3 359 680,00	953 233,92	28,37%
	- usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, przewozowe, drukarski, czynsz,	373 390,00	205 877,73	55,14%
	- Honoraria dla artystów	1 750 000,00	151 629,57	8,66%
	- koszty różne w zakresie organizacji imprez, ochrona, nagłośnienie, wynajem, transport obcy, usługi pirotechniczne, noclegi, wyżywienie, uczestników imprez i inne, utrzymanie Amfiteatru	1 236 290,00	595 731,62	48,19%
IV	Podatki i opłaty	572 000,00	297 006,63	51,92%
	- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, opłaty administracyjne, P1 RON	522 000,00	268 580,14	51,28%
	- opłaty ZAKS	50 000,00	28 426,49	16,85%

L.P.	NAZWA	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE za I półrocze 2017 roku	%
1	2	3	4	5
V	Koszty wynagrodzeń	2 972 000,00	1 406 036,02	47,31%
	- wynagrodzenia osobowe	2 380 000,00	1 169 743,32	49,15%
	- umowy o dzieło, umowy zlecenia	592 000,00	236 312,70	39,92%
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	627 320,00	291 249,03	46,43%
	- składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i EP	512 320,00	223 470,18	43,62%
	- odpisy na ZPSS	55 000,00	44 314,50	80,57%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników: koszty szkoleń pracowników, szkolenia BHP, świadczenia zdrowotne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	22 934,35	65,53%
	- podróże krajowe i zagraniczne	25 000,00	530,00	2,12%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 444 000,00	1 677 075,12	68,62%
	- koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	76 000,00	5 874,41	7,73%
	- koszty reklamy i reprezentacji, prenumerata prasy inne pozostałe koszty	2 234 500,00	1 645 714,71	73,65%
	- zakup nagród rzeczowych, kwintów i innych materiałów	70 000,00	14 284,42	20,41%
	- wynajem sal, terenu i pozostałe koszty	63 500,00	11 201,58	17,64%
	WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	0,00	1 680 015,29	

Płock, 31.07.2017

Specjalista ds. Spraw Jawnosci
Piotr Bogdan Kowalski, Szuk

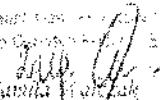
[Signature]
Krzysztof Wójcik

RYNNEFOR
Wydział Gospodarki Krajowej, Płock

[Signature]
Krzysztof Wójcik

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 roku	Kwota
NALEŻNOŚCI OGÓLEM	1 630 699,36
odpisy aktualizujące rozrachunki (pomniejszające należności)	1 830,66
NALEŻNOŚCI	1 628 868,70
<i>w tym:</i>	
- należności od odbiorców z tyt. dostaw towarów i usług (z zaliczkami)	1 476 389,98
<i>w tym: należności wymagalne</i>	12 555,76
- pozostałe należności	152 478,72
<i>w tym:</i>	
- należności wymagalne	4 369,85
- należności pozostałe	12 004,46
- podatek VAT	129 654,26
- pozostałe rozrachunki z pracownikami zaliczki	10 820,00
<i>(w tym: pożyczki ZFŚS)</i>	6 785,00
ZOBOWIĄZANIA	739 687,41
<i>w tym:</i>	
- zobowiązania wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 roku	Kwota
Rachunek bieżący	60.105,06
Rachunek ZFŚS - 41.420,21	41.420,21
Stan gotówki w kasie	968,51

Sporządził: 
 Katarzyna Jankowska

Dyrektor

 Marcin Szymański

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Płockiej Orkiestry Symfonicznej
za I półrocze 2017 roku

względniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2017 rok	% Wykonania
I.	Przychody z prowadzonej działalności	3.917.944,86	2.132.627,16	54,43
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	900.000,00	584.682,30	64,96
2.	Dotacja organizatora w tym:	3.017.944,86	1.547.944,86	51,29
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2.340.240,86	1.200.431,24	51,30
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez	677.704,00	347.513,62	51,28
II.	Koszty działalności w tym:	3.910.944,86	2.152.935,01	55,05
1.	Amortyzacja	60.000,00	27.434,93	45,72
2.	Wynagrodzenia	2.595.714,86	1.345.366,77	51,83
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	44.600,00	19.401,43	43,50
4.	Koszty usług obcych	545.660,00	417.626,68	76,54
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	486.770,00	255.639,33	52,52
6.	Podatki i opłaty	50.750,00	21.316,16	42,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	122.450,00	65.574,42	53,55
8.	Pozostałe koszty operacyjne	5.000,00	575,29	11,51
III.	Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	7.000,00	3.491,00	49,87
	Planowany wynik finansowy	0,00	-23.798,85	-

Dotacja celowa organizatora na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – instrumentów muzycznych (kotłów) na potrzeby Płockiej Orkiestry Symfonicznej	51.000,00	0,00	0,00
Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych (kotłów) na potrzeby Płockiej Orkiestry Symfonicznej	40.000,00	0,00	0,00
Realizacja zakupów inwestycyjnych , tj. zakupu kotłów na potrzeby Płockiej Orkiestry Symfonicznej	91.000,00	0,00	0,00

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na dzień 30.06. 2017 roku
w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej**

1.	Stan należności ogółem	88.386,47
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	3.066,82
	2) z tytułu podatku VAT- US	24.603,00
	3) inne rozrachunki z pracownikami	574,45
	4) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	60.142,20
2.	Należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	332.749,72
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	12.240,54
	2) z tytułu podatków dochodowych	25.382,00
	3) z tytułu składek ZUS	140.782,28
	4) z tytułu PFRON	3.115,00
	5) z tytułu rozrachunków z pracownikami	2.077,20
	6) z tytułu wynagrodzeń	138.149,39
	7) pozostałe rozrachunki	11.003,31
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Stan środków pieniężnych	254.853,08
	w tym :	
	1)Kasa	2.932,21
	2)Rachunek bieżący	190.533,60
	3)Rachunek ZFŚS	61.377,27

Płock, dnia 21.07.2017 r.

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Michalska
Elżbieta Michalska

Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
DYREKTOR

Adam Męczykowski

Podpis Dyrektora POS