



ZALĄCZNIK NR 2

DO ZARZĄDZENIA NR ~~444~~ 444/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 19. MARCA 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CHÓRU PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES ZA 2017 ROK

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Historii

Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

CHÓR

Pueri et Puellae Cantores Plocenses
 09-402 Plock
 ul. Turńska 5a
 NIP 7743209617 REGON 144776163

**Sprawozdanie roczne za 2017r. z wykonania planu finansowego Chóru
 Pueri et Puellae Cantores Plocenses uwzględniające 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 2017 rok	% wykonania planu za 2017 rok
Przychody ogółem	1.378.230,00	1.375.592,67	99,81
w tym:			
I. Dotacja organizatora	1.183.230,00	1.182.241,44	99,92
w tym:			
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	855.000,00	854.011,44	99,88
- dotacja podmiotowa na organizację festiwali, koncertów, konkursów i warsztatów muzycznych	328.230,00	328.230,00	100,00
II. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	72.000,00	70.321,02	97,67
III. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	123.000,00	123.030,21	100,02
Koszty działalności	1.378.230,00	1.375.592,67	99,81
w tym:			
I. Amortyzacja	9.840,00	9.839,28	99,99
II. Wynagrodzenia	537.251,00	536.491,80	99,86
III. Koszty zużycia materiałów i energii	32.474,00	32.472,87	99,99
IV. Koszty usług obcych	641.480,00	639.756,56	99,73
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	95.385,00	95.243,90	99,85
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	61.800,00	61.788,26	99,98
Wynik finansowy roku 2017	0,00	0,00	

Główny Księgowy
 Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
K. Lewandowska
 Krystyna Lewandowska

DIREKTOR
 Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
A. Bramska
 Anna Bramska

1. Stan należności na koniec roku 2017 wynosi: **- 0,00 zł**
w tym:
-wymagalne: 0,00 zł
2. Stan zobowiązań na koniec roku 2017 wynosi: **- 40.157,60 zł**
w tym:
- z tyt. dotacji podmiotowej do Urzędu Miasta Płocka - 988,56 zł
- z tyt. podatku do Urzędu Skarbowego - 5.272,45 zł
- z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS - 17.470,20 zł
- z tyt. dostaw i usług - 14.747,41 zł
- z tyt. rozliczenia środków finans.z M.K.iDZ.N. wniosek - 1.678,98 zł
- w tym :
-wymagalne: 0,00 zł
3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. **- 36.275,35 zł**
w tym:
- bieżący rachunek bankowy - 25.364,53 zł
- rachunki bankowe - karty - 10.910,82 zł
4. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r.
- rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych **- 1.468,41 zł**
5. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2017r. **- 431,93 zł**

Główny Księgowy
Chóru Płoci i Pielni Cantores Plocenses
K. Lewandowska
Krystyna Lewandowska