



ZAŁĄCZNIK NR 5

DO ZARZĄDZENIA NR 4441./2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 29 MARCA 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEJ GALERII SZTUKI ZA 2017 ROK

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koleczńska

SEKRETARZ
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2017 rok, uwzględniające 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 2017	wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4
Przychody z prowadzonej działalności w tym:			
I. Dotacja Organizatora w tym:	1.284.300,00	1.280.422,41	99,70
- dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością,	1.259.300,00	1.256.281,83	99,76
- dotacja podmiotowa na organizację imprez,	1.164.300,00	1.161.281,83	99,74
	95.000,00	95.000,00	100,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	25.000,00	24.140,58	96,56

Koszty ogółem:	1.284.300,00	1.280.422,41	99,70
I. Koszty amortyzacji	9.150,00	9.139,00	99,88
II. Wynagrodzenia	629.600,00	628.780,99	99,87
III. Koszty zużycia materiałów i energii	67.045,00	64.527,31	96,24
IV. Koszty usług obcych	434.150,00	433.848,17	99,93
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	140.650,00	140.503,24	99,90
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	3.705,00	3.623,70	97,81
Wynik finansowy na koniec 2017 roku	0,00	0,00	

Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4
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. " Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem".	9.880,00	9.880,00	100,00

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2017 roku		
1	2	3
nazwa i adres jednostki	należności	zobowiązania
zobowiązania z tytułu dostaw,		292,91
zobowiązania z tytułu podatków,		3.894,00
zobowiązania wobec Urzędu Miasta z tytułu rozliczenia dotacji		3.018,17
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
należności od pracowników	896,63	
w tym należności wymagalne	0,00	
razem:	896,63	7.205,08

środki pieniężne ogółem:	11.332,59
rachunek bieżący	7.110,94
rachunek ZFŚS	4.221,65

Płock, 2018-01-17

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Płockiej Galerii Sztuki
Elzbieta Rakowska
 Elzbieta Rakowska

PREZES
 Płockiej Galerii Sztuki
Alicja Ptaszewska
 Alicja Ptaszewska