

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku,  
 uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Nazwa	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92110		Rozdział 92195		Ogółem		
	Plan na 2019 rok	Wykonanie 30.06.2019	Plan na 2019 rok	Wykonanie 30.06.2019	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan na 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.446.100,00</b>	<b>733.188,36</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.500,00</b>	<b>735.388,36</b>	<b>48,21</b>
I. Dotacja organizatora	2.200,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.426.100,00	717.000,00	23.000,00	0,00	1.453.500,00	719.200,00	49,48
w tym:											
*dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.100,00	660.853,17			1.316.100,00	660.853,17	50,21
*dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	56.146,83			110.000,00	56.146,83	51,04
*dotacja celowa z budżetu	2.200,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	27.400,00	2.200,00	8,03
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.188,36	0,00	0,00	20.000,00	16.188,36	80,94
III. Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.004,90</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>1.446.100,00</b>	<b>712.336,56</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.500,00</b>	<b>714.346,46</b>	<b>46,83</b>
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.512,00			9.000,00	4.512,00	50,13
II. Wynagrodzenia	180,00	0,00	180,00	0,00	718.100,00	328.624,17			718.460,00	328.624,17	45,74
III. Koszty materiałów i energii	2.020,00	1.004,90	2.020,00	1.005,00	74.500,00	47.530,15	71.000,00	0,00	149.540,00	49.540,05	33,13
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	254.515,09	4.000,00	0,00	498.000,00	254.515,09	51,11
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	74.760,00			143.500,00	74.760,00	52,10
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.395,15			7.000,00	2.395,15	34,22
<b>WYNIK FINANSOWY (zysk)</b>										<b>21.041,90</b>	

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2019 roku**

nazwa i adres jednostki	należności	zobowiązania
zobowiązania z tytułu dostaw		1.212,78
zobowiązania z tytułu podatków		4.282,70
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		150,00
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
należności z tytułu pożyczek - ZFŚS	1.200,00	
należności z tytułu zaliczek	1.000,00	
należności z tytułu dostaw i usług	1.800,00	
w tym należności wymagalne	0,00	
<b>razem:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.645,48</b>

Stan środków w pieniądzu – 43.500,66

konto podstawowe – 24.689,87

konto ZFŚS – 18.810,79

Płock, 2019-07-17

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Płockiej Galerii Sztuki  
*Elzbieta Rakowska*

**DYREKTOR**  
 Płockiej Galerii Sztuki  
*Alicja Wasilowska*