

**Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses za I półrocze 2020r. 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 2020    | Wykonanie za 2020 rok | % wykonania planu za 2020 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                               | <b>1.446.888,00</b> | <b>815.875,59</b>     | <b>56,39</b>                  |
| <b>w tym:</b>                                                                                                                                                         |                     |                       |                               |
| I. Dotacja organizatora                                                                                                                                               | 1.316.888,00        | 756.888,00            | 57,48                         |
| w tym:                                                                                                                                                                |                     |                       |                               |
| - dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 1.000.388,00        | 472.554,32            | 47,24                         |
| - dotacja podmiotowa na organizację festiwali, koncertów, konkursów i warsztatów muzycznych                                                                           | 316.500,00          | 284.333,68            | 89,84                         |
| II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności                                                                                                                    | 130.000,00          | 58.987,59             | 45,38                         |
| <b>Koszty działalności</b>                                                                                                                                            | <b>1.446.888,00</b> | <b>558.624,28</b>     | <b>38,61</b>                  |
| <b>w tym:</b>                                                                                                                                                         |                     |                       |                               |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                        | 8.708,00            | 4.353,96              | 50,00                         |
| II. Wynagrodzenia                                                                                                                                                     | 596.274,00          | 262.512,58            | 44,03                         |
| III. Koszty zużycia materiałów i energii                                                                                                                              | 63.440,00           | 15.842,90             | 24,97                         |
| IV. Koszty usług obcych                                                                                                                                               | 614.326,00          | 216.290,12            | 35,21                         |
| V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                                                                                                                  | 116.868,00          | 55.117,00             | 47,16                         |
| VI. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                        | 47.272,00           | 4.507,72              | 9,54                          |
| <b>Wynik finansowy roku 2020 / zysk/</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>257.251,31</b>     |                               |

Główny Księgowy  
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses  
  
Krystyna Lewandowska

DYREKTOR  
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses  
  
Anna Bramska

1. Stan należności na 30.06.2020 r. wynosi: **- 0,00 zł**  
w tym:  
-wymagalne: 0,00 zł
2. Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. wynosi: **- 21.431,70 zł**  
w tym:  
- z tyt. podatku do Urzędu Skarbowego - 2.684,00 zł  
- z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy  
do ZUS - 15.907,43 zł  
- z tyt. dostaw i usług - 2.840,27 zł
- w tym :  
-wymagalne: 0,00 zł
3. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. **- 278.241,67 zł**  
w tym:  
- bieżący rachunek bankowy - 269.293,57 zł  
- rachunki bankowe - karty - 8.948,10 zł
4. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r.  
- rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych **- 11.036,61 zł**
5. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2020 r. **- 441,34 zł**

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

za I półrocze 2020 roku obejmująca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

| L.P. | NAZWA                                                                                                                                                                 | PLAN na 2020 rok 85153 | Wykonanie za 2020 rok 85153 | PLAN na 2020 rok 85154 | Wykonanie za 2020 rok 85154 | PLAN na 2020 rok 92109 | Wykonanie za 2020 rok 92109 | PLAN na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | %      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|
| 1    | Przychody ogółem z prowadzonej działalności w tym:                                                                                                                    | 8 500,00               | 0,00                        | 16 500,00              | 0,00                        | 9 183 601,00           | 5 535 611,14                | 9 208 601,00     | 5 535 611,14                      | 60,11% |
| I    | Dotacja organizatora                                                                                                                                                  | 8 500,00               | 0,00                        | 16 500,00              | 0,00                        | 8 758 601,00           | 5 300 000,00                | 8 783 601,00     | 5 300 000,00                      | 60,34% |
|      | w tym:                                                                                                                                                                |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                  |                                   |        |
|      | - dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością |                        |                             |                        |                             | 5 135 101,00           | 3 593 468,69                | 5 135 101,00     | 3 593 468,69                      | 69,98% |
|      | - dotacja podmiotowa na organizację imprez                                                                                                                            |                        |                             |                        |                             | 3 623 500,00           | 1 706 531,31                | 3 623 500,00     | 1 706 531,31                      | 47,10% |
|      | - dotacja celowa z budżetu                                                                                                                                            | 8 500,00               |                             | 16 500,00              |                             |                        |                             | 25 000,00        | 0,00                              | 0,00%  |
| II   | Pozostałe przychody z prowadzonej działalności                                                                                                                        |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                  |                                   |        |
|      | Koszty działalności w tym:                                                                                                                                            | 8 500,00               | 0,00                        | 16 500,00              | 0,00                        | 9 183 601,00           | 4 429 448,15                | 9 208 601,00     | 4 429 448,15                      | 48,10% |
| I    | Koszty amortyzacji                                                                                                                                                    |                        |                             |                        |                             | 50 000,00              | 18 710,54                   | 50 000,00        | 18 710,54                         | 37,42% |
| II   | Koszty zużycia materiałów i energii                                                                                                                                   | 2 500,00               | 0,00                        | 4 500,00               | 0,00                        | 612 000,00             | 279 527,28                  | 619 000,00       | 279 527,28                        | 45,16% |
| III  | Koszty usług obcych                                                                                                                                                   | 750,00                 | 0,00                        | 4 100,00               | 0,00                        | 1 798 240,00           | 832 874,05                  | 1 803 090,00     | 832 874,05                        | 46,19% |
| IV   | Podatki i opłaty                                                                                                                                                      | 2 000,00               | 0,00                        | 2 000,00               | 0,00                        | 595 500,00             | 317 570,40                  | 599 500,00       | 317 570,40                        | 52,97% |
| V    | Koszty wynagrodzeń                                                                                                                                                    | 3 250,00               | 0,00                        | 4 400,00               | 0,00                        | 3 155 601,00           | 1 484 936,30                | 3 163 251,00     | 1 484 936,30                      | 46,94% |
|      | - w tym wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                         |                        |                             |                        |                             | 2 714 601,00           | 1 295 285,83                | 2 714 601,00     | 1 295 285,83                      | 47,72% |
| VI   | Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                                                                                                                     | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 637 360,00             | 315 815,03                  | 637 360,00       | 315 815,03                        | 49,55% |
| VII  | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00                        | 1 500,00               | 0,00                        | 2 334 900,00           | 1 180 014,55                | 2 336 400,00     | 1 180 014,55                      | 50,51% |
|      | WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)                                                                                                                                         | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 1 106 162,99                | 0,00             | 1 106 162,99                      |        |

Płock 17.07.2020

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

DYREKTOR  
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Radosław Wójcikowski

Marta Janowska

| Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku                         | Kwota             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>                                                      | <b>170 621,77</b> |
| odpisy aktualizujące rozrachunki (pomniejszające należności)                  | 3 583,41          |
| VAT do rozliczenia w nast. miesiącu                                           | 6,91              |
| <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                             | <b>167 031,45</b> |
| w tym:                                                                        |                   |
| - <i>należności od odbiorców z tyt. dostaw towarów i usług (z zaliczkami)</i> | <i>71 735,88</i>  |
| <i>w tym: należności wymagalne</i>                                            | <i>7 998,01</i>   |
| - <i>pozostałe należności</i>                                                 | <i>95 295,57</i>  |
| w tym:                                                                        |                   |
| - <i>należności wymagalne</i>                                                 | <i>0,00</i>       |
| - <i>należności pozostałe</i>                                                 | <i>2 338,85</i>   |
| - <i>podatek VAT</i>                                                          | <i>83 021,72</i>  |
| - <i>pozostałe rozrachunki z pracownikami zaliczki</i>                        | <i>9 935,00</i>   |
| <i>(w tym: pożyczki ZFŚS)</i>                                                 | <i>0,00</i>       |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                           | <b>678 505,20</b> |
| w tym:                                                                        |                   |
| - <i>zobowiązania wymagalne</i>                                               | <i>0,00</i>       |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 roku</b> | <b>898 800,27</b> |
| Rachunek bieżący                                         | 844 961,77        |
| Rachunek ZFŚS                                            | 49 094,30         |
| Stan gotówki w kasie                                     | 4 744,20          |

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

*Maria Janikowska*

DYREKTOR  
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

*Radosław Malinowski*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za I półrocze 2020 roku uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                    | ROZDZIAŁ 85153  |                            | ROZDZIAŁ 85154  |                            | ROZDZIAŁ 92116      |                            | OGÓŁEM              |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                     | PLAN<br>2020 r. | WYKONANIE<br>30.06.2020 r. | PLAN<br>2020 r. | WYKONANIE<br>30.06.2020 r. | PLAN<br>2020 r.     | WYKONANIE<br>30.06.2020 r. | PLAN<br>2020 r.     | WYKONANIE<br>30.06.2020 r. |
| <b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, w tym:</b>                                                                                                                 |                 |                            |                 |                            |                     |                            |                     | <b>%<br/>REAL.</b>         |
| <b>I. Dotacja organizatora, w tym:</b>                                                                                                                              | <b>8 000,00</b> | <b>800,00</b>              | <b>8 000,00</b> | <b>900,00</b>              | <b>8 578 071,16</b> | <b>4 481 793,61</b>        | <b>8 594 071,16</b> | <b>4 483 493,61</b>        |
| 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                       | 8 003 955,00        | 4 232 866,00               | 8 003 955,00        | 4 232 866,00               |
| dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                       | 258 000,00          | 130 000,00                 | 258 000,00          | 130 000,00                 |
| dotacja podmiotowa na organizację imprez                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                       | 93 430,00           | 15 000,00                  | 93 430,00           | 15 000,00                  |
| dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                       | 20 000,00           | 0,00                       | 20 000,00           | 0,00                       |
| dotacja celowa z budżetu                                                                                                                                            | 8 000,00        | 800,00                     | 8 000,00        | 900,00                     | 0,00                | 0,00                       | 16 000,00           | 1 700,00                   |
| <b>II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>75 939,68</b>    | <b>46 576,10</b>           | <b>75 939,68</b>    | <b>46 576,10</b>           |
| pozostałe przychody z prowadzonej działalności                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                       | 75 939,68           | 46 576,10                  | 75 939,68           | 46 576,10                  |
| <b>III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych</b>                                                                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>116 746,48</b>   | <b>59 986,91</b>           | <b>116 746,48</b>   | <b>59 986,91</b>           |
| pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych                                                                                                        | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                       | 116 746,48          | 59 986,91                  | 116 746,48          | 59 986,91                  |
| <b>IV. Prognoza zmiany stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)</b>                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>10 000,00</b>    | <b>-2 635,40</b>           | <b>10 000,00</b>    | <b>-2 635,40</b>           |
| prognoza zmiany stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)                                                                                             | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                       | 10 000,00           | -2 635,40                  | 10 000,00           | -2 635,40                  |

| KOSZTY OGÓŁEM, w tym:                                   | 8 000,00    | 0,00          | 0,00          | 8 000,00    | 0,00          | 8 585 693,71     | 4 213 532,22      | 8 601 693,71     | 4 213 532,22      | 48,98 |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|
| I. Koszty amortyzacji                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 124 369,03       | 63 798,17         | 124 369,03       | 63 798,17         | 51,30 |
| II. Wynagrodzenia                                       | 4 550,00    | 0,00          | 0,00          | 8 000,00    | 0,00          | 5 974 576,00     | 3 032 369,53      | 5 987 126,00     | 3 032 369,53      | 50,65 |
| III. Koszty zużycia materiałów i energii                | 250,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 665 081,65       | 294 919,61        | 665 331,65       | 294 919,61        | 44,33 |
| IV. Koszty usług obcych                                 | 3 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 454 988,35       | 158 572,05        | 458 188,35       | 158 572,05        | 34,61 |
| V. Podatki i opłaty                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 13 050,00        | 6 314,22          | 13 050,00        | 6 314,22          | 48,38 |
| VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych i świadczeń | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 1 314 428,68     | 645 120,57        | 1 314 428,68     | 645 120,57        | 49,08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                         | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 32 200,00        | 11 322,07         | 32 200,00        | 11 322,07         | 35,16 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe           | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 7 000,00         | 1 116,00          | 7 000,00         | 1 116,00          | 15,94 |
| <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>800,00</b> | <b>900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>900,00</b> | <b>-7 622,55</b> | <b>268 261,39</b> | <b>-7 622,55</b> | <b>269 961,39</b> |       |

| ZADANIE INWESTYCYJNE "ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY MEDIATEKI"                                                 | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU NA 30.06.2020 | % REAL. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------|
| Dotacja celowa organizatora na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby mediateki" | 269 000,00   | 269 000,00                    | 100,00  |
| Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby mediateki"                                | 269 000,00   | 268 372,70                    | 99,77   |

|                                                    |  |                   |
|----------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Stan należności na 30.06.2020 roku</b>          |  | <b>49 628,02</b>  |
| <i>w tym:</i>                                      |  |                   |
| 1. Z tytułu dostaw towarów i usług                 |  | 1 388,02          |
| 2. Rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS)    |  | 37 240,00         |
| 3. Rozrachunki z pracownikami (zaliczki stałe)     |  | 11 000,00         |
| <i>w tym:</i>                                      |  |                   |
| Należności wymagalne                               |  | 0,00              |
| <b>Stan zobowiązań na 30.06.2020 roku</b>          |  | <b>208 842,60</b> |
| <i>w tym:</i>                                      |  |                   |
| 1. Kaucje czytelnicze                              |  | 1 710,00          |
| 2. Z tytułu dostaw towarów i usług                 |  | 28 395,01         |
| 3. Z tytułu ubezpieczeń społecznych                |  | 146 442,32        |
| 4. Z tytułu podatków                               |  | 31 714,00         |
| 6. Pozostałe zobowiązania wobec pracowników        |  | 581,27            |
| <i>w tym:</i>                                      |  |                   |
| <b>Zobowiązania wymagalne</b>                      |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 roku</b> |  | <b>606 089,15</b> |
| <i>w tym:</i>                                      |  |                   |
| 1. Gotówka w kasie                                 |  | 2 521,98          |
| 2. Rachunek bankowy - podstawowy                   |  | 432 382,13        |
| 3. Rachunek bankowy - ZFŚS                         |  | 162 132,53        |
| 4. Rachunek bankowy - pozostałe                    |  | 9 052,51          |

Główna Księgowia  
Księżniczki Płockiej  
im. Władysława Broniewskiego  
  
Renata Klimczak

Zastępca Dyrektora  
  
Elżbieta Dobroń

Płock, 22 lipca 2020 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku,  
uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

| Nazwa                                                                                                                                                                | Rozdział 85153   |                      |                  | Rozdział 85154   |                      |                   | Rozdział 92110      |                      |                  | Ogółem               |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|--|
|                                                                                                                                                                      | Plan na 2020 rok | Wykonanie 30.06.2020 | Plan na 2020 rok | Plan na 2020 rok | Wykonanie 30.06.2020 | Plan na 2020 rok  | Plan na 2020 rok    | Wykonanie 30.06.2020 | Plan na 2020 rok | Wykonanie 30.06.2020 | % wyk. |  |
| 1                                                                                                                                                                    | 2                | 3                    | 4                | 5                | 6                    | 7                 | 8                   | 9                    | 10               |                      |        |  |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b><br>w tym:                                                                                                                                    | <b>2.500,00</b>  | <b>1.250,00</b>      | <b>2.500,00</b>  | <b>1.250,00</b>  | <b>1.490.000,00</b>  | <b>759.819,44</b> | <b>1.495.000,00</b> | <b>762.319,44</b>    | <b>50,99</b>     |                      |        |  |
| I. Dotacja organizatora w tym:                                                                                                                                       | 2.500,00         | 1.250,00             | 2.500,00         | 1.250,00         | 1.465.000,00         | 750.000,00        | 1.470.000,00        | 752.500,00           | 51,19            |                      |        |  |
| *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             | 1.353.000,00         | 702.599,28        | 1.353.000,00        | 702.599,28           | 51,93            |                      |        |  |
| *dotacja podmiotowa na organizację imprez                                                                                                                            | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 112.000,00           | 47.400,72         | 112.000,00          | 47.400,72            | 42,32            |                      |        |  |
| *dotacja celowa z budżetu                                                                                                                                            | 2.500,00         | 1.250,00             | 2.500,00         | 1.250,00         | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00            | 2.500,00             | 50,00            |                      |        |  |
| <b>II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b>     | <b>9.819,44</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>9.819,44</b>      | <b>39,28</b>     |                      |        |  |

|                                                      |                 |             |                 |             |                     |                   |                     |                   |              |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|--|--|
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                 | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.490.000,00</b> | <b>698.611,57</b> | <b>1.495.000,00</b> | <b>698.611,57</b> | <b>46,73</b> |  |  |  |
| I. Koszty amortyzacji                                | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 9.000,00            | 4.332,00          | 9.000,00            | 4.332,00          | 48,13        |  |  |  |
| II. Wynagrodzenia                                    | 180,00          | 0,00        | 180,00          | 0,00        | 698.000,00          | 320.175,64        | 698.360,00          | 320.175,64        | 45,85        |  |  |  |
| III. Koszty materiałów i energii                     | 2.320,00        | 0,00        | 2.320,00        | 0,00        | 60.800,00           | 37.143,84         | 65.440,00           | 37.143,84         | 56,76        |  |  |  |
| IV. Koszty usług obcych                              | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 563.550,00          | 266.146,49        | 563.550,00          | 266.146,49        | 47,23        |  |  |  |
| V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 151.650,00          | 68.758,25         | 151.650,00          | 68.758,25         | 45,34        |  |  |  |
| VI. Pozostałe koszty rodzajowe                       | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 7.000,00            | 2.055,35          | 7.000,00            | 2.055,35          | 29,36        |  |  |  |
| <b>WYNIK FINANSOWY (zysk)</b>                        |                 |             |                 |             |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>63.707,87</b>  |              |  |  |  |

Płocka Galeria Sztuki  
09-400 Płock  
ul. Sienkiewicza 38  
NIP 774-000-17-96 REG.000843371

### Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2020 roku

| nazwa i adres jednostki             | należności      | zobowiązania     |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| zobowiązania z tytułu dostaw        |                 | 4.981,91         |
| zobowiązania z tytułu ubezpieczeń   |                 | 10.426,51        |
| w tym zobowiązania wymagalne        |                 | 0,00             |
|                                     |                 |                  |
| należności z tytułu pożyczek - ZFŚS | 1.000,00        |                  |
| należności z tytułu zaliczek        | 1.000,00        |                  |
| należności z tytułu dostaw i usług  | 1.264,57        |                  |
| w tym należności wymagalne          | 0,00            |                  |
| <b>razem:</b>                       | <b>3.264,57</b> | <b>15.408,42</b> |

Stan środków pieniężnych – 103.549,91  
konto podstawowe – 77.654,21  
konto ZFŚS – 25.895,70

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Płockiej Galerii Sztuki  
*E. Rakowska*  
Elżbieta Rakowska

DYREKTOR  
Płockiej Galerii Sztuki  
*Alicja Wasilowska*  
Alicja Wasilowska

Płock, 2020-07-15

**PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA**

im. Witolda Lutosławskiego  
09-400 PŁOCK, ul. Bielska 9/11  
tel. 024 / 364 10 80  
R. 000744628 NIP 774-10-72-315  
Bank Pekao S.A. 10/Płock  
78 1240 3174 1111 0000 2891 0428

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Płockiej Orkiestry Symfonicznej  
za I półrocze 2020 roku**

**uwzględniająca 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 2020 rok    | Wykonanie planu<br>za I półrocze<br>2020 rok | %<br>Wykonania |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------|
| <b>I.</b>  | <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>                                                                                                                           | <b>4.052.905,00</b> | <b>1.947.301,82</b>                          | <b>48,05</b>   |
| 1.         | Pozostałe przychody z prowadzonej działalności                                                                                                                        | 850.000,00          | 347.301,82                                   | 40,86          |
| 2.         | Dotacja organizatora w tym:                                                                                                                                           | 3.202.905,00        | 1.600.000,00                                 | 49,95          |
|            | - dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 2.870.905,00        | 1.398.376,57                                 | 48,71          |
|            | - dotacja podmiotowa na organizację imprez                                                                                                                            | 332.000,00          | 201.623,43                                   | 60,73          |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności w tym:</b>                                                                                                                                     | <b>4.052.905,00</b> | <b>1.687.560,51</b>                          | <b>41,64</b>   |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                                                                                           | 60.000,00           | 31.562,32                                    | 52,60          |
| 2.         | Wynagrodzenia                                                                                                                                                         | 2.732.905,00        | 1.127.723,96                                 | 41,26          |
| 3.         | Koszty zużycia materiałów i energii                                                                                                                                   | 45.000,00           | 12.731,56                                    | 28,29          |
| 4.         | Koszty usług obcych                                                                                                                                                   | 530.000,00          | 204.298,21                                   | 38,55          |
| 5.         | Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                                                                                                                     | 525.000,00          | 233.568,01                                   | 44,49          |
| 6.         | Podatki i opłaty                                                                                                                                                      | 55.000,00           | 42.426,86                                    | 77,14          |
| 7.         | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                            | 100.000,00          | 33.463,81                                    | 33,46          |
| 8.         | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                           | 5.000,00            | 1.785,78                                     | 35,72          |
|            | <b>Wynik finansowy</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>+259.741,31</b>                           | <b>-</b>       |

|                                                                                                                                                                 |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Dotacja celowa organizatora na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup instrumentu estradowego – pianina „ | 24.877,00 | 0,00 |
| Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentu estradowego - pianina                                                                     | 30.000,00 | 0,00 |
| Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup instrumentu estradowego – pianina”                                                                                | 54.877,00 | 0,00 |

Alas 1

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych  
na dzień 30.06. 2020 roku  
w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej**

|           |                                         |                   |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Stan należności ogółem</b>           | <b>149.746,05</b> |
|           | w tym:                                  |                   |
|           | 1) z tytułu dostaw i usług              | 13.530,00         |
|           | 2) z tytułu podatku VAT- US             | 111.149,00        |
|           | 3) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS | 24.933,18         |
|           | 4) z tytułu należności od pracowników   | 133,87            |
| <b>2.</b> | <b>Należności wymagalne</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>3.</b> | <b>Stan zobowiązań ogółem</b>           | <b>359.791,73</b> |
|           | w tym:                                  |                   |
|           | 1) z tytułu dostaw i usług              | 13.652,65         |
|           | 2) z tytułu podatków dochodowych        | 18.216,00         |
|           | 3) z tytułu składek ZUS                 | 132.554,14        |
|           | 4) z tytułu PFRON                       | 5.147,00          |
|           | 5) z tytułu rozrachunków z pracownikami | 65.180,80         |
|           | 6) z tytułu wynagrodzeń                 | 119.851,30        |
|           | 7) pozostałe rozrachunki                | 5.189,84          |
| <b>4.</b> | <b>Zobowiązania wymagalne</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>5.</b> | <b>Stan środków pieniężnych</b>         | <b>533.274,40</b> |
|           | w tym :                                 |                   |
|           | 1)Kasa                                  | 1.425,64          |
|           | 2)Rachunek bieżący                      | 424.779,90        |
|           | 3)Rachunek ZFŚS                         | 107.068,86        |

Płock, dnia 16.07.2020 r.

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Eżbieta Michalska*

Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA  
DYREKTOR  
*Adam Mieczkowski*

Podpis Dyrektora POS