

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2013 rok
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym**
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Nazwa	plan 2013	wykonanie 2013	wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody z prowadzonej działalności			
w tym:	1 181 000,00	1 180 684,87	99,97
I. Dotacja organizatora			
w tym:	1 151 000,00	1 151 000,00	100,00
-dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 050 500,00	1 050 500,00	100,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	100 500,00	100 500,00	100,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	30 000,00	29 684,87	98,95

Koszty działalności

w tym:

I. Amortyzacja	4 800,00	4 792,00	99,83
II. Koszty materiałów i energii	52 800,00	50 941,84	96,48
III. Koszty usług obcych	423 900,00	420 547,13	99,21
IV. Wynagrodzenia	575 500,00	575 422,63	99,99
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	118 500,00	120 577,47	101,75
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	5 500,00	5 074,62	92,27
Razem:	1 181 000,00	1 177 355,69	99,69

przychody ogółem	1 180 684,87
koszty ogółem	1 177 355,69
wynik finansowy	3 329,18

nazwa	plan	wykonanie	wskaźnik % wyk. w stosunku do planu
Dotacja celowa organizatora na realizację inwestycji pn. "Wyposażenie Płockiej Galerii Sztuki w wielofunkcyjny system ekspozycji na miarę XXI wieku"	17 833,00	17 832,88	99,99
Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację inwestycji pn. "Wyposażenie Płockiej Galerii Sztuki w wielofunkcyjny system ekspozycji na miarę XXI wieku"	50 000,00	50 000,00	100,00
Realizacja inwestycji pn. Wyposażenie Płockiej Galerii Sztuki w wielofunkcyjny system ekspozycji na miarę XXI wieku", finansowanej środkami stanowiącymi dotacje celową organizatora oraz środkami finansowymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	67 833,00	67 832,88	99,99

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12. 2013 roku

nazwa i adres jednostki	należności	zobowiązania
zobowiązania z tytułu dostaw		224,50
zobowiązania z tytułu podatków		-
zobowiązania z tytułu ZUS		9 580,52
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
należności z tytułu pożyczek - ZFŚS	-	
należności z tytułu zaliczek	-	
należności z tytułu dostaw i usług	-	
w tym należności wymagalne	0,00	
razem:	-	9 805,02

Stan środków pieniężnych - 22.326,90

konto podstawowe - 12.746,67

konto ZFŚS - 9.580,23

Płock, 2014-03-10

GLÓWNA KSIĘGOWA
Płockiej Galerii Sztuki
Elżbieta Rakowska
Elżbieta Rakowska

DYREKTOR
Płockiej Galerii Sztuki
Alicja Wasilewska
Alicja Wasilewska