

SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM ZA 2013 ROK

LP	NAZWA	Rodzdział 85153	Wykonanie	Rodzdział 85154	Wykonanie	Rodzdział 92109	Wykonanie	PLAN NA 2013 r.	Wykonanie	Wykonanie %
1	Przychody ogółem z prowadzonej działalności w tym:	3		4		5		6		%
	Przychody ogółem z prowadzonej działalności	9 000,00	9 000,00	24 000,00	24 000,00	10 712 893,00	10 235 671,79	10 745 893,00	10 268 671,79	95,56%
	w tym:									
I	Dotacja organizatora	9 000,00	9 000,00	24 000,00	24 000,00	8 792 893,00	8 792 893,00	8 825 893,00	8 825 893,00	100,00%
	w tym:									
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością					3 957 593,00	3 743 143,64	3 957 593,00	3 743 143,64	94,58%
	- dotacja celowa na organizację imprez					4 835 300,00	5 049 749,36	4 835 300,00	5 049 749,36	104,44%
	- dotacja celowa z budżetu	9 000,00	9 000,00	24 000,00	24 000,00			33 000,00	33 000,00	100,00%
II	Przychody własne ogółem	9 000,00	9 000,00	24 000,00	24 000,00	1 920 000,00	1 442 778,79	1 920 000,00	1 442 778,79	75,14%
	Koszty ogółem	9 000,00	9 000,00	24 000,00	24 000,00	10 712 893,00	10 688 132,75	10 745 893,00	10 721 132,75	99,77%
	w tym:									
I	Koszty amortyzacji					73 000,00	72 592,63	73 000,00	72 592,63	99,44%
II	Wynagrodzenia	6 000,00	6 000,00	15 200,00	15 200,00	5 828 838,00	5 846 339,08	5 850 038,00	5 867 539,08	100,30%
III	Koszty zużycia materiałów i energii	3 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	604 600,00	625 878,33	610 000,00	631 278,33	103,49%
IV	Koszty usług obcych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 930 400,00	2 927 193,29	2 936 400,00	2 933 193,29	99,89%
V	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	314 732,66	330 000,00	314 732,66	95,37%
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	496 055,00	515 516,54	496 055,00	515 516,54	103,92%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	400,00	400,00	450 000,00	385 880,22	450 400,00	386 280,22	85,76%
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego CIT 8								3 470,00	
	WYNIK FINANSOWY 2013 STRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452 460,96	0,00	-455 930,96	

Wynik finansowy brutto
 Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
 Wynik finansowy netto

-452 460,96
 3 470,00
 -455 930,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
 Iwona Szynek-Majcher

DYREKTOR
 Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
 Artur Wisniewski

**Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki za 2013 rok**

Należności za 2013 r. ogółem:	69.402,93
1. Należności wymagalne:	3.097,56
- należności z tytułu dostaw towarów i usług	3.000,06
- należności pozostałe	97,50
2. Należności niewymagalne:	66.305,37
- z tytułu dostaw i usług	516,60
- z tytułu podatku VAT US	54.766,77
- z tytułu zaliczek pracowniczych	82,00
- z tytułu pożyczek pracowniczych ZFŚS	7.940,00
- z tytułu zaliczek zapłaconych za imprezy	3.000,00
Zobowiązania za 2013r. ogółem:	606.064,87
1. Stan zobowiązań niewymagalnych:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	233.574,86
- z tytułu podatków US	108.970,00
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS	141.629,66
- z tytułu wynagrodzeń	103.173,21
- inne zobowiązania PZU, PKZP, NSZZ, potrącenia komornicze, wadium, różnice inwentaryzacyjne	18.717,14
2. Stan zobowiązań wymagalnych	0,00
Stan środków pieniężnych w 2013r.	4.943,38
w tym środki na koncie ZFŚS	2.272,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Iwona Szpiek-Majcher

DYREKTOR
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Artur Wiśniewski