

SPRAWOZDANIE RÓCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MNIJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM ZA 2015 ROK

L.P.	NAZWA	Rozdział 85153	Wykonanie	Rozdział 85154	Wykonanie	Rozdział 92109	Wykonanie	PLAN NA 2015 r.	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3		4		5		6		
	Przychody ogółem z prowadzonej działalności	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	15 325 461,73	15 082 950,86	15 344 461,73	15 101 950,86	98,42%
	w tym:									
I	Dotacja organizatora	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	13 905 461,73	13 905 461,73	13 924 461,73	13 924 461,73	100,00%
	w tym:									
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością					4 119 577,00	3 961 081,93	4 119 577,00	3 961 081,93	96,15%
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 785 884,73	9 944 379,80	9 785 884,73	9 944 379,80	101,62%
	- dotacja celowa z budżetu							19 000,00	19 000,00	100,00%
II	Przychody własne ogółem	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	1 420 000,00	1 177 489,13	1 420 000,00	1 177 489,13	82,92%
	Koszty ogółem					15 321 002,29	15 243 966,09	15 340 002,29	15 262 966,09	99,50%
	w tym:									
I	Koszty amortyzacji				0,00	70 000,00	62 176,26	70 000,00	62 176,26	88,82%
II	Wynagrodzenia	3 800,00	3 800,00	6 900,00	6 900,00	3 093 994,00	3 023 775,66	3 104 694,00	3 034 475,66	97,74%
III	Koszty zużycia materiałów i energii	700,00	700,00	600,00	600,00	575 000,00	583 602,23	576 300,00	584 902,23	101,49%
IV	Koszty usług obcych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	5 200 000,00	5 268 488,26	5 207 000,00	5 275 488,26	101,32%
V	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	489 546,85	505 000,00	489 546,85	96,94%
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	544 008,29	522 816,06	544 008,29	522 816,06	96,10%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 000,00	5 293 560,77	5 333 000,00	5 293 560,77	99,26%
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego CIT 8									
	WYNIK FINANSOWY 2015 ZYSK/STRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,44	-161 015,23	4 459,44	-161 015,23	

Z up. DYREKTORA
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Kadostaw *[Podpis]* Piotrowski

GŁÓWNY KIERUJĄCY
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
[Podpis]
Iwona Szpak-Majcher

**Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki za 2015 rok**

Należności za 2015 r. ogółem:	173.231,92
1. Należności wymagalne:	7.141,70
- należności z tytułu dostaw towarów i usług	6.913,30
- należności pozostałe	228,40
2. Należności niewymagalne:	166.090,22
- z tytułu dostaw towarów i usług	12.823,66
- należności pozostałe	236,14
- zaliczki zapłacone	12.000,00
- z tytułu podatku VAT US	134.675,42
- z tytułu pożyczek pracowniczych ZFŚS	6.355,00
Zobowiązania za 2015r. ogółem:	625.272,79
1. Stan zobowiązań niewymagalnych:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	272.244,68
- z tytułu podatków US	69.987,00
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS	144.784,08
- z tytułu wynagrodzeń	122.270,97
- inne zobowiązania PZU, PKZP, NSZZ, potrącenia komornicze, wadium, różnice inwentaryzacyjne	15.986,06
2. Stan zobowiązań wymagalnych	0,00
Stan środków pieniężnych w 2015r.	10.475,76
w tym środki na koncie ZFŚS	2.962,85

Z up. DYREKTORA
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Radosław Majcherowski

GŁÓWNY KASJEROWY
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Iwona Szpak-Majcher