

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za I półrocze 2018 roku obejmująca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby

L.P	NAZWA	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE za I półrocze 2018 roku	%
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem z prowadzonej działalności w tym:	11 150 892,19	7 322 577,09	65,67%
I	Dotacja organizatora	10 500 892,19	6 998 000,00	66,64%
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 518 950,00	2 545 806,71	56,34%
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez	5 981 942,19	4 452 193,29	74,43%
II	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	650 000,00	324 577,09	49,93%
	Koszty działalności w tym:	11 150 892,19	5 300 552,78	47,53%
I	Koszty amortyzacji	80 000,00	22 628,55	28,29%
II	Koszty zużycia materiałów i energii	578 020,00	293 428,61	50,76%
	1) zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, c.o. i wody,	290 020,00	167 588,55	57,79%
	2) materiały plastyczne, dydaktyczne i inne materiały, energia, Amfiteatr i dotyczące imprez	288 000,00	125 840,06	43,69%
III	Koszty usług obcych	3 723 682,19	1 161 535,31	31,19%
	- usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, przewozowe, drukarski, czynsz,	350 000,00	183 080,54	52,31%
	- Honoraria dla artystów	1 820 000,00	304 696,03	16,74%
	- koszty różne w zakresie organizacji imprez, ochrona, nagłośnienie, wynajem, transport obcy, usługi pirotechniczne, noclegi, wyżywienie, uczestników imprez i inne, utrzymanie Amfiteatru	1 553 682,19	673 758,74	43,37%
IV	Podatki i opłaty	567 500,00	302 915,45	53,38%
	- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, opłaty administracyjne, PFRON	517 000,00	294 449,22	56,95%
	- opłaty ZAKS	50 500,00	8 466,23	16,76%
V	Koszty wynagrodzeń	3 142 000,00	1 556 239,62	49,53%
	- wynagrodzenia osobowe	2 584 000,00	1 243 761,62	48,13%
	- umowy o dzieło, umowy zlecenia	558 000,00	312 478,00	56,00%

L.P	NAZWA	PLAN na 2018 roku	WYKONANIE za I półrocze 2018 roku	%
1	2	3	4	5
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	628 990,00	306 643,41	48,75%
	- składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i FP	518 990,00	235 999,31	45,47%
	- odpisy na ZFŚS	56 000,00	43 721,25	78,07%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników: koszty szkoleń pracowników, szkolenia BHP, świadczenia zdrowotne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	24 224,72	69,21%
	- podróże krajowe i zagraniczne	19 000,00	2 698,13	14,20%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 430 700,00	1 657 161,83	68,18%
	- koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	79 700,00	15 176,82	19,04%
	- koszty reklamy i reprezentacji, prenumerata prasy			
	- inne pozostałe koszty	2 121 000,00	1 555 489,21	73,34%
	- zakup nagród rzeczowych, kwiatów i innych materiałów	40 000,00	10 827,83	27,07%
	- wynajem sal, terenu i pozostałe koszty	190 000,00	75 667,97	39,83%
	WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)	0,00	2 022 024,31	

Płock 27.07.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Iwona Szpiek-Majcher

DYREKTOR
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Radosław Malinowski

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Kwota
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	1 768 834,53
odpisy aktualizujące rozrachunki (pomniejszające należności)	1 830,66
NALEŻNOŚCI	1 767 003,87
w tym:	
- należności od odbiorców z tyt.dostaw towarów i usług (z zaliczkami)	1 635 383,48
<i>w tym: należności wymagalne</i>	<i>10 389,25</i>
- pozostałe należności	131 620,39
<i>w tym:</i>	
- <i>należności wymagalne</i>	<i>3 266,11</i>
- <i>należności pozostałe</i>	<i>1 867,64</i>
- <i>podatek VAT</i>	<i>116 977,75</i>
- <i>pozostałe rozrachunki z pracownikami zaliczki</i>	<i>12 775,00</i>
<i>(w tym: pożyczki ZFŚS)</i>	<i>6 890,00</i>
ZOBOWIĄZANIA	776 968,42
w tym:	
- zobowiązania wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 roku	466 967,73
Rachunek bieżący	422 116,51
Rachunek ZFŚS	40 974,85
Stan gotówki w kasie	3 876,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Iwona Szpiek-Majcher

DYREKTOR
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Andrzej Malinowski