

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.
uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Nazwa	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92110		Ogółem		
	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.396.000,00	712.110,37	1.400.000,00	714.110,37	51,01
w tym:									
I. Dotacja organizatora	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.376.000,00	696.000,00	1.380.000,00	698.000,00	50,58
w tym:									
*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	1.257.000,00	625.552,99	1.257.000,00	625.552,99	49,77
*dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	70.447,01	119.000,00	70.447,01	59,20
*dotacja celowa z budżetu	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	50,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.110,37	20.000,00	16.110,37	80,55
KOSZTY OGÓŁEM	2.000,00	0,00	2.000,00	948,12	1.396.000,00	686.705,19	1.400.000,00	687.653,31	49,12
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.412,00	11.000,00	5.412,00	49,20
II. Wynagrodzenia	180,00	0,00	180,00	0,00	666.500,00	312.610,43	666.860,00	312.610,43	46,88
III. Koszty materiałów i energii	1.820,00	0,00	1.820,00	948,12	78.000,00	40.597,23	81.640,00	41.545,35	50,89
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	495.500,00	263.671,84	495.500,00	263.671,84	53,21
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	61.331,87	138.000,00	61.331,87	44,44
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.081,82	7.000,00	3.081,82	44,03
WYNIK FINANSOWY (zysk)							0,00	26.457,06	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2018 roku

nazwa i adres jednostki	należności	zobowiązania
zobowiązania z tytułu dostaw		15.769,69
zobowiązania z tytułu podatków		4.011,00
zobowiązania z tytułu ZUS+MWOMP		13.825,10
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
należności z tytułu pożyczek - ZFŚS	1.200,00	
należności z tytułu zaliczek	1.000,00	
należności z tytułu dostaw i usług	109,47	
w tym należności wymagalne	0,00	
razem:	2.309,47	33.605,79

Stan środków pieniężnych – 75.686,11
konto podstawowe – 59.755,87
konto ZFŚS – 15.930,24

Płock, 2018-07-17

GAŁŹNA KSIĘGOWA
Płockiej Galerii Sztuki
Elzbieta Rakowska

DYREKTOR
Płockiej Galerii Sztuki
Alicja Wasilewska