

uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych

L.P.	NAZWA	PLAN na 2020 rok 85153	Wykonanie za 2020 rok 85153	PLAN na 2020 rok 85154	Wykonanie za 2020 rok 85154	PLAN na 2020 rok 92109	Wykonanie za 2020 rok 92109	PLAN na 2020 rok	WYKONANIE za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przychody ogółem z prowadzonej działalności w tym:	8 500,00	8 500,00	16 500,00	16 500,00	9 317 819,00	9 318 779,15	9 342 819,00	9 343 779,15	100,01%
I	Dotacja organizatora	8 500,00	8 500,00	16 500,00	16 500,00	8 892 819,00	8 820 700,95	8 917 819,00	8 845 700,95	99,19%
	w tym:									
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk, pracy związanych z prowadzoną działalnością					5 169 319,00	5 221 161,36	5 169 319,00	5 221 161,36	101,00%
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez					3 723 500,00	3 599 539,59	3 723 500,00	3 599 539,59	96,67%
	- dotacja celowa z budżetu	8 500,00	8 500,00	16 500,00	16 500,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
II	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności w tym:	8 500,00	8 500,00	16 500,00	16 500,00	425 000,00	498 078,20	425 000,00	498 078,20	117,19%
	Koszty działalności w tym:	8 500,00	8 500,00	16 500,00	16 500,00	9 317 819,00	9 974 343,40	9 342 819,00	9 999 343,40	96,32%
I	Koszty amortyzacji					50 000,00	37 535,30	50 000,00	37 535,30	75,07%
II	Koszty zużycia materiałów i energii	2 500,00	2 500,00	4 820,00	4 820,00	615 500,00	590 625,35	622 820,00	597 945,35	96,01%
III	Koszty usług obcych			4 980,00	4 980,00	1 842 140,00	1 605 739,05	1 847 120,00	1 610 719,05	87,20%
IV	Podatki i opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	631 500,00	627 082,87	635 500,00	631 082,87	99,30%
V	Koszty wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 700,00	4 700,00	3 327 679,00	3 289 460,56	3 336 379,00	3 298 160,56	98,85%
	- w tym wynagrodzenia osobowe świadczeń					2 726 679,00	2 703 219,79	2 726 679,00	2 703 219,79	99,14%
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					696 500,00	687 242,36	696 500,00	687 242,36	98,67%
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe					2 154 500,00	2 136 657,91	2 154 500,00	2 136 657,91	99,17%
	WYNIK FINANSOWY ZYSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 435,75	0,00	344 435,75	

Plock 03.02.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Krzysztof Szpiek-Majcher

DYREKTOR
 Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Radosław Młynarski

GŁÓWNY KASJER
 Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
 Iwona Szpak-Majcher

DYREKTOR
 Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
 Radosław Malinowski

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku	
NALEŻNOŚCI OGÓLNE	
odpisy aktualizujące rozrachunki (pomniejszające należności)	111 717,83
3 583,41	108 134,42
NALEŻNOŚCI	
w tym:	
- należności od odbiorców z tyt. dostaw towarów i usług (z zaliczkami)	32 409,80
w tym: należności wymagalne	7 473,12
- pozostałe należności	79 308,03
w tym:	
- należności wymagalne	0,00
- należności pozostałe	668,30
- podatek VAT	74 519,73
- pozostałe rozrachunki z pracownikami zaliczki (w tym: pożyczki ZFSS)	4 120,00
ZOBOWIĄZANIA	
w tym:	
- zobowiązania wymagalne	677 397,79
- zobowiązania z tyt. zwrotu dotacji dla UMP	0,00
- zobowiązania z tyt. zwrotu dotacji dla UMP	64 457,77
- Fundusze specjalne (ZFSS)	2 260,74
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 roku	
Rachunki bieżące	352 652,50
Rachunek ZFSS	352 279,33
Stan gotówki w kasie	373,17
	0,00
Kwota	