

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

za I półrocze 2021 roku obejmująca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

L.P.	NAMNA	Pl. AN na 2021 rok 85153	Wykonanie za 2021 rok 85153	Pl. AN na 2021 rok 85154	Wykonanie za 2021 rok 85154	Pl. AN na 2021 rok 92109	Wykonanie za 2021 rok 92109	Pl. AN na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przychody ogółem z prowadzonej działalności w tym:	21 450,00	17 500,00	21 450,00	21 450,00	10 393 377,00	5 613 015,54	10 436 277,00	5 651 965,54	54,16%
I	Dotacja organizatora	21 450,00	17 500,00	21 450,00	21 450,00	9 703 377,00	5 344 877,00	9 746 277,00	5 383 827,00	55,24%
	w tym:									
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością					4 496 177,00	2 757 395,54	4 496 177,00	2 757 395,54	61,33%
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez					5 130 500,00	2 540 781,46	5 139 500,00	2 540 781,46	49,44%
	- dotacja celowa z budżetu	21 450,00	17 500,00	21 450,00	21 450,00	67 700,00	46 700,00	110 600,00	85 650,00	77,44%
II	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności					699 000,00	268 138,54	690 000,00	268 138,54	38,86%
	Koszty działalności w tym:	21 450,00	2 120,90	21 450,00	1 664,00	10 393 377,00	4 591 742,76	10 436 277,00	4 595 527,66	44,03%
I	Koszty amortyzacji					50 000,00	19 318,93	50 000,00	19 318,93	38,64%
II	Koszty zużycia materiałów i energii	4 000,00	2 120,90	6 650,00	1 664,00	655 500,00	294 417,95	666 150,00	298 202,85	44,77%
III	Koszty usług obcych	4 050,00		3 400,00		2 669 240,00	785 169,27	2 676 690,00	785 169,27	29,33%
IV	Podatki i opłaty	2 000,00				487 200,00	74 791,97	489 200,00	74 791,97	15,29%
V	Koszty wynagrodzeń	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	3 416 177,00	1 580 425,04	3 438 977,00	1 580 425,04	45,96%
	- wynagrodzenia osobowe					2 740 177,00	1 452 541,95	2 740 177,00	1 452 541,95	53,01%
	- umowy o dzieło, umowy zlecenia	11 400,00		11 400,00		676 000,00	127 883,09	698 800,00	127 883,09	18,30%
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					670 360,00	377 699,76	670 360,00	377 699,76	56,34%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe					2 444 900,00	1 459 919,84	2 444 900,00	1 459 919,84	59,71%
	WYNIK FINANSOWY (ZYS/KSTRATA)	0,00	15 379,10	0,00	19 786,00	0,00	1 021 272,78	0,00	1 056 437,88	

Płock 16.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
 Franciszka i Sławiana Themersonów

Z up. DYREKTORA
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
 Franciszka i Sławiana Themersonów
 Marcin Stępniewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI
 ZA 2021 ROKI OBEJMUJĄCĄ W SZCZEGÓLNOŚCI STAN NALIZYNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

L.P.	Nazwa	Rozdział 92109		%
		Plan 2021	Wykonanie 2021r.	
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa organizatora na realizację zakupów inwestycyjnych "Prace modernizacyjne związane z wyłuszczeniem sali i korytarza budynku oraz wyposażeniem sali konferencyjnej"	120 000,00	120 000,00	100,00%
2	Realizacja zakupu inwestycyjnego "Prace modernizacyjne związane z wyłuszczeniem sali i korytarza budynku oraz wyposażeniem sali konferencyjnej"	120 000,00	0,00	0,00%
3	Dotacja celowa organizatora na realizację zakupów inwestycyjnych "Wymiana stolarki drzwi wejściowych do Amfiteatru"	12 500,00	12 500,00	100,00%
4	Realizacja zakupu inwestycyjnego "Wymiana stolarki drzwi wejściowych do Amfiteatru"	12 500,00	0,00	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Ilwona Szpilek-Majcher

Z UP. DYREKTORA
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Marta Szymonowska

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku		Kwota
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		366 059,69
odpisy aktualizujące rozrachunki (pomniejszające należności)		3 583,41
NALEŻNOŚCI		362 476,28
w tym:		
- należności od odbiorców z tyt. dostaw towarów i usług (z zaliczkami)		75 510,56
w tym: należności wymagalne		6 037,31
- pozostałe należności		286 965,72
w tym:		
- należności wymagalne		
- należności pozostałe		
- podatek VAT		271 397,26
- pozostałe rozrachunki z pracownikami zaliczki		15 568,46
(w tym: pożyczki ZFŚS)		
ZOBOWIĄZANIA		575 212,76
w tym:		
- zobowiązania wymagalne		0,00
- ZFŚS		73 160,74
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 roku		
Rachunek bieżący		1 136 577,89
Rachunek ZFŚS		50 892,02
Stan gotówki w kasie		1 039,43

Z-ca DYREKTORA
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Marta Stempniowska

GŁÓWNY KASJER
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Lucyna Szpilek-Majcher