

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO ZARZĄDZENIA NR 358/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30. SIERPNIA 2022 ROKU

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY:
CHÓRU PUERI ET PUELLAE CANTORES
PLOCENSES, PŁOCKIEGO OŚRODKA
KULTURY I SZTUKI IM. FRANCISZKI
I STEFANA THEMERSONÓW, KSIĄŻNICY
PŁOCKIEJ IM. WŁADYSŁAWA
BRONIEWSKIEGO, PŁOCKIEJ GALERII
SZTUKI ORAZ PŁOCKIEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO,
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses za I półrocze 2022r. uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

Nazwa	Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania planu za 2022 rok
Przychody ogółem	1.430.700,00	826.376,35	57,76
w tym:			
I. Dotacja organizatora	1.305.000,00	710.000,00	54,41
w tym:			
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1.067.700,00	545.000,00	51,04
- dotacja podmiotowa na organizację festiwaali, koncertów, konkursów i warsztatów muzycznych	237.300,00	165.000,00	69,53
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	125.700,00	116.376,35	92,58
Koszty działalności	1.430.700,00	670.327,69	46,85
w tym:			
I. Amortyzacja	6.406,00	3.493,98	54,54
II. Wynagrodzenia w tym:	647.480,00	301.201,07	46,52
wynagrodzenia osobowe	592.850,00	275.946,27	46,55
III. Koszty zużycia materiałów i energii	41.750,00	16.653,75	39,89
IV. Koszty usług obcych	578.480,00	274.158,61	47,39
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	127.484,00	63.155,11	49,54
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	29.100,00	11.665,17	40,09
Wynik finansowy roku 2022 / zysk/	0,00	156.048,66	

Główny Księgowy
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
Krysztyna Letwinowska

Dyrektor
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
Anna Bruchalska

1. Stan należności na 30.06.2022 r. wynosi:
wyплаcone zaliczki na diety zagraniczne

-3.374,42 zł

w tym:

-wymagalne: 0,00 zł

2. Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. wynosi:

- 23.801,39 zł

w tym:

- z tyt. podatku do Urzędu Skarbowego - 3.406,00,00 zł
- z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy do ZUS - 18.072,73 zł
- z tyt. dostaw i usług - 2.322,66 zł

w tym :

-wymagalne: 0,00 zł

3. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.

- 176.475,63 zł

w tym:

- stan gotówki w kasie -1.000,00 zł
- bieżący rachunek bankowy - 160.267,67 zł
- rachunki bankowe - karty -15.207,96 zł

4. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.

- rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- 14.058,11 zł

Główny Księgowy
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
KLM
Krystyna Lewandowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
za I półrocze 2022 roku obejmująca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

L.P.	NAZWA	PLAN na 2022 rok 92109	Wykonanie za I półrocze 2022 rok 92109	%
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem z prowadzonej działalności w tym:	12 659 289,00	7 168 434,62	56,63%
I	Dotacja organizatora	11 959 289,00	6 400 000,00	53,51%
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 100 130,00	2 509 731,23	49,21%
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez	6 859 159,00	3 890 268,77	56,72%
II	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	700 000,00	768 434,62	109,78%
	Koszty działalności w tym:	12 659 289,00	7 368 087,76	58,20%
I	Koszty amortyzacji	50 000,00	11 428,15	22,86%
II	Koszty zużycia materiałów i energii	582 500,00	318 670,87	54,71%
III	Koszty usług obcych	4 791 859,00	3 127 291,79	65,26%
IV	Podatki i opłaty	196 500,00	113 389,60	57,70%
V	Koszty wynagrodzeń	3 885 230,00	1 896 676,68	48,82%
	- wynagrodzenia osobowe	3 107 130,00	1 534 984,36	49,40%
	- umowy o dzieło, umowy zlecenia	778 100,00	361 692,32	46,48%
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	790 900,00	403 658,29	51,04%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 362 300,00	1 496 972,38	63,37%
	WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)	0,00	-199 653,14	

Płock 22.07.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Teresa Szpik-Majcher

dyrektor
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Jolanta Kozłowska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI
 ZA 2022 ROKU OBEJMUJĄCA W SZCZEGÓLNOŚCI STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

L.P.	Nazwa	Rozdział 921/09		%
		Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022r.	
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa organizatora na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski"	150 000,00	0,00	0,00%
2	Realizacja zakupu inwestycyjnego pn. " Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski"	150 000,00	0,00	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
 Irena Szulc-Majcher

Z UP. DELEGACJA
 Prezydenta Płocka
 Maria Stankiewicz

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku	Kwota
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	344 921,08
odpisy aktualizujące rozrachunki (pomniejszające należności)	1 365,10
NALEŻNOŚCI	343 555,98
w tym:	
- należności od odbiorców z tyt. dostaw towarów i usług (z zaliczkami)	170 238,77
w tym: należności wymagalne	47 734,73
- pozostałe należności	173 317,21
w tym:	
- należności wymagalne	
- należności pozostałe	12 488,04
- podatek VAT	145 853,17
- pozostałe rozrachunki z pracownikami zaliczki (w tym: pożyczki ZFŚS)	14 976,00
ZOBOWIĄZANIA	842 708,69
w tym:	
- zobowiązania wymagalne	189,00
- ZFŚS	63 497,44

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 roku	Kwota
Rachunek bieżący	202 806,99
Rachunek ZFŚS	49 633,91
Stan gotówki w kasie	2 790,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Izabela Sztybel-Majcher

ZAWIADOMIENIE
Placówka Kultury i Sztuki
Jolanta Stachurska

Q. 1. *What is the purpose of the study?*

930434-60

10/10/10

REC'D - 000599 NIP 774 000 18 91

uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagających

Wyszczególnienie	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92116		Rozdział 92195		Ogółem		
	Plan 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022r.	Plan 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022r.	Plan 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022r.	Plan 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022r.	Plan 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022r.	% real.
Przychody z prowadzonej działalności	10 000,00	6 800,00	10 000,00	4 800,00	9 170 862,00	4 634 176,95	16 100,00	16 100,00	9 206 962,00	4 661 876,95	50,63
w tym:											
I. Dotacja organizatora	10 000,00	6 800,00	10 000,00	4 800,00	8 962 762,00	4 512 762,00	0,00	0,00	8 982 762,00	4 524 362,00	50,37
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	8 598 012,00	4 329 719,75	0,00	0,00	8 598 012,00	4 329 719,75	50,36
dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	142 601,40	0,00	0,00	239 000,00	142 601,40	59,67
dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	105 750,00	21 267,85	0,00	0,00	105 750,00	21 267,85	20,11
dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 173,00	0,00	0,00	20 000,00	19 173,00	95,87
dotacja celowa z budżetu	10 000,00	6 800,00	10 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	11 600,00	58,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	64 266,04	49 298,09	16 100,00	16 100,00	80 366,04	65 398,09	81,38
pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	64 266,04	49 298,09	0,00	0,00	64 266,04	49 298,09	76,71

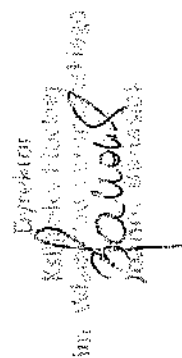
dotacja ze środków MKiDN z Funduszu Promocji Kultury w roku 2022 na realizację programu Promocja Czytelnictwa "Broniewski rozpostarty szeroko"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,00
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	128 833,96	64 416,96	0,00	0,00	128 833,96	64 416,96	50,00				
IV. Prognoza zmiany stanu produktów(z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	7 699,90	0,00	0,00	15 000,00	7 699,90	51,33				
Koszty ogółem, w tym:	10 000,00	6 800,00	10 000,00	4 800,00	9 178 484,55	4 694 488,92	16 100,00	3 205,17	9 214 584,55	4 709 294,09	51,11				
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	136 456,51	68 228,22	0,00	0,00	136 456,51	68 228,22	50,00				
II. Wynagrodzenia	4 500,00	2 200,00	4 800,00	1 500,00	6 307 907,30	3 325 614,08	15 100,00	2 700,00	6 332 307,30	3 332 014,08	52,62				
w tym: osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 628,30	3 316 634,08	0,00	0,00	6 281 628,30	3 316 634,08	52,80				
III. Koszty zużycia materiałów i energii	200,00	0,00	400,00	0,00	736 921,00	355 643,88	1 000,00	505,17	738 521,00	356 149,05	48,22				
IV. Koszty usług obcych	5 300,00	4 600,00	4 800,00	3 300,00	560 516,04	178 003,16	0,00	0,00	570 616,04	185 903,16	32,58				
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00	8 886,62	0,00	0,00	17 050,00	8 886,62	52,12				
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 933,70	743 019,61	0,00	0,00	1 371 933,70	743 019,61	54,16				
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	9 055,85	0,00	0,00	34 700,00	9 055,85	26,10				
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	6 037,50	0,00	0,00	13 000,00	6 037,50	46,44				

KSIĄŻNICA PŁOCKA
 im. Broniewski
 109-402 PŁOCK, ul. J. Kosińskiego 6
 tel. 24 262 86 17, fax 24 262 31 17
 REGON 000658069 NIP 774 000 18 91

Planowany wynik finansowy roku 2022 (strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych na własność od organizatora w momencie powstania Instytucji)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 622,55	-50 311,97	0,00	12 894,83	-7 622,55	-47 417,14
Stan należności na 30.06.2022 roku (w złotych)										
w tym:										
37 233,22										
8 143,22										
21 890,00										
7 200,00										
w tym:										
0,00										
Należności wymagalne										
235 580,89										
Stan zobowiązań na 30.06.2022 roku (w złotych)										
w tym:										
34 323,24										
171 672,43										
25 091,00										
4 494,22										
w tym:										
0,00										
Zobowiązania wymagalne										
412 775,53										
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 roku (w złotych)										
w tym:										
4 467,72										
191 900,41										
202 312,57										
14 094,83										

Płock, 22 lipca 2022 roku

Główna Księgowa
 Książnicy Płockiej
 (m. Władysława Broniewskiego)


Dyrektor
 Książnicy Płockiej
 (m. Władysława Broniewskiego)


Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku,
uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Nazwa	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92110		Ogółem		
	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022r.	% wyk.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.500,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.150.000,00	567.778,99	1.155.000,00	570.278,99	49,37
w tym:									
I. Dotacja organizatora	2.500,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.130.000,00	560.000,00	1.135.000,00	562.500,00	49,58
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	998.000,00	491.588,66	998.000,00	491.588,66	49,26
*dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	68.411,34	132.000,00	68.411,34	51,83
*dotacja celowa z budżetu	2.500,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	50,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.778,99	20.000,00	7.778,99	38,89

KOSZTY OGÓŁEM	2.500,00	237,44	2.500,00	462,01	1.150.000,00	545.617,78	1.155.000,00	546.317,23	47,30
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.370,82	9.000,00	4.370,82	48,56
II. Wynagrodzenia	200,00	0,00	200,00	0,00	800.000,00	375.190,63	800.400,00	375.190,63	46,88
w tym wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	349.810,63	750.000,00	349.810,63	46,64
III. Koszty materiałów i energii	2.300,00	237,44	2.300,00	462,01	77.000,00	38.052,99	81.600,00	38.752,44	47,49
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	44.480,92	85.000,00	44.480,92	52,33
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	81.098,05	173.000,00	81.098,05	46,88
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.424,37	6.000,00	2.424,37	40,41
WYNIK FINANSOWY (zysk)	0,00	1.012,56	0,00	787,99	0,00	22.161,21	0,00	23.961,76	

Płocka Galeria Sztuki
09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 36
NIP 774-000-17-96 REG. 000843371

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2022 roku

nazwa i adres jednostki	należności	zobowiązania
zobowiązania z tytułu dostaw		1.816,43
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń		12.227,69
zobowiązania z tytułu podatków		3.064,00
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
należności z tytułu zaliczek	1.000,00	
należności z tytułu wynagrodzeń	47,00	
w tym należności wymagalne	0,00	
razem:	1.047,00	17.108,12

Stan środków pieniężnych – 76.922,43
konto podstawowe – 36.731,67
konto ZFSS – 40.190,76

Płock, 19.07.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Płockiej Galerii Sztuki
Elżbieta Rafkowska
Elżbieta Rafkowska

DIREKTOR
Płockiej Galerii Sztuki
Aliza Węglewska
Aliza Węglewska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego
 za I półrocze 2022 roku**

z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu 2022 rok	Wykonanie %
I.	Przychody z prowadzonej działalności	4.145.690,72	1.898.150,37	45,79
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	750.000,00	213.350,37	28,45
2.	Dotacja organizatora w tym:	3.395.690,72	1.684.800,00	49,62
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2.913.690,72	1.445.560,00	49,61
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez	482.000,00	239.240,00	49,63
II.	Koszty ogółem w tym:	4.145.690,72	2.017.986,19	48,68
1.	Amortyzacja	60.000,00	29.857,93	49,76
2.	Wynagrodzenia w tym:	3.054.800,00	1.313.759,03	43,00
	- osobowy fundusz płac	2.804.800,00	1.126.922,33	40,18
	- bezosobowy fundusz płac (honoraria, umowy zlecenia)	250.000,00	186.836,70	74,73
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	80.890,72	22.104,15	27,33
4.	Koszty usług obcych	360.000,00	283.917,93	78,87
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	450.000,00	266.363,89	59,19
6.	Podatki i opłaty	50.000,00	31.881,00	63,76
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	80.000,00	60.620,31	75,78
8.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	10.000,00	9.481,95	94,82
	Planowany wynik finansowy na 2022 rok	0,00	-119.835,82	

