



ZAŁĄCZNIK NR 3

DO ZARZĄDZENIA NR 3225/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2022 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
CHÓRU PUERI ET PUELLAE
CANTORES PLOCENSES
ZA 2021 ROK**

**Sprawozdanie roczne za 2021r. z wykonania planu finansowego Chóru
 Pueri et Puellae Cantores Plocenses 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 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu za 2021 rok
Przychody ogółem	1.416.036,00	1.311.552,87	92,62
w tym:			
I. Dotacja organizatora	1.286.036,00	1.285.073,36	99,93
w tym:			
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1.037.536,00	1.036.891,46	99,94
- dotacja podmiotowa na organizację festiwalu, koncertów, konkursów i warsztatów muzycznych	248.500,00	248.181,90	99,87
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	130.000,00	26.479,51	20,37
Koszty działalności	1.416.036,00	1.311.552,87	92,62
w tym:			
I. Amortyzacja	8.708,00	8.707,92	99,99
II. Wynagrodzenia w tym:	640.356,00	639.994,99	99,94
wynagrodzenia osobowe	583.636,00	583.633,52	99,99
III. Koszty zużycia materiałów i energii	86.272,00	70.389,13	81,59
IV. Koszty usług obcych	529.700,00	443.527,60	83,73
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	120.000,00	119.401,90	99,50
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	31.000,00	29.531,33	95,26
Wynik finansowy roku 2021/ zysk	0,00	0,00	

Główny Księgowy
 Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

Krystyna Lewandowska

Dyrektor
 Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

Anna Bramska

1. Stan należności na 31.12.2021 r. wynosi: - 1.671,85 zł

w tym:

-wymagalne: 0,00 zł

2. Stan zobowiązań i funduszy specjalnych na 31.12.2021 r. wynosi:

- 46.308,02 zł

w tym:

- z tyt. dotacji podmiotowej do Urzędu Miasta Płocka - 962,64 zł
- z tyt. podatku do Urzędu Skarbowego - 7.829,00 zł
- z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy do ZUS - 19.578,50 zł
- z tyt. dostaw i usług - 14.560,30 zł
- z tyt. pozostałych rozrachunków (wynagrodzenia) - 22,70 zł
- fundusze specjalne - 3.354,88 zł

w tym :

-wymagalne: 0,00 zł

3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.

- 44.636,17 zł

w tym:

- bieżący rachunek bankowy - 26.675,31 zł
- rachunki bankowe - karta - 13.652,78 zł
- rachunek bankowy ZFŚS - 4.306,88 zł
- stan gotówki w kasie - 1,20 zł

Główny Księgowy
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
K. Lewandowska
Krystyna Lewandowska



ZAŁĄCZNIK NR 4

DO ZARZĄDZENIA NR 3225/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2022 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
PŁOCKIEGO OŚRODKA
KULTURY I SZTUKI
IM. FRANCISZKI I STEFANA
THEMERSONÓW
ZA 2021 ROK**

Sprawozdanie za 2021 rok z wykonania planu finansowego Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych

L.P.	NAZWA	PLAN na 2021 rok 85153	Wykonanie za 2021 rok 85153	PLAN na 2021 rok 85154	Wykonanie za 2021 rok 85154	PLAN na 2021 rok 92109	Wykonanie za 2021 rok 92109	PLAN na 2021 rok 9	Wykonanie za 2021 rok 10	%
I	Przebiegi ogółem z prowadzonej działalności	21 450,00	19 098,26	21 450,00	20 802,24	10 457 627,00	10 022 580,81	10 500 527,00	10 062 481,31	95,83%
	w tym:									
I	Dotacja organizatora	21 450,00	19 098,26	21 450,00	20 802,24	9 767 627,00	9 316 914,87	9 810 527,00	9 356 815,37	95,38%
	w tym:									
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 450,00	19 098,26	21 450,00	20 802,24	4 900 964,00	4 997 690,77	4 900 964,00	4 997 690,77	101,97%
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez					4 798 963,00	4 269 137,27	4 798 963,00	4 269 137,27	88,96%
	- dotacja celowa z budżetu					67 700,00	50 086,83	110 600,00	89 987,33	81,36%
II	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności					690 000,00	705 665,94	690 000,00	705 665,94	102,27%
	Koszty działalności	21 450,00	19 098,26	21 450,00	20 802,24	10 457 627,00	9 810 084,03	10 500 527,00	9 849 986,53	93,80%
	w tym:									
I	Koszty amortyzacji					50 000,00	32 550,89	50 000,00	32 550,89	65,10%
II	Koszty zużycia materiałów i energii	6 750,00	6 748,26	4 250,00	4 202,24	655 500,00	625 600,25	666 500,00	636 550,75	95,51%
III	Koszty usług obcych	4 000,00	2 850,00	6 200,00	5 600,00	2 709 240,00	2 636 415,33	2 719 440,00	2 644 865,33	97,26%
IV	Podatki i opłaty			2 000,00	2 000,00	324 608,00	179 572,16	326 608,00	181 572,16	55,59%
V	Koszty wynagrodzeń	10 700,00	9 500,00	9 000,00	9 000,00	3 608 824,00	3 466 212,06	3 628 524,00	3 484 712,06	96,04%
	- wynagrodzenia osobowe					2 932 824,00	2 928 141,65	2 932 824,00	2 928 141,65	99,84%
	- umowy o dzieło, umowy zlecenia	10 700,00	9 500,00	9 000,00	9 000,00	676 000,00	538 070,41	695 700,00	556 570,41	80,00%
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					760 000,00	757 955,13	760 000,00	757 955,13	99,73%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe					2 349 455,00	2 111 780,21	2 349 455,00	2 111 780,21	89,88%
	WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 494,78	0,00	212 494,78	

Pleszew 04.02.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Rachmistrz
[Podpis]

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku	Kwota
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	174 322,11
odpisy aktualizujące rozrachunki (pomniejszające należności)	1 365,10
NALEŻNOŚCI	172 957,01
w tym:	
- <i>należności od odbiorców z tyt. dostaw towarów i usług (z zaliczkami)</i>	<i>71 167,44</i>
<i>w tym: należności wymagalne</i>	<i>9 038,40</i>
- <i>pozostałe należności</i>	<i>101 789,57</i>
w tym:	
- <i>należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>
- <i>należności pozostałe</i>	<i>2 323,80</i>
- <i>podatek VAT</i>	<i>97 715,77</i>
- <i>pozostałe rozrachunki z pracownikami zaliczki</i>	<i>1 750,00</i>
<i>(w tym: pożyczki ZFŚS)</i>	
ZOBOWIĄZANIA	1 002 023,34
w tym:	
- <i>zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>
- <i>zobowiązania z tyt. zwrotu dotacji dla UMP</i>	<i>433 098,96</i>
- <i>Fundusze specjalne (ZFŚS)</i>	<i>630,74</i>

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 roku	Kwota
Rachunki bieżące	909 878,85
Rachunek ZFŚS	2 754,21
Stan gotówki w kasie	9,00

GŁÓWNY KASJER
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
 Iwona Szpilek-Majcher

DYREKTOR
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
 Radosław Jankowski

Sprawozdanie za 2021 rok z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów
uwzględniające w szczególności stan należności 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 wygłuszeniem sali i korytarza budynku oraz wyposażeniem sali konferencyjnej"	120 500,00	118 338,00	98,21%
2	Realizacja zakupu inwestycyjnego "Prace modernizacyjne związane z wygłuszeniem sali i korytarza budynku oraz wyposażeniem sali konferencyjnej"	120 500,00	118 338,00	98,21%
3	Dotacja celowa organizatora na realizację zakupów inwestycyjnych "Wymiana stolarki drzwi wejściowych do Amfiteatru"	12 000,00	10 555,08	87,96%
4	Realizacja zakupu inwestycyjnego "Wymiana stolarki drzwi wejściowych do Amfiteatru"	12 000,00	10 555,08	87,96%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Wojciech Szpak-Majcher

Lp. 92109
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Radosław Majcher



ZAŁĄCZNIK NR 5

DO ZARZĄDZENIA NR 3225/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2022 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO ZA 2021 ROK

KSIĄŻNICA PŁOCKA

im. Władysława Broniewskiego
09-402 PŁOCK, ul. L. Kościuski 6
tel. 24 262 86 17, fax 24 262 31 17
REGON 14065869 NIP 774 000 18 91

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za 2021 rok
uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ 85153		ROZDZIAŁ 85154		ROZDZIAŁ 92116		OGÓŁEM		
	PLAN 2021	WYKONANIE 31.12.2021	PLAN 2021	WYKONANIE 31.12.2021	PLAN 2021	WYKONANIE 31.12.2021	PLAN 2021	WYKONANIE 31.12.2021	% REAL.
PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, w tym:									
I. Dotacja organizatora, w tym:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 004 553,59	8 981 417,76	9 020 553,59	8 997 417,76	99,74
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	8 303 182,00	8 277 083,34	8 303 182,00	8 277 083,34	99,69
dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	244 684,00	244 677,46	244 684,00	244 677,46	99,99
dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	113 012,40	113 012,34	113 012,40	113 012,34	99,99
dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	0,00	0,00	22 587,60	22 587,60	22 587,60	22 587,60	100,00
dotacja celowa z budżetu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	160 814,69	163 707,30	160 814,69	163 707,30	101,80
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	153 272,90	153 272,90	153 272,90	153 272,90	100,00
IV. Prognoza zmiany stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 076,82	7 000,00	7 076,82	101,10

KSIĄŻNICA PŁOCKA

09-402 PŁOCK, ul. T. Kościuszki 6
tel. 24 262 86 17, fax 24 262 31 17
REGON 000658969 NIP 774 000 18 91

KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 985 851,38	9 036 876,14	9 001 851,38	99,61
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 895,45	160 895,45	160 895,45	100,00
II. Wynagrodzenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	6 051 017,49	6 080 894,00	6 060 917,49	99,67
w tym osobowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 062,49	6 052 039,00	6 032 062,49	99,67
III. Koszty zużycia materiałów i energii	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	851 828,95	862 120,47	852 428,95	98,88
IV. Koszty usług obcych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	554 717,81	561 378,82	560 217,81	99,79
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 483,60	17 483,60	17 483,60	100,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 108,76	1 303 202,67	1 299 108,76	99,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 332,45	38 401,13	38 332,45	99,82
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466,87	12 500,00	12 466,87	99,73
WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 433,62	-16 322,55	-4 433,62	

Stan należności na 31.12.2021 roku	15 129,26
w tym:	
1. Rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS)	14 960,00
2. Rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług	169,26
w tym:	
Należności wymagalne	0,00

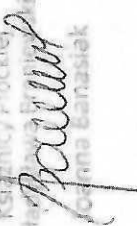
KSIĄŻNICA PŁOCKA

im. Władysława Broniewskiego
09-402 PŁOCK, ul. T. Kosciuszki 6
tel. 24 262 86 17, fax 24 262 31 17
REGON 140658969 NIP 774 000 18 91

Stan zobowiązań na 31.12.2021 roku		162 096,17
w tym:		
1. Kaucje czytelnicze		900,00
2. Z tytułu dostaw towarów i usług		38 628,63
3. Z tytułu PPK - składki (pracownik, pracodawca)		5 179,58
4. Z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej		26 105,26
5. Fundusze specjalne		91 282,70
w tym:		
Zobowiązania wymagalne		0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 roku		249 823,21
w tym:		
1. Gotówka w kasie		1 630,24
2. Rachunek bankowy - podstawowy		171 870,27
3. Rachunek bankowy - ZFŚS		76 322,70

Główna Księgowa
Książnicy Płockiej
im. Władysława Broniewskiego

Renata Klimczak

Dyrektor
Książnicy Płockiej
im. Władysława Broniewskiego

Joanna Banasiak

Płock, 18 lutego 2022 roku



ZAŁĄCZNIK NR 6

DO ZARZĄDZENIA NR 3225/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2022 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEJ GALERII SZTUKI ZA 2021 ROK

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2021 rok,
uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

Nazwa	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92110		Ogółem	
	Plan na 2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan na 2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan na 2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan na 2021	Wykonanie 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.075.399,00	1.070.851,44	1.080.399,00	1.075.851,44
w tym:								
I. Dotacja organizatora	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.055.399,00	1.051.419,75	1.060.399,00	1.056.419,75
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	933.399,00	929.419,75	933.399,00	929.419,75
*dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
*dotacja celowa z budżetu	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
III. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.431,69	20.000,00	19.431,69
KOSZTY OGÓŁEM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.075.399,00	1.070.851,44	1.080.399,00	1.075.851,44
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.488,35	7.500,00	7.488,35
II. Wynagrodzenia	200,00	200,00	200,00	200,00	748.234,00	746.410,05	748.634,00	746.810,05
w tym osobowe					705.000,00	704.795,05	705.000,00	704.795,05
III. Koszty materiałów i energii	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	71.200,00	69.358,20	75.800,00	73.958,20
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	85.115,00	84.708,86	85.115,00	84.708,86
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	154.870,00	154.463,77	154.870,00	154.463,77
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	8.422,21	8.480,00	8.422,21
WYNIK FINANSOWY					0,00	0,00	0,00	0,00

62

Nazwa	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
Dotacja celowa (inwestycyjna) na zakup profesjonalnego zestawu fotograficznego na potrzeby instytucji	17.000,00	17.000,00	100,00
Realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu profesjonalnego zestawu fotograficznego na potrzeby instytucji	17.000,00	17.000,00	100,00

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2021 r.

nazwa i adres jednostki	należności	zobowiązania
zobowiązania z tytułu dostaw		715,96
zobowiązania wobec Urzędu Miasta z tytułu rozliczenia dotacji		3.979,25
Fundusz Specjalny – ZFŚS		23.162,72
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
należności z tytułu pożyczek	1.200,00	
w tym należności wymagalne	0,00	
razem:	1.200,00	27.857,93

Stan środków pieniężnych –27.460,42
konto podstawowe – 5.497,70
konto ZFŚS – 21.962,72

Płock, 2022-02-02

GLÓWNA KSIĘGOWA
Płockiej Galerii Sztuki
Elżbieta Rakowska
Elżbieta Rakowska

Alunia Winiarska
Płockiej Galerii Sztuki
Płock, 2022-02-02



ZAŁĄCZNIK NR 7

DO ZARZĄDZENIA NR 3225/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2022 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
PŁOCKIEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ
IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO
ZA 2021 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Płockiej Orkiestry Symfonicznej za 2021 rok
 uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych

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

Lp.	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu finansowego za 2021 rok	% Wykonania
I.	Przychody z prowadzonej działalności	3.783.891,00	3.578.973,44	94,58
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	650.000,00	445.082,44	68,47
2.	Dotacja organizatora w tym: - dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - dotacja podmiotowa na organizację imprez	3.133.891,00 2.751.891,00 382.000,00	3.133.891,00 2.751.891,00 382.000,00	100,00 100,00 100,00
II.	Koszty działalności w tym:	3.783.891,00	3.579.066,15	94,59
1.	Amortyzacja	67.000,00	66.568,17	99,36
2.	Wynagrodzenia	2.504.891,00	2.386.500,90	95,27
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	48.000,00	35.807,16	74,60
4.	Koszty usług obcych	470.000,00	440.767,60	93,78
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	510.000,00	478.164,50	93,76
6.	Podatki i opłaty	77.000,00	69.896,55	90,77
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	90.000,00	85.761,73	95,29
8.	Pozostałe koszty operacyjne	17.000,00	15.599,54	91,76
	Wynik finansowy	0,00	-92,71	-

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
 na dzień 31.12. 2021 roku
 w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej**

1.	Stan należności ogółem	96.020,74
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	10.982,12
	2) z tytułu podatku VAT- US	55.676,16
	3) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	29.362,46
2.	Należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	420.774,05
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	30.390,69
	2) z tytułu podatków dochodowych	22.038,00
	3) z tytułu składek ZUS	123.830,39
	4) z tytułu PFRON	4.032,00
	5) z tytułu rozrachunków z pracownikami	84.329,80
	6) z tytułu wynagrodzeń	145.969,20
	7) pozostałe rozrachunki	8.273,94
	8) z tytułu PPK	1.910,03
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Stan środków pieniężnych	373.047,96
	w tym:	
	4) Kasa	2.240,00
	5) Rachunek podstawowy wraz VAT	313.044,40
	6) Rachunek ZFŚS	57.763,56

Płock, dnia 28.02.2022 r.

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Michalska

Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 DYREKTOR

Adam Mieczkowski

Podpis Dyrektora POS