



ZALĄCZNIK Nr 3

DO ZARZĄDZENIA NR ~~2381~~ 2011... PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA  
Z DNIA 31 MARCA 2011 ROKU

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI ZA 2010 ROK

Prezydent Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM

dział 921

rozdział 92109

NAZWA	PLAN NA 2010 r.	WYKONANIE 2010 r.
1	2	3
Przychody ogółem	12.157.207,00	11.865.774,20
w tym:		
I. Przychody własne ogółem	1.550.000,00	1.258.567,20
- przychody własne		1.243.567,20
- przychody Urząd Marszałkowski		15.000,00
II. Dotacja organizatora	10.607.207,00	10.607.207,00
w tym:		
- środki na działalność bieżącą instytucji – koszty pośrednie	3.100.207,00	3.100.207,00
- środki na organizację imprez – koszty bezpośrednie	7.507.000,00	7.507.000,00
- środki na zakup inwestycji	-	-
Koszty ogółem	12.157.207,00	12.044.945,49
w tym:		
I. Koszty amortyzacji	150.000,00	147.070,31
II. Koszty zużycia materiałów i energii	630.000,00	625.601,26
- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, c.o. i wody,	295.000,00	291.710,04
- materiały plastyczne, dekoracyjne i inne materiały, energia, Amfiteatr i dotycząca imprez	335.000,00	333.891,22
III. Koszty usług obcych	2.570.000,00	2.547.111,72
- usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, przewozowe, drukarski, czynsz,	230.000,00	217.112,76
- koszty różne w zakresie organizacji imprez, ochrona, nagłośnienie, wynajem, transport obcy, usługi pirotechniczne, noclegi, wyżywienie, uczestników imprez i inne, utrzymanie Amfiteatru	2.340.000,00	2.329.998,96
IV. Podatki i opłaty	145.000,00	142.753,44
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, opłaty administracyjne, PFRON	145.000,00	142.753,44
V. Koszty osobowe	7.872.900,00	7.856.853,39
- wynagrodzenia osobowe	1.726.900,00	1.718.690,23
- umowy zlecenia na zastępstwa (dozorowanie, sprzątanie)	6.000,00	5.704,84
- umowy o dzieło, umowy zlecenia, honoraria	6.140.000,00	6.132.458,32
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	391.500,00	363.802,62
- składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy,	310.000,00	302.175,04
- odpisy na ZFŚS	51.500,00	48.026,00
- inne świadczenia na rzecz pracowników: koszty szkoleń pracowników, szkolenia BHP, świadczenia zdrowotne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	30.000,00	13.601,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	397.807,00	361.752,75
- koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	20.000,00	16.800,00
- koszty reklamy i reprezentacji, prenumerata prasy inne koszty	242.807,00	219.413,13
- koszty podróży krajowych i zagranicznych	50.000,00	43.207,62
- koszty ZAiKS	85.000,00	82.332,00
VIII. Koszt inwestycji	-	-
<b>WYNIK FINANSOWY (STRATA)</b>	-	179.171,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki  
mgr Krystyna Lewandowska

Z up. DYREKTORA  
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki  
Krystyna Lewandowska  
Główny Księgowy  
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Należności i roszczenia ogółem: 57.164,90

1. Należności długoterminowe w tym: 256,20  
- wymagalne: 256,20  
z tytułu dostaw i usług 256,20

2. Należności krótkoterminowe w tym: 56.908,70  
- wymagalne: 15.759,91  
w tym z tytułu odsetek 3.572,20  
z tytułu dostaw i usług 12.187,71

- niewymagalne: 41.148,79  
w tym należności z tytułu dostaw i usług 4.076,99  
należności z tytułu zaliczek dla pracowników 9.091,80  
należności z tytułu pożyczek ZFŚS<sup>o</sup> 7.980,00  
należności z tytułu wypłat zaliczek na imprezy 20.000,00

Zobowiązania ogółem: 385.165,21

1. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 385.165,21  
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 216.637,73  
- zobowiązania z tytułu podatków w/c US 21.032,66  
w tym wymagalne: 1.229,00  
- zobowiązania z tytułu podatków UMP 75.572,00  
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS 58.111,76  
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 13.211,06  
- inne zobowiązania: PZU, PKZP 600,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki  
mgr Krystyna Lewandowska

Z up. DYREKTORA  
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki  
Krystyna Leśnańdowska  
Główny Księgowy  
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki