



Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 238/2011... Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

PŁOCKIEJ GALERII SZTUKI

ZA 2010 ROK

Prezydent Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym**

Nazwa 1.	dział 921 plan na 2010 2.	rozdział 92110 sprawozdanie za 2010 2.
Przychody ogółem:	1277217,00	1219249,17
1. Przychody własne	80000,00	22032,17
ze sprzedaży dzieł i katalogów	30000,00	10479,00
ze sprzedaży biletów	28000,00	3850,00
inne przychody	20000,00	7614,06
provizje bankowe	2000,00	89,11
Dotacja organizatora	1197217,00	1197217,00
w tym:		
dotacja na działalność bieżącą	1025217,00	1025217,00
dotacja na organizację wystaw	172000,00	172000,00
Amortyzacja	13500,00	13313,50
Koszty materiałów i energii	120150,00	113821,27
zakupy (biurowe, śr. czystości)	4500,00	3584,48
woda do dystrybutora	3000,00	2475,72
prenumerata	5300,00	5260,40
energia (elektryczna, ciepła, woda)	28000,00	27736,36
zakupy na Warsztaty	850,00	845,00
zakupy na imprezy	12000,00	8943,71
inne zakupy (ZP 01, ZP 02)	66500,00	64975,60
Koszty usług obcych	430100,00	421883,90
druk	50000,00	47966,25
czynsz	285500,00	285346,79
usługi telefoniczne	5000,00	3954,72
transport	14000,00	13609,50
monitoring	1500,00	1464,00
hotel	4000,00	2560,00
dzierżawa dystrybutora	300,00	219,60
opłata pocztowa	4400,00	4158,49
reklama	15000,00	13464,24
Warsztaty (wyżywienie i zakwaterowanie)	7000,00	6562,00
inne usługi (ZP 01, ZP 02, 01/PGS, 02/PGS)	42400,00	41893,86
opłata bankowa	1000,00	684,45
Wynagrodzenia	600100,00	586073,34
wynagrodzenia osobowe	553100,00	541485,34
honoraria	40000,00	39203,00
umowa zlecenia	7000,00	5385,00
Warsztaty - umowa	0,00	0,00
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	112367,00	100391,46
składki na ubezpieczenia społeczne	93167,00	81826,35
koszty BHP	2000,00	1920,54
szkolenia	2100,00	1795,80
odpis na ZFŚS	13000,00	12748,77
inne (badania profilaktyczne)	2100,00	2100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	1000,00	305,10
delegacje	1000,00	305,10
inne	0,00	0,00
ubezpieczenie Galerii	0,00	0,00
Razem koszty	1277217,00	1235788,57

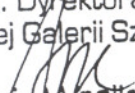
przychody ogółem	1219249,17
koszty ogółem	1235788,57
wynik finansowy	-16539,40

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2010 roku

nazwa i adres jednostki	należności	zobowiązania
zobowiązania z tytułu dostaw		4354,42
zobowiązania z tytułu podatków		0,00
zobowiązania z tytułu ZUS		10324,23
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
należności z tytułu pożyczek - ZFŚS	950,00	
należności z tytułu dostaw	5076,00	
w tym należności wymagalne	0,00	
razem:	6026,00	14678,65

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Rakowska

p.o. Dyrektora
Płockiej Galerii Sztuki

mgr Alicja Wasilewska

Płock, 2011-01-24