

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za I półrocze 2011r. uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

*Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

1 Nazwa	2 Plan na 2011 rok	3 Wykonanie za I półrocze 2011	4 % wykonania
Przychody ogółem			
<i>w tym:</i>	10.304.250,00	6.301.414,03	61,15
<i>I. Przychody własne</i>	800.000,00	482.164,03	60,27
<i>II. Dotacja organizatora</i>	9.504.250,00	5.819.250,00	61,23
<i>w tym:</i>			
- dotacja na działalność bieżącą instytucji	3.473.250,00	1.663.366,47	47,89
- dotacja na organizację imprez	6.031.000,00	4.155.883,53	68,91

1	2	3	4
Koszty ogółem			
<i>w tym:</i>	10.304.250,00	3.528.819,16	34,25
<i>I. Koszty amortyzacji</i>	150.000,00	68.553,05	45,70
<i>II. Wynagrodzenia</i>	6.130.800,00	1.995.093,23	32,54
<i>III. koszty zużycia materiałów i energii</i>	601.000,00	359.280,00	59,78
<i>IV. Koszty usług obcych</i>	2.545.500,00	769.529,58	30,23
<i>V. Podatki i opłaty</i>	100.000,00	68.873,03	68,87
<i>VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</i>	400.950,00	190.676,74	47,56
<i>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</i>	376.000,00	76.813,53	20,43
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego CIT 8	0	3.144,00	0
Wynik finansowy roku 2011 zysk	0,00	2.769.450,87	0

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Anna Marszałewska

Z up. DYREKTORA
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Radosław Malinowski

Stan należności za I półrocze 2011 r. wynosi:	2.081.707,44 zł
w tym:	
- należności z tytułu dostaw i usług	107.382,76 zł
w tym wymagalne:	7.444,11 zł
- należności z tytułu podatku VAT Urząd Skarbowy	131.687,00 zł
- należności z tytułu zaliczek pracowniczych	5.550,00 zł
- należności z tytułu pożyczek pracowniczych ZFŚS	8.626,00 zł
- należności z tytułu zaliczek zapłaconych na imprezy	1.824.767,50 zł
- należności z tytułu odsetek	3.677,80 zł
w tym wymagalne:	3.677,80 zł
- inne należności – nadpłata składek NSZZ Solidarność	16,38 zł

Stan zobowiązań za I półrocze w 2011 r. wynosi:	314.548,15 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw i usług	204.654,90 zł
- z tytułu podatków	53.875,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych	56.018,25 zł
Brak zobowiązań wymagalnych.	

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Anna Maciejewska

Z up. DYREKTORA
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Radosław Proski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego
za I półrocze 2011 roku

Wyszczególnienie	Rozdział 85154		Rozdział 92116		Ogółem		
	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie I pólr. 2011	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie I pólr. 2011	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie I pólr. 2011	% realizacji
Przychody ogółem	3 000,00	3 000,00	6 571 412,20	3 236 792,51	6 574 412,20	3 239 792,51	49,3
w tym:							
I. Przychody własne	0,00	0,00	70 000,00	40 393,51	70 000,00	40 393,51	57,7
II. Dotacja organizatora	3 000,00	3 000,00	6 501 412,20	3 196 399,00	6 504 412,20	3 199 399,00	49,2
w tym:							
1. dotacja na działalność bieżącą instytucji	0,00	0,00	6 307 812,20	3 106 799,00	6 307 812,20	3 106 799,00	49,3
2. dotacja na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	105 000,00	65 000,00	105 000,00	65 000,00	61,9
3. dotacja na organizację imprez	3 000,00	3 000,00	88 600,00	24 600,00	91 600,00	27 600,00	30,1
Koszty ogółem	3 000,00	1 600,00	6 571 412,20	3 085 743,70	6 574 412,20	3 087 343,70	47,0
w tym:							
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	20 500,00	10 249,08	20 500,00	10 249,08	50,0
II. Wynagrodzenia	2 800,00	1 600,00	4 714 503,00	2 186 529,69	4 717 303,00	2 188 129,69	46,4
III. Koszty zużycia mater. i energii	200,00	0,00	375 090,00	216 806,16	375 290,00	216 806,16	57,8
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	494 798,20	212 210,34	494 798,20	212 210,34	42,9
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	13 000,00	6 683,23	13 000,00	6 683,23	51,4
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	946 521,00	448 011,00	946 521,00	448 011,00	47,3
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	7 000,00	5 254,20	7 000,00	5 254,20	75,1
Zmniejszenie zysku zm. st. prod.	0,00	0,00	0,00	4 986,33	0,00	4 986,33	0,0
Wynik finansowy - zysk	0,00	1 400,00	0,00	146 062,48	0,00	147 462,48	0,0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska

Zastępca Dyrektora

Teresa Charzyńska
Teresa Charzyńska

KSIĄŻNICA PŁOCKA

im. Wł. Broniewskiego
09-402 Płock, ul. Kościuszki 6
tel. 262-86-17, fax 262-31-17
ident. 000658969
NIP: 774-000-000-000

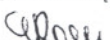
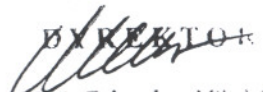
Stany należności i zobowiązań Książnicy Płockiej na dzień 30 czerwca 2011 roku

zł

NALEŻNOŚCI	62 452,85
w tym:	
- z tytułu dostaw i usług	1 253,53
- rozrachunki z pracownikami (pożyczki)	42 180,00
- rozrachunki z pracownikami (zaliczki)	6 200,00
- pozostałe należności	12 819,32
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	445,72
ZOBOWIĄZANIA	221 996,90
w tym:	
- kaucje czytelnicze	18 955,00
- z tytułu dostaw i usług	35 679,07
- z tytułu ubezpieczeń społecznych	133 255,41
- z tytułu podatków	34 019,71
- pozostałe zobowiązania	87,71
w tym:	
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00

Płock, 28.07.2011r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Ewa Rączynska
Maria Zalewska - Mikulski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Galerii
za pierwsze półrocze 2011, uwzględniająca w szczególności
stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

Płocka Galeria Sztuki

09-400 Płock
ul. Sienkiewicza 36
NIP 774-000-17-96 REG.000843371

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Nazwa	plan na 2011 rok	wykonanie	wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4
Przychody ogółem	1.313.404,00	621.950,84	47,4
w tym:			
I. Przychody własne	80.000,00	11.150,84	13,9
II. Dotacja organizatora	1.233.404,00	610.800,00	49,5
w tym:			
*dotacja na działalność bieżącą	1.018.404,00	554.910,57	54,5
*dotacja na organizację imprez	214.800,00	55.889,43	26,0

1	2	3	4
Koszty ogółem	1.313.404,00	615.881,57	46,9
w tym:			
I. Koszty amortyzacji	9.000,00	5.096,28	56,6
II. Wynagrodzenia	639.500,00	283.599,84	44,3
III. Koszty zużycia materiałów i energii	67.000,00	34.512,05	51,5
IV. Koszty usług obcych	472.100,00	223.266,99	47,3
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	123.604,00	68.231,81	55,2
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	2.200,00	1174,60	53,4
Wynik finansowy	0,00		

przychody ogółem	621950,84
koszty ogółem	615881,57
wynik finansowy	6069,27

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30. 06. 2011 roku		
nazwa i adres jednostki	należności	zobowiązania
zobowiązania z tytułu dostaw		4076,15
zobowiązania z tytułu podatków		0,00
zobowiązania z tytułu ZUS		0,00
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
należności z tytułu pożyczek - ZFŚS	3600,00	
należności z tytułu zaliczek	1000,00	
należności z tytułu dostaw	0,00	
w tym należności wymagalne	0,00	
razem:	4600,00	4076,15

Płock, 2011-07-25

Główna Księgowa
Elżbieta Rakowska
mgr Elżbieta Rakowska

Dyrektor
Płockiej Galerii Sztuki
mgr Alicja Wasilewska
mgr Alicja Wasilewska

**Informacja z przebiegu wykonania planu działalności
 Płockiej Orkiestry Symfonicznej
 za I półrocze 2011 roku.**

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

Lp.	Nazwa	Plan na 2011 rok po dokonanych zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
I.	Przychody ogółem w tym:	4.251.792,00	1.934.164,57	45,49%
1.	Przychody własne	720.000,00	264.164,57	36,69%
2.	Dotacja organizatora w tym: - dotacja na działalność bieżącą instytucji - dotacja na organizację imprez - dotacja celowa	3.506.792,00 2.245.792,00 1.236.000,00 25.000,00	1.670.000,00 1.049.154,99 620.845,01 0,00	47,62% 46,72% 50,23% -
3.	Środki z MKiDN	25.000,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem w tym:	4.251.792,00	1.973.983,30	46,43%
1.	Amortyzacja	101.812,47	43.764,13	42,99%
2.	Wynagrodzenia	2.777.825,00	1.357.590,30	48,87%
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	40.000,00	23.651,42	59,13%
4.	Koszty usług obcych	590.000,00	257.268,79	43,60%
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	481.550,00	207.923,70	43,18%
6.	Podatki i opłaty	50.000,00	23.809,00	47,62%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	142.417,00	59.975,96	42,11%
8.	Koszty inwestycyjne	68.187,53	0,00	-
III.	Podatek CIT	0,00	4.446,00	-
IV.	Wynik finansowy 2011 r.	0,00	-44.264,73	-

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Michałska

.....
 Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 DYREKTOR

Adam Mieczkowski

.....
 Podpis Dyrektora POS

Płock, dnia 22.07.2011 r.

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA*im. Witolda Lutosławskiego*

09-400 P Ł O C K, ul. Bielska 9/11

tel. 024/ 364 10 80, fax 024/ 364 10 81

R. 000744628 NIP 774-10-72-315

PeKaO S.A. I o/Płock

78124031741111000028910428

**Zestawienie należności i zobowiązań , w tym wymagalnych w
Płockiej Orkiestrze Symfonicznej
za I półrocze 2011r.**

1.	Należności ogółem	88.282,40
	w tym:	
	1. z tytułu dostaw i usług	6.749,14
	2. z tytułu podatku VAT – US	17.623,44
	3. z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	63.909,82
2.	Należności wymagalne	0
3.	Zobowiązania ogółem	130.813,66
	w tym:	
	1. z tytułu dostaw i usług	47.814,30
	2. z tytułu podatków	21.222,00
	3. z tytułu składek ZUS	57.039,36
	4. z tytułu PFRON	4.058,00
	5. z tytułu rozliczeń z pracownikami (pożyczki z ZFŚS)	680,00
4.	Zobowiązania wymagalne	0

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Michalska

Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
DYREKTOR*Adam Mieczkowski*

Podpis Dyrektora POS

Płock, dnia 22.07.2011r.