



Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 1555/2012. Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI ZA 2011 ROK

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

09-402 Płock, ul. Tumska 9 a

tel./fax (024) 367-19-20, 21, 23

e-mail: pokis@pokis.pl

NIP 774-25-29-389, Regon 611057636

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za rok 2011 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	2	3	4
Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
Przychody ogółem	10.143.149,00	9.882.274,16	97,43
<i>w tym:</i>			
I. Przychody własne	800.000,00	839.125,16	104,89
II. Dotacja organizatora	9.343.149,00	9.043.149,00	96,79
<i>w tym:</i>			
- dotacja na działalność bieżącą instytucji	3.625.250,00	3.580.252,10	98,76
- dotacja na organizację imprez	5.717.899,00	5.462.896,90	95,54

1	2	3	4
Koszty ogółem	10.143.149,00	9.595.230,87	94,60
<i>w tym:</i>			
I. Koszty amortyzacji	150.000,00	139.099,45	92,73
II. Wynagrodzenia	6.062.361,00	6.003.178,23	99,02
III. koszty zużycia materiałów i energii	770.000,00	768.407,99	99,79
IV. Koszty usług obcych	2.120.479,00	1.841.727,57	86,85
V. Podatki i opłaty	252.000,00	215.501,40	85,52
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	419.050,00	416.963,99	99,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	369.259,00	210.352,24	56,97
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego CIT 8	0	7.451,00	-
Wynik finansowy roku 2011 zysk	0	279.592,29	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Iwona Szpiak-Majcher

DYREKTOR
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Artur Wiśniewski

Należności za 2011 r. ogółem: 376.475,27

1. Należności wymagalne:	50.736,56
- należności z tytułu dostaw towarów i usług	50.736,56
2. Należności niewymagalne:	325.738,71
- z tytułu dostaw i usług	830,25
- należności z tytułu podatku VAT Urząd Skarbowy	257.672,46
- należności z tytułu zaliczek pracowniczych	2.730,00
- należności z tytułu pożyczek pracowniczych ZFŚS	13.056,00
- należności z tytułu zaliczek zapłaconych na imprezy	51.450,00

Zobowiązania za 2011 ogółem:

1. Stan zobowiązań niewymagalnych	340.094,02
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:	246.653,08
- zobowiązania z tytułu podatków US	20.911,00
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS	63.927,32
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4.950,72
- inne zobowiązania PZU, PKZP, różnice inwentaryzacyjne	3.651,90
2. Stan zobowiązań wymagalnych	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Leona Szpilek-Majcher

DYREKTOR
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Artur Wiśniewski