



Załącznik Nr 5

Do Zarządzenia Nr 1555/2012 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEJ GALERII SZTUKI ZA 2011 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**

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Nazwa	plan na 2011	wykonanie 2011	wskaźnik %wykonania w stosunku do planu
1.	2.	2.	
Przychody ogółem:	1319908,50	1294029,40	98,0
1. Przychody własne	50000,00	24120,90	48,2
2. Dotacja organizatora	1269908,50	1269908,50	100,0
w tym:			
*dotacja na działalność bieżącą	1077908,50	1077908,50	
*dotacja na organizację wystaw	192000,00	192000,00	
I. Amortyzacja	8400,00	8380,80	99,8
II. Koszty materiałów i energii	67400,00	66162,78	98,2
III. Koszty usług obcych	476504,00	474135,00	99,5
IV. Wynagrodzenia	651004,50	644462,26	99,0
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	114100,00	111182,04	97,4
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	2500,00	2180,65	87,2
Razem koszty	1319908,50	1306503,53	99,0

przychody ogółem	1294029,40
koszty ogółem	1306503,53
wynik finansowy	-12474,13

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12. 2011 roku

nazwa i adres jednostki	należności	zobowiązania
zobowiązania z tytułu dostaw		7261,63
zobowiązania z tytułu podatków		0,00
zobowiązania z tytułu ZUS		16167,51
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
należności z tytułu pożyczek - ZFŚS	2020,00	
należności z tytułu zaliczek	0,00	
inne należności (usługi lecznicze)	26,00	
w tym należności wymagalne	0,00	
razem:	2046,00	23429,14

Płock, 2012-02-05

Główna Księgowa
Elżbieta Rakowska
mgr Elżbieta Rakowska

DYREKTOR
Płockiej Galerii Sztuki
Alicja Wasilewska