

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2012 rok
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Nazwa	plan 2012	wykonanie 2012	wskaznik % wykonania w stosunku do planu
Przychody z prowadzonej działalności			
w tym:	1 334 000,00	1 314 772,93	98,56
I. Dotacja organizatora			
w tym:	1 254 000,00	1 254 000,00	100
-dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 098 500,00	1 098 500,00	100
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	155 500,00	155 500,00	100
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	80.000,00	60.772,93	76

Koszty działalności

w tym:

I. Amortyzacja	10 000,00	9 997,01	99,97
II. Koszty materiałów i energii	91 500,00	89 712,31	98,05
III. Koszty usług obcych	499 800,00	490 182,86	98,08
IV. Wynagrodzenia	600 000,00	592 077,65	98,68
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	126 200,00	125 077,58	99,11
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	6 500,00	5 339,79	82,15
Razem:	1 334 000,00	1 312 387,20	98,38

przychody ogółem	1 314 772,93
koszty ogółem	1 312 387,20
wynik finansowy	2 385,73

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12. 2012 roku

nazwa i adres jednostki	należności	zobowiązania
zobowiązania z tytułu dostaw		5 564,20
zobowiązania z tytułu podatków		-
zobowiązania z tytułu ZUS		11 049,27
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
należności z tytułu pożyczek - ZFŚS	14 450,00	
należności z tytułu zaliczek	-	
należności z tytułu dostaw i usług	78,00	
w tym należności wymagalne	0,00	
razem:	14 528,00	16 613,47

Stan środków pieniężnych - 21 725,62

GLÓWNA KSIĘGOWA
Płockiej Galerii Sztuki
E. Rakowska
Ełżbieta Rakowska

DYREKTOR
Płockiej Galerii Sztuki
Alicja Wasilewska
Alicja Wasilewska