

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA*Im. Witolda Lutosławskiego*

09-400 P Ł O C K, ul. Bielecka 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

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Płockiej Orkiestry Symfonicznej
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym
za 2013 rok**

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

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok po dokonanych zmianach	Wykonanie planu za 2013 rok	% Wykonania
I.	Przychody ogółem w tym:	4.002.595,95	3.782.784,57	94,51
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	720.000,00	500.188,62	69,47
2.	Dotacja organizatora w tym:	3.282.595,95	3.282.595,95	100,00
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2.361.580,95	2.361.580,95	100,00
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez	921.015,00	921.015,00	100,00
II.	Koszty ogółem w tym:	4.002.595,95	3.826.102,31	95,59
1.	Amortyzacja	97.000,00	95.564,60	98,52
2.	Wynagrodzenia	2.718.595,95	2.630.681,35	96,77
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	42.200,00	34.680,59	82,18
4.	Koszty usług obcych	512.300,00	482.940,90	94,27
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	482.500,00	449.213,98	93,10
6.	Podatki i opłaty	40.100,00	38.311,73	95,54
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	108.900,00	94.535,36	86,81
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1.000,00	173,80	17,38
	Podatek CIT		6.089,00	
	Wynik finansowy	0,00	-49.406,74	
1.	Dotacja celowa organizatora na zakup fagotu na potrzeby Płockiej Orkiestry Symfonicznej	50.000,00	49.750,00	99,50
2.	Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup fagotu dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej	50.000,00	49.750,00	99,50
3.	Zakup fagotu dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej finansowany środkami stanowiącymi dotację celową organizatora oraz środkami finansowymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	100.000,00	99.500,00	99,50

**Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych w
 Płockiej Orkiestrze Symfonicznej
 za 2013 rok**

1.	Należności ogółem	238.488,08
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	24.600,00
	2) z tytułu VAT – US	71.657,00
	3) z tytułu pozostałych rozrachunków –dotacja z Urzędu Miasta Płocka	74.800,00
	4) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	67.431,08
2.	Należności wymagalne	0
3.	Zobowiązania ogółem	357.125,25
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	34.877,56
	2) z tytułu podatków dochodowych	27.920,00
	3) z tytułu składek ZUS	124.691,32
	4) z tytułu PFRON	2.613,00
	5) z tytułu wynagrodzeń pracowniczych	131.120,11
	6) z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	26.279,97
	7) z tytułu pozostałych rozrachunków	9.623,29
4.	Zobowiązania wymagalne	0
5.	Stan środków pieniężnych	280.492,24

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Michalska

.....
 Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 DYREKTOR

Adam Mieczkowski

.....
 Podpis Dyrektora POS

Płock, dnia 24.02.2014 r.