

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA*im. Witolda Lutosławskiego*
09-400 PŁOCK, ul. Bielska 9/11

tel. 024 / 364 10 80

R. 000744628 NIP 774-10-72 715

Bank Pekao S.A. I o/Płock

78 1240 3174 1111 0000 2891 0428

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**Płockiej Orkiestry Symfonicznej****za I półrocze 2018 roku****uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2018 rok	% Wykonania
I.	Przychody z prowadzonej działalności	4.192.841,00	2.249.753,11	53,66
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	1.033.573,00	586.485,11	56,74
2.	Dotacja organizatora w tym: - dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - dotacja podmiotowa na organizację imprez	3.159.268,00 3.033.268,00 126.000,00	1.663.268,00 1.600.268,00 63.000,00	52,65 52,76 50,00
II.	Koszty działalności w tym:	4.183.841,00	2.097.851,27	50,14
1.	Amortyzacja	70.000,00	30.177,02	43,11
2.	Wynagrodzenia	2.718.898,00	1.244.495,36	45,77
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	35.100,00	10.481,54	29,86
4.	Koszty usług obcych	664.518,00	486.824,66	73,26
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	515.806,00	226.203,61	43,85
6.	Podatki i opłaty	60.700,00	23.312,05	38,41
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	111.819,00	71.840,21	64,25
8.	Pozostałe koszty operacyjne	7.000,00	4.516,82	64,53
III.	Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	9.000,00	3.566,00	39,62
	Wynik finansowy	0,00	+148.335,84	-

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
 na dzień 30.06. 2018 roku
 w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej**

1.	Stan należności ogółem	125.256,78
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	29.080,02
	2) z tytułu podatku VAT- US	54.564,00
	3) inne rozrachunki z pracownikami	132,76
	4) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	41.480,00
2.	Należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	290.829,14
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	13.878,38
	2) z tytułu podatków dochodowych	23.839,00
	3) z tytułu składek ZUS	123.309,45
	4) z tytułu PFRON	3.585,00
	5) z tytułu rozrachunków z pracownikami	1.778,10
	6) z tytułu wynagrodzeń	116.550,58
	7) pozostałe rozrachunki	7.888,63
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Stan środków pieniężnych	374.520,96
	w tym :	
	1)Kasa	2.261,34
	2)Rachunek bieżący	295.981,23
	3)Rachunek ZFŚS	76.278,39

Płock, dnia 20.07.2018 r.

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Michalska

 Elżbieta Michalska

Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 DYREKTOR

Adam Mieczkowski

.....

Podpis Dyrektora POS