

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA

im. Witolda Lutosławskiego
 09-400 PŁOCK, ul. Bielska 9/11
 tel. 024 / 364 10 80
 R. 000744628 NIP 774-10-72-315
 Bank Pekao S.A. I o/Płock
 78 1240 3174 1111 0000 2891 0428

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 Płockiej Orkiestry Symfonicznej za 2018 rok
 uwzględniające 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 finansowego za 2018 rok	% Wykonania
I.	Przychody z prowadzonej działalności	4.397.184,00	4.267.048,38	97,04
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	1.237.916,00	1.109.793,96	89,65
2.	Dotacja organizatora w tym:	3.159.268,00	3.157.254,42	99,94
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3.033.268,00	3.031.254,42	99,93
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez	126.000,00	126.000,00	100,00
II.	Koszty działalności w tym:	4.393.618,00	4.262.580,19	97,02
1.	Amortyzacja	70.000,00	61.302,23	87,57
2.	Wynagrodzenia	2.694.807,00	2.659.356,24	98,68
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	50.000,00	46.415,06	92,83
4.	Koszty usług obcych	830.000,00	821.717,34	99,00
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	529.491,00	470.644,95	88,87
6.	Podatki i opłaty	63.320,00	62.131,00	98,12
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	149.000,00	136.229,48	91,43
8.	Pozostałe koszty operacyjne	7.000,00	4.783,89	68,34
III.	Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 8)	3.566,00	3.566,00	100,00
	Wynik finansowy	0,00	902,19	-
1.	Dotacja celowa organizatora na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – instrumentów muzycznych (klarnetów) na potrzeby Płockiej Orkiestry Symfonicznej	35.000,00	34.912,00	99,75
2.	Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych (klarnetów) na potrzeby Płockiej Orkiestry Symfonicznej	35.000,00	34.909,00	99,74
3.	Realizacja zakupów inwestycyjnych , tj. zakupu klarnetów na potrzeby Płockiej Orkiestry Symfonicznej	70.000,00	69.821,00	99,74

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA

im. Witolda Lutosławskiego
09-400 PŁOCK, ul. Bielska 9/11
tel. 024 / 364 10 80
R. 000744628 NIP 774-10-72-315
Bank Pekao S.A. I o/Płock
78 1240 3174 1111 0000 2891 0428

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na dzień 31.12. 2018 roku
w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej**

1.	Stan należności ogółem	205.342,67
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	44.002,30
	2) z tytułu podatku VAT- US	103.719,87
	3) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	57.620,50
2.	Należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	627.671,11
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	106.765,91
	2) z tytułu podatków dochodowych	39.889,00
	3) z tytułu składek ZUS	163.326,43
	4) z tytułu PFRON	3.496,00
	5) z tytułu rozrachunków z pracownikami	92.687,86
	6) z tytułu wynagrodzeń	209.965,72
	7) pozostałe rozrachunki	9.526,61
	8) z tytułu niewykorzystanej dotacji	2.013,58
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Stan środków pieniężnych	437.263,93
	w tym:	
	1) Kasa	2.022,06
	2) Rachunek podstawowy	409.378,53
	3) Rachunek ZFŚS	25.863,34

Płock, dnia 07.02.2019 r.

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Michalska

Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
DYREKTOR

Adam Mieczkowski

Podpis Dyrektora POS