

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Płockiej Orkiestry Symfonicznej za 2020 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 2020 rok	Wykonanie planu finansowego za 2020 rok	% Wykonania
I.	Przychody z prowadzonej działalności	4.085.399,00	4.013.448,75	98,24
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	600.000,00	528.049,75	88,00
2.	Dotacja z MKiDN : - Fundusz Wsparcia Kultury	254.720,00	254.720,00	100,00
3.	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	3.230.679,00 2.898.679,00 332.000,00	3.230.679,00 2.898.679,00 332.000,00	100,00 100,00 100,00
II.	Koszty działalności w tym:	4.085.399,00	4.014.372,45	98,26
1.	Amortyzacja	64.000,00	63.940,12	99,91
2.	Wynagrodzenia	2.718.399,00	2.669.993,60	98,22
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	100.000,00	99.203,52	99,20
4.	Koszty usług obcych	480.000,00	479.577,29	99,91
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	535.000,00	519.009,32	97,01
6.	Podatki i opłaty	95.000,00	94.635,91	99,62
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	90.000,00	86.216,82	95,80
8.	Pozostałe koszty operacyjne	3.000,00	1.795,87	59,86
	Wynik finansowy	0,00	-923,70	-
1.	Dotacja celowa organizatora na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, zakup instrumentu estradowego - pianina	24.877,00	24.877,00	100,00
2.	Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup fortepianu elektronicznego	30.000,00	30.000,00	100,00
3.	Realizacja zakupu inwestycyjnego , tj. zakupu instrumentu estradowego – pianina na potrzeby Płockiej Orkiestry Symfonicznej	54.877,00	54.877,00	100,00

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. 2020 roku
w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej**

1.	Stan należności ogółem	136.439,46
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	38.067,84
	2) z tytułu podatku VAT- US	50.270,14
	3) z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości	4,00
	4) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	48.097,48
2.	Należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	735.710,57
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	117.481,22
	2) z tytułu podatków dochodowych	14.103,00
	3) z tytułu składek ZUS	141.003,58
	4) z tytułu PFRON	4.508,00
	5) z tytułu rozrachunków z pracownikami	240.861,85
	6) z tytułu wynagrodzeń	127.542,73
	7) pozostałe rozrachunki	6.152,43
	8) fundusze specjalne	84.057,76
4.	Zobowiązania wymagalne	280,37
5.	Stan środków pieniężnych	550.296,59
	w tym:	
	1) Kasa	3.799,75
	2) Rachunek podstawowy	510.536,56
	3) Rachunek ZFŚS	35.960,28

Płock, dnia 05.02.2021 r.

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Michalska

.....
Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
DYREKTOR


Adam Mieczkowski

.....
Podpis Dyrektora POS