

Płockiej Orkiestry Symfonicznej**za I półrocze 2021 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 2021 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2021 rok	% Wykonania
I.	Przychody z prowadzonej działalności	3.766.991,00	1.638.298,64	43,49
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	650.000,00	101.307,64	15,59
2.	Dotacja organizatora w tym:	3.116.991,00	1.536.991,00	49,31
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2.734.991,00	1.347.557,42	49,27
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez	382.000,00	189.433,58	49,59
II.	Koszty działalności w tym:	3.766.991,00	1.606.707,19	42,65
1.	Amortyzacja	67.000,00	33.592,26	50,14
2.	Wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe	2.566.991,00 2.206.991,00	1.106.522,99 988.383,99	43,11 44,78
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	55.000,00	17.555,15	31,92
4.	Koszty usług obcych	431.000,00	139.807,28	32,44
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	490.000,00	237.033,04	48,37
6.	Podatki i opłaty	60.000,00	29.356,62	48,93
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	80.000,00	27.439,66	34,30
8.	Pozostałe koszty operacyjne	17.000,00	15.400,19	90,59
	Wynik finansowy	0,00	+31.591,45	-

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
 na dzień 30.06. 2021 roku
 w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej**

1.	Stan należności ogółem	109.923,46
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	6.389,79
	2) z tytułu podatku VAT- US	44.300,68
	3) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	59.232,99
2.	Należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	394.705,56
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	16.116,07
	2) z tytułu podatków dochodowych	19.566,00
	3) z tytułu składek ZUS	129.166,31
	4) z tytułu PFRON	4.983,00
	5) z tytułu rozrachunków z pracownikami	32.908,08
	6) z tytułu wynagrodzeń	125.303,37
	7) pozostałe rozrachunki	66.662,73
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Stan środków pieniężnych	392.952,25
	w tym :	
	1)Kasa	3.215,40
	2)Rachunek bieżący	307.266,47
	3) Rachunek VAT	2.250,33
	4)Rachunek ZFŚS	80.220,05

Płock, dnia 16.07.2021 r.

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Michalska

Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 DYREKTOR
Adam Mieczkowski

Podpis Dyrektora POS