



Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr ~~273~~ 2011... Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 31 marca 2011 roku

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

## **Z WYKONANIA**

### **PLANU FINANSOWEGO**

#### **PŁOCKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ**

#### **IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO**

#### **ZA 2010 ROK**

Prezydent Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

**ORKIESTRA SYMFONICZNA**
*im. Witolda Lutosławskiego*

8-400 84 00 00, ul. Bielska 9/11

024/ 364 10 80, fax 024/ 364 10 80

000744628 NIP 774-10-72-315

Peka S.A. I o/Płock

1000028910438

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**
**Płockiej Orkiestry Symfonicznej,**

szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym

Nazwa	Plan na rok 2010 Dział 921, rozdział 92108	Wykonanie planu za 2010 rok	% Wykonania
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>4.063.017,00</b>	<b>3.967.923,86</b>	<b>97,66%</b>
w tym:			
<b>1.Dotacja organizatora</b>	<b>3.335.517,00</b>	<b>3.335.517,00</b>	<b>100%</b>
w tym:			100%
- dotacja na działalność bieżącą instytucji	2.197.213,00	2.197.213,00	100%
- dotacja na organizację imprez	1.138.304,00	1.138.304,00	
<b>2.Przychody własne</b>	<b>727.500,00</b>	<b>632.406,86</b>	<b>86,93%</b>
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>4.063.017,00</b>	<b>3.983.301,72</b>	<b>98,04%</b>
w tym:			
<b>1.Amortyzacja</b>	<b>102.100,00</b>	<b>102.070,54</b>	<b>99,98%</b>
<b>2.Koszty zużycia materiałów</b>	<b>39.997,00</b>	<b>37.599,89</b>	<b>94,01%</b>
- zużycie materiałów (paliwo)	5.100,00	5.045,42	98,93%
- zużycie narzędzi i części zamiennych	1.850,00	1.640,91	88,70%
- zużycie niskocennych przedmiotów zaliczonych do materiałów	6.200,00	6.055,77	97,68%
- zużycie materiałów biurowych	7.100,00	6.920,10	97,47%
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej	5.000,00	4.718,20	94,37%
- zużycie wody, ścieki	1.800,00	1.722,71	95,71%
- prenumerata czasopism i pozostałe koszty	6.000,00	5.365,59	89,43%
- opał	6.947,00	6.131,19	88,26%
<b>3.Koszty usług obcych</b>	<b>549.820,00</b>	<b>524.069,90</b>	<b>95,32%</b>
- koszty remontów, napraw i konserwacji	3.200,00	3.091,78	96,62%
- koszty usług transportowych	2.900,00	2.584,67	89,13%
- koszty usług najmu i dzierżawy	81.000,00	79.387,81	98,01%
- koszty usług informatycznych	11.500,00	11.116,19	96,67%
- koszty usług doradczych	11.700,00	10.800,00	92,31%
- koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych	29.000,00	24.900,15	85,87%
- koszty usług artystycznych	308.000,00	302.547,00	98,23%
- koszty usług poligrafii, reklamy, drukarni	35.000,00	32.536,56	92,97%
- koszty usług PWM	15.000,00	11.586,77	77,25%
- koszty (plakatowanie)	7.000,00	7.000,00	100,00%
- koszty (ochrona i sprzątanie)	23.000,00	21.125,08	91,85%
- koszty usług innych	22.520,00	17.393,89	77,24%
<b>4.Podatki i opłaty</b>	<b>48.000,00</b>	<b>46.716,00</b>	<b>97,33%</b>
- opłaty skarbowe	300,00	290,00	96,67%
- podatki od środków transportu	-	-	-
- wpłaty na PFRON	47.700,00	46.426,00	97,33%
<b>5.Wynagrodzenia</b>	<b>2.760.500,00</b>	<b>2.728.166,01</b>	<b>98,83%</b>
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (osobowy fundusz płac)	2.015.500,00	2.004.671,11	99,47%
- umowy zlecenie – bezosobowy fundusz płac	41.675,00	41.602,40	99,83%
- umowy o dzieło – honoraria	703.325,00	681.892,50	96,96%
<b>6.Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</b>	<b>439.000,00</b>	<b>426.848,99</b>	<b>97,24%</b>
- składki emerytalne, rentowe, wypadkowe	306.000,00	296.402,08	96,87%
- składki na fundusz pracy	47.000,00	46.540,74	99,03%
- odpisy na fundusz socjalny	53.300,00	52.395,49	98,31%
- koszt szkoleń pracowników	2.600,00	2.540,00	97,70%
- koszty bezpiecz. i higieny pracy, odzież robocza i ochronna	1.000,00	840,00	84,00%
- koszty związane z ochroną zdrowia pracowników	1.200,00	1.056,38	88,04%
- koszty używania własnych instrumentów	27.900,00	27.074,30	97,04%
<b>7.Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>123.100,00</b>	<b>117.627,53</b>	<b>95,56%</b>

- koszty ubezpieczeń majątkowych	2.000,00	1.655,18	82,76%
- koszty reklamy i reprezentacyjne	34.400,00	34.310,00	99,74%
- koszty podróży służbowych i przejazdów	-	-	-
- koszty ZAIKS	18.500,00	18.404,08	99,49%
- koszty hoteli	51.000,00	49.120,00	96,32%
- koszty dodatkowe	17.200,00	14.138,27	82,20%
<b>8. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>500,00</b>	<b>202,86</b>	<b>40,58%</b>
<b>9. Podatek CIT-8</b>	<b>0</b>	<b>8.848,00</b>	
<b>10. Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>-24.225,86</b>	

<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>81.577,86</b>
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	15.770,00
	2) z tytułu VAT – US	996,39
	3) z tytułu rozrachunków z pracownikami	-
	4) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	64.811,47
<b>2.</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>197.658,55</b>
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	77.610,74
	2) z tytułu podatków dochodowych	21.533,00
	3) z tytułu podatku VAT	10.068,83
	4) z tytułu składek ZUS	42.118,98
	5) z tytułu PFRON	3.750,00
	6) z tytułu rozrachunków z pracownikami	42.577,00
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0</b>

Płock, dnia 25.02.2011 r.

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Michalska*

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA  
DYREKTOR  
*Adam Mieczkowski*