



ZALĄCZNIK NR 6

DO ZARZĄDZENIA NR 1555/2010... PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 28 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO ZA 2011 ROK

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szulgocińska

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Płockiej Orkiestry Symfonicznej
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym
za 2011 rok

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Lp.	Nazwa	Plan na 2011 rok po dokonanych zmianach	Wykonanie planu za 2011 rok	% Wykonania
I.	Przychody ogółem	4.272.284,00	4.132.353,69	96,73
	w tym:			
1.	Przychody własne	720.000,00	585.383,75	81,31
2.	Dotacja organizatora	3.527.284,00	3.524.626,97	99,93
	w tym:			
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	2.266.284,00	2.266.284,00	100,00
	- dotacja na organizację imprez	1.236.000,00	1.236.000,00	100,00
	- dotacja celowa	25.000,00	22.342,97	89,38
3.	Dotacja z MKiDN	25.000,00	22.342,97	89,38
II.	Koszty ogółem	4.272.284,00	4.065.846,57	95,17
	w tym:			
1.	Amortyzacja	101.812,00	87.888,81	86,33
2.	Wynagrodzenia	2.798.317,00	2.793.060,55	99,82
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	42.500,00	36.318,46	85,46
4.	Koszty usług obcych	630.000,00	578.029,70	91,75
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	451.718,00	414.656,66	91,80
6.	Podatki i opłaty	48.750,00	47.682,00	97,81
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	130.000,00	107.444,39	82,65
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1.000,00	766,00	76,60
9.	Koszty inwestycyjne	68.187,00	0	
III.	Podatek CIT	0	8.931,00	-
1.	Zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta Płocka oraz MKiDN		44.685,94	
IV.	Wynik finansowy	0	+ 12.890,18	-
2.	Zakupy inwestycyjne sfinansowane środkami własnymi z Funduszu Instytucji		16.254,06	

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Michalska

Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
DYREKTOR

Adam Mieczkowski

Podpis Dyrektora POS

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej za 2011 rok

1.	Należności ogółem	108.439,91
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	-
	2) z tytułu VAT – US	42.150,07
	3) z tytułu rozrachunków z pracownikami	-
	4) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	66.289,84
2.	Należności wymagalne	0
3.	Zobowiązania ogółem	232.211,66
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	76.250,53
	2) z tytułu podatków dochodowych	22.530,00
	3) z tytułu składek ZUS	81.649,13
	4) z tytułu PFRON	3.916,00
	5) z tytułu rozrachunków z pracownikami	47.866,00
4.	Zobowiązania wymagalne	0

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Michalska
 Elżbieta Michalska

.....
 Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 DYREKTOR
Adam Miedzykowski
 Adam Miedzykowski

.....
 Podpis Dyrektora POS

Płock, dnia 22.02.2012 r.