

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Płockiej Orkiestry Symfonicznej
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym
za 2012 rok

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

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok po dokonanych zmianach	Wykonanie planu za 2012 rok	% Wykonania
I.	Przychody ogółem			
	w tym:	4.211.157,13	4.093.189,10	97,20
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	793.000,00	675.031,97	85,13
2.	Dotacja organizatora	3.418.157,13	3.418.157,13	100,00
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2.410.332,13	2.410.332,13	100,00
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez	1.007.825,00	1.007.825,00	100,00
II.	Koszty ogółem			
	w tym:	4.201.157,13	4.149.306,64	98,77
1.	Amortyzacja	97.100,00	96.056,56	98,93
2.	Wynagrodzenia	2.778.157,80	2.762.271,70	99,43
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	32.600,00	30.996,70	95,08
4.	Koszty usług obcych	658.450,00	651.017,34	98,87
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	455.489,33	439.889,39	96,58
6.	Podatki i opłaty	49.600,00	49.098,61	98,99
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	121.760,00	112.592,34	92,47
8.	Pozostałe koszty operacyjne	8.000,00	7.384,00	92,30
	Podatek CIT		6.805,00	
	Wynik finansowy	10.000,00	-62.922,54	
1.	Dotacja celowa organizatora na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	20.000,00	19.836,00	99,18
2.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	5.000,00	4.964,00	99,28
3.	Zakupy inwestycyjne finansowane środkami stanowiącymi dotację celową organizatora	20.000,00	19.836,00	99,18
4.	Zakupy inwestycyjne finansowane środkami własnymi stanowiącymi przychody z prowadzonej działalności	5.000,00	4.964,00	99,28
5.	Zakupy inwestycyjne finansowane środkami własnymi z Funduszu Instytucji	10.000,00	10.000,00	100,00

L.p.	Nazwa	Początek 2012 r.	Koniec 2012 r.
1	Stan należności	108.439,91	97.003,98
2	Stan zobowiązań	232.211,66	350.784,56
3	Stan środków pieniężnych	288.933,04	373.304,26

**Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych w
Płockiej Orkiestrze Symfonicznej
za 2012 rok**

1.	Należności ogółem:	97.003,98
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	18.450,00
	2) z tytułu VAT – US	9.770,60
	3) z tytułu rozrachunków z pracownikami	-
	4) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	68.783,38
2.	Należności wymagalne	0
3.	Zobowiązania ogółem:	350.784,56
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	36.230,21
	2) z tytułu podatków dochodowych	30.746,00
	3) z tytułu składek ZUS	107.695,75
	4) z tytułu PFRON	2.629,00
	5) z tytułu rozrachunków z pracownikami	163.970,59
	6) pozostałe rozrachunki	9.513,01
4.	Zobowiązania wymagalne	0

Płock, dnia 22.02.2013r.

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Michalska

Podpis Głównego Księgowego

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
DYREKTOR

Adam Mieczkowski

Podpis Dyrektora POS