



ZALĄCZNIK NR 6

DO ZARZĄDZENIA NR ~~444~~ /2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 19 MARCA 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO ZA 2017 ROK

PREZYDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

[Signature]

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Signature]
Dorota Koleczyńska

SKARBNYK
MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA

Im. Witolda Lutosławskiego
09-400 PŁOCK, ul. Bielska 9/11
tel. 024 / 364 10 80
R. 000744626 NIP 774-10-72-315
Bank Pekao S.A. 10/Płock
78 1240 3174 1111 0000 2891 0426

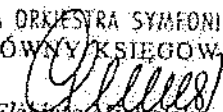
**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Płockiej Orkiestry Symfonicznej za 2017 rok
uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych**

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

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie planu finansowego za 2017 rok	% Wykonania
I.	Przychody z prowadzonej działalności	4.122.907,89	4.043.978,00	98,09
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	934.000,00	855.686,61	91,62
2.	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	3.098.477,89 2.420.773,89 677.704,00	3.098.477,89 2.420.773,89 677.704,00	100,00 100,00 100,00
3.	Dotacja z MKiDN: - „Wędrowki po pięciolini” – cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci i rodziców - „Pamięci Feliksa Nowowiejskiego” – cykl koncertów	90.430,00 59.200,00 31.230,00	89.813,50 58.720,00 31.093,50	99,32 99,19 99,56
II.	Koszty działalności w tym:	4.115.307,89	4.031.356,95	97,96
1.	Amortyzacja	56.000,00	55.455,61	99,03
2.	Wynagrodzenia	2.639.732,89	2.611.085,96	98,91
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	52.500,00	45.284,60	86,26
4.	Koszty usług obcych	692.700,00	664.612,03	95,95
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	478.200,00	473.084,75	98,93
6.	Podatki i opłaty	53.720,00	51.525,82	95,92
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	141.455,00	129.657,84	91,66
8.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1.000,00	650,34	65,03
III.	Obeciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 8)	7.600,00	7.541,00	99,22
	Wynik finansowy	0,00	5.080,05	-
1.	Dotacja celowa organizatora na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych , zakup kotłów na potrzeby Płockiej Orkiestry Symfonicznej	51.000,00	46.244,21	90,67
2.	Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup kotłów na potrzeby Płockiej Orkiestry Symfonicznej	40.000,00	36.275,79	90,69
3.	Realizacja zakupów inwestycyjnych , tj. zakupu kotłów na potrzeby Płockiej Orkiestry Symfonicznej	91.000,00	82.520,00	90,68

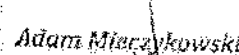
**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
 na dzień 31.12. 2017 roku
 w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej**

1.	Stan należności ogółem	144.138,18
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	43.082,03
	2) z tytułu podatku VAT- US	41.171,70
	3) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFSS	59.585,00
	4) z tytułu rozrachunków z pracownikami	299,45
2.	Należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	464.261,30
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	62.473,73
	2) z tytułu podatków dochodowych	33.182,00
	3) z tytułu składek ZUS	157.341,83
	4) z tytułu PFRON	3.628,00
	5) z tytułu rozrachunków z pracownikami	36.807,05
	6) z tytułu wynagrodzeń	161.171,89
	7) pozostałe rozrachunki	9.656,80
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Stan środków pieniężnych	354.058,08

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Michalska

Podpis Głównego Księgowego POS

Płock, dnia 23.02.2018 r.

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 DYREKTOR

 Adam Mierzykowski

Podpis Dyrektora POS