

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA

im. Witolda Lutosławskiego
 09-400 PŁOCK, ul. Bielska 9/11
 tel. 024 / 364 10 80
 R. 000744628 NIP 774-10-72-315
 Bank Pekao S.A. 1 o/Płock
 78 1240 3174 1111 0000 2891 0428

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Płockiej Orkiestry Symfonicznej
 za I półrocze 2019 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 2019 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2019 rok	% Wykonania
I.	Przychody z prowadzonej działalności	3.952.919,00	1.956.669,88	49,50
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	800.000,00	388.039,88	48,50
2.	Dotacja organizatora w tym:	3.152.919,00	1.568.630,00	49,75
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2.896.919,00	1.395.063,33	48,16
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez	256.000,00	173.566,67	67,80
II.	Koszty działalności w tym:	3.952.919,00	1.940.544,46	49,09
1.	Amortyzacja	70.000,00	25.272,54	36,10
2.	Wynagrodzenia	2.622.919,00	1.274.379,66	48,59
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	40.000,00	12.322,75	30,81
4.	Koszty usług obcych	540.000,00	309.776,35	57,37
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	500.000,00	234.646,50	46,93
6.	Podatki i opłaty	70.000,00	30.080,79	42,97
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	100.000,00	49.174,31	49,17
8.	Pozostałe koszty operacyjne	10.000,00	4.891,56	48,92
	Wynik finansowy	0,00	+16.125,42	-

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA

im. Witolda Lutosławskiego
09-400 PŁOCK, ul. Bielska 9/11
tel. 024/ 364 10 80
R. 000744628 NIP. 774-10-72-315
Bank Pekao S.A. I o/Płock
78 1240 3174 1111 0000 2891 0428

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na dzień 30.06. 2019 roku
w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej**

1.	Stan należności ogółem	153.477,26
	w tym: 1) z tytułu dostaw i usług 2) z tytułu podatku VAT- US 3) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	1.552,24 106.920,00 45.005,02
2.	Należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	387.127,55
	w tym: 1) z tytułu dostaw i usług 2) z tytułu podatków dochodowych 3) z tytułu składek ZUS 4) z tytułu PFRON 5) z tytułu rozrachunków z pracownikami 6) z tytułu wynagrodzeń 7) pozostałe rozrachunki	15.305,86 28.547,00 116.019,66 3.982,00 84.394,64 130.063,79 8.814,60
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Stan środków pieniężnych	275.410,92
	w tym : 1)Kasa 2)Rachunek bieżący 3)Rachunek ZFŚS	1.881,82 192.149,04 81.380,06

Płock, dnia 23.07.2019 r.

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Michalska
.....
Elżbieta Michalska

Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
DYREKTOR

Adam Mieczkowski
.....
Adam Mieczkowski

Podpis Dyrektora POS