

### 4.2.3. FILHARMONIA SZCZECIŃSKA

dział 921

rozdział 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	Wsk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 615 685</b>	<b>4 350 500</b>	<b>94,3</b>
	- przychody własne	505 566	475 500	94,1
	z tego:			
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	486 460	455 500	93,6
	sprzedaż, najem i dzierżawa składników majątkowych	19 106	20 000	104,7
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	4 040 100	3 850 000	95,3
	<i>w tym porozumienia z Ministrem Kultury</i>	320 100		0,0
	- środki otrzymane z zewnątrz (od osób fiz. i prawn.)	28 506	20 000	70,2
	- inne źródła	41 513	5 000	12,0
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 624 650</b>	<b>4 649 000</b>	<b>100,5</b>
	z tego:			
	- amortyzacja	113 629	115 000	101,2
	- zużycie materiałów i paliwa	60 501	55 000	90,9
	- energia	54 870	65 000	118,5
	- usługi materialne	175 659	193 000	109,9
	z tego:			
	remonty	20 945	20 000	95,5
	transport	26 349	28 000	106,3
	poligrafia	59 623	65 000	109,0
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	29 752	34 000	114,3
	pozostałe usługi materialne	38 990	46 000	118,0
	- wynagrodzenia	3 065 391	3 139 000	102,4
	z tego:			
	osobowe	2 761 573	2 874 000	104,1
	honoraria własnych pracowników	12 454	15 000	120,4
	honoraria doangażowanych	272 179	240 000	88,2
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	19 185	10 000	52,1
	- ZUS, Fundusz Pracy	529 616	560 000	105,7
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	71 803	75 000	104,5
	- usługi niematerialne	300 630	199 000	66,2
	z tego:			
	tantiemy	13 750	10 000	72,7
	czynsze	3 925	4 000	101,9
	usługi artystyczne	91 812	60 000	65,4
	plakatowanie i reklama	41 538	45 000	108,3
	pozostałe usługi niematerialne	149 605	80 000	53,5
	- podatki , opłaty i składki	45 571	33 000	72,4
	z tego:			
	podatek VAT	18 622	5 000	26,8
	ubezpieczenia majątkowe	1 922	3 000	156,1
	PFRON	10 321	15 000	145,3
	pozostałe	14 706	10 000	68,0
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 392	77 000	103,5
	- inne koszty rodzajowe	125 921	130 000	103,2
	- koszty operacyjne (odsetki, operacje bankowe rozlicz. międzyokresowe, koszty sprzedaży)	6 667	8 000	120,0
<b>3.</b>	<b>W y n i k   f i n a n s o w y (poz.1 - poz.2)</b>	<b>-8 965</b>	<b>-298 500</b>	
4.	Stan środków obrotowych	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	
	łącznie w złotych	73 729	-166 000	
	w tym:			
	- środki pieniężne	205 850	10 000	
	- materiały	4 462	4 000	
	- należności	35 903	20 000	
	- zobowiązania	172 486	200 000	