

Plan finansowy Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki na rok 2011 po zmianach

Uchwała Nr V/35/2011

Uchwała Nr VII/72/2011

Uchwała Nr IX/104/2011

Zarządzenie Nr 62/257/11

Zarządzenie Nr 72/319/11

Uchwała XIV/151/2011

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	2	3
1	Przychody ogółem w tym:	4 447 300
2	Przychody własne	688 700
a)	z usług kulturalnych	555 700
b)	z działalności gospodarczej	0
c)	pozostałe (finansowe i operacyjne- koszty finansowe i operacyjne)	83 000
d)	dotacje na podstawie umów	50 000
3	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 758 600
a)	dotacje na działalność bieżącą	3 336 600
b)	dotacja na zadania:	0
	(MFO jubileuszowe)	72 000
	(Lato z filharmonią)	0
	(Opera)	50 000
	(w ramach pomocy Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego)	300 000
4	Dotacje z Urzędu Miejskiego - celowe (instrumenty muzyczne)	375 000
5	Koszty ogółem w tym:	4 447 300
a)	amortyzacja	93 900
b)	nakłady inwestycyjne	375 000
c)	zużycie materiałów i energii	54 400
d)	podatki i opłaty	45 500
e)	usługi obce w tym:	460 000
	- remontowe	4 400
f)	wynagrodzenia w tym:	3 060 400
	ze stosunku pracy	2 495 000
	honoraria z pracownikami	21 400
	zlecenia z pracownikami	4 000
	honoraria obce	496 000
	zlecenia obce	44 000
g)	składki społeczne	442 050
h)	inne wydatki osobowe	220 500
i)	pozostałe koszty rodzajowe	70 550
6	Wynik finansowy (1-4)	0

7	Przeciętne zatrudnienie	73,78
8	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	2 818,06
9	Należności ogółem	
10	Zobowiązania ogółem	
11	Dotacje na zakupy i nakłady inwestycyjne	375 000
12	Nakłady inwestycyjne ogółem	

Koszalin, dnia 06.10.2011