

ZARZĄDZENIE NR 4/2013
z dnia 22 stycznia 2013 r.
Dyrektora naczelnego Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki
w sprawie ustalenia planu rzeczowo – finansowego FK na rok 2013.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2013 .

§ 2

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

P. Uariburh

Do wiadomości:
Główny księgowy



PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ NA 2013 ROK

1	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Źródła finansowania		
			z dotacji organizatora	środki własne	inne źródła
1	2	4	5	6	7
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 598 600	3 220 000	0	378 600
I	Przychody z prowadzonej działalności	268 000	0	0	268 000
1.	ze sprzedaży biletów	268 000			268 000
2.	ze sprzedaży wydawnictw	0			
3.	Pozostała sprzedaż dział kult	0			
4.	Inne przychody ze sprzedaży	0			
II	Dotacje organizatora	3 170 000	3 170 000		
II-a	Dotacje organizatora - celowa	50 000	50 000		
III	Pozostałe dotacje	0			
IV	Pozostałe przychody operacyjne	71 500			71 500
V	Dary rzeczowe i finansowe	0			
VI	Przychody finansowe	6 000			6 000
VII	Inne przychody	33 100			33 100
B	Koszty działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3 598 600	3 220 000	0	378 600
I	Amortyzacja (poz. 1)	104 600	0	0	104 600
1	Amortyzacja jednorazowa	0			
2	Amortyzacja sukcesywna	104 600			104 600
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	34 900	25 500	0	9 400
1	Materiały do imprez	0			
2	Materiały biurowe, gospod, konserw itp.	14 500	12 500		2 000
3	Wyposażenie	0			
4	Zakup wydawnictw	13 900	6 500		7 400
5	Pozostałe materiały	6 500	6 500		
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	20 400	20 000	0	400
1	Prąd	13 400	13 000		400
2	C. O.	0			
3	Gaz	0			
4	Woda i ścieki	0			
5	Wywóz śmieci	0			
6	Paliwo	7 000	7 000		
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	163 390	97 290	0	66 100
1	Czynsze	46 800	46 800		
2	Remont budynków i budowli	0			
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	1 900	1 900		
4	Usługi kulturalne	73 890	7 790		66 100
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	24 000	24 000		
6	Tłumaczenia	0			
7	Organizacja wystaw	0			
8	Oplaty bankowe	9 500	9 500		
9	Utrzymanie samochodów	4 000	4 000		
10	Pozostałe usługi (informatyczne)	3 300	3 300		
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	2 670 752	2 507 152	0	163 600
1	Wynagrodz osobowe	2 237 842	2 156 142		81 700
2	Wynagrodzenia bezosobowe	230 270	227 770		2 500
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	87 280	7 880		79 400
4	Inne (nagrody 0,5%)	10 780	10 780		
5	Akcesoria	104 580	104 580		
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont	523 418	507 418	0	16 000
1	Ubezpieczenia społeczne	439 418	423 418		16 000

2	ZFSS	78 800	78 800		
3	Szkolenia	1 000	1 000		
4	BHP	3 200	3 200		
5	Inne wydatki na rzecz pracowników	1 000	1 000		
VII	Podatki i opłaty	60 000	54 200	0	5 800
1	Podatek od nieruchomości	0			
2	Podatek VAT	37 000	31 200		5 800
3	PFRON	22 800	22 800		
4	PCC	100	100		
5	Inne opłaty notarialne i skarbowe	100	100		
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	21 140	8 440	0	12 700
1	Podróże służbowe	500	500		
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	5 000	5 000		
3	Koszty reprezentacji	100	100		
4	Pozostałe koszty (reklama)	15 540	2 840		12 700
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów				
X	Pozostałe koszty operacyjne				
XI	Koszty finansowe (w tym: odsetki)				
C	Zysk/Strata (A-B)	0	0	0	0
D	Środki na wydatki majątkowe				
E.	Środki przyznane innym podmiotom				
F	Stan należności na b.o.	36 000			
G	Stan zobowiązań na b.o.	25 000			
H	Stan środków pieniężnych na b.o.	214 500			
	w tym:przedpłaty	145 500			
I	Stan należności na b.z.	0			
J	Stan zobowiązań na b.z.	0			
K	Stan środków pieniężnych na b.z.	145 500			
	w tym:przedpłaty	145 500			
L	Zysk/Strata	0			

Koszalin, dnia 22.01.2013

z up. dyrektora