

ZARZĄDZENIE NR 7/2013
z dnia 13 marca 2013 r.
Dyrektora naczelnego Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki
w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego FK na rok 2013.

§ 1

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

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 27.02.2013.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
mgr Robert Wasilewski

Do wiadomości:
Główny księgowy

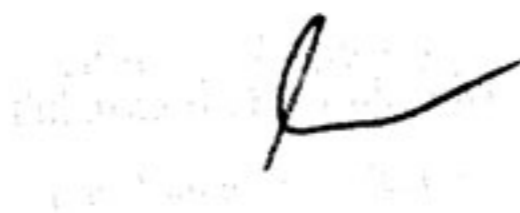


PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ NA 2013 ROK - PO ZMIANACH

	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Źródła finansowania		
			z dotacji organizatora	środki własne	inne źródła
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 611 200,00	3 298 000,00	0,00	313 200,00
I	Przychody własne	208 600,00	0,00	0,00	208 600,00
1.	ze sprzedaży biletów	208 600,00	0,00	0,00	208 600,00
2.	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostała sprzedaż dział kult	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje organizatora	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00	0,00
II a	Dotacje organizatora celowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
III	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	72 200,00	0,00	0,00	72 200,00
V	Dary rzeczowe i finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inne przychody	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
B	Koszty działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3 611 200,00	3 298 000,00	0,00	313 200,00
I	Amortyzacja (poz. 1)	104 600,00	0,00	0,00	104 600,00
1	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00		0,00
2	Amortyzacja sukcesywna	104 600,00	0,00		104 600,00
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	40 550,00	25 500,00	0,00	15 050,00
1	Materiały do imprez	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
2	Materiały biurowe, gospod, konserw itp.	18 500,00	12 500,00	0,00	6 000,00
3	Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup wydawnictw	14 350,00	6 500,00	0,00	7 850,00
5	Pozostałe materiały	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1	Prąd	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
2	C. O.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Woda i ścieki	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wywóz śmieci	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Paliwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	183 390,00	97 290,00	0,00	86 100,00
1	Czynsze	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00
2	Remont budynków i budowli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
4	Usługi kulturalne	93 890,00	7 790,00	0,00	86 100,00
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
6	Tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Organizacja wystaw	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Oplaty bankowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
9	Utrzymanie samochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
10	Pozostałe usługi	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	2 669 352,00	2 585 152,00	0,00	84 200,00
1	Wynagrodz osobowe	2 267 842,00	2 186 142,00	0,00	81 700,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	278 270,00	275 770,00	0,00	2 500,00
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00
4	Inne (nagrody 0,5%)	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00
5	Akcesoria	104 580,00	104 580,00	0,00	0,00
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont	529 218,00	507 418,00	0,00	21 800,00
1	Ubezpieczenia społeczne	445 218,00	423 418,00	0,00	21 800,00

2	ZFSS	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00
3	Szkolenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4	BHP	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
5	Inne wydatki na rzecz pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
VII	Podatki i opłaty	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00
1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Podatek VAT	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
3	PFRON	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
4	PCC	100,00	100,00	0,00	0,00
5	Inne opłaty notarialne i skarbowe	100,00	100,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	9 890,00	8 440,00	0,00	1 450,00
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	500,00	500,00	0,00	0,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3	Koszty reprezentacji	100,00	100,00	0,00	0,00
4	Pozostałe koszty (reklama)	4 290,00	2 840,00	0,00	1 450,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów				
X	Pozostałe koszty operacyjne				
XI	Koszty finansowe (w tym: odsetki)				
C	Zysk/Strata (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Środki na wydatki majątkowe	0,00			
E	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
F	Stan należności na b.o.	50 549,64			
G	Stan zobowiązań na b.o.(w tym przedpłaty)	170 851,41			
H	Stan środków pieniężnych na b.o.	239 276,05			
I	Stan środków pieniężnych na b.z.	150 000,00			
J	Stan należności na b.z.	0,00			
K	Stan zobowiązań na b.z. (w tym przedpłaty)	150 000,00			

Koszalin, dnia 13.03.2013



DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
mgr Robert Wasilewski