

ZARZĄDZENIE NR 8/2013
z dnia 22 kwietnia 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 7/2013 z dnia 13.03.2013.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

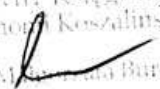
Do wiadomości:
Główny księgowy

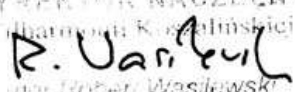
PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ NA 2013 ROK - PO ZMIANACH

1	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Źródła finansowania		
			4 dotacji organizatora	5 środki własne	6 inne środki
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	4 055 700,00	3 598 000,00	0,00	457 700,00
I	Przychody własne	353 100,00	0,00	0,00	353 100,00
1.	ze sprzedaży biletów	353 100,00	0,00	0,00	353 100,00
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
II b	Dotacje organizatora celowa	300 000,00	300 000,00	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+XI)	4 055 700,00	3 598 000,00	0,00	457 700,00
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	41 550,00	26 500,00	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.	19 500,00	13 500,00	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	21 000,00	21 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	237 290,00	135 290,00	0,00	102 000,00
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	147 790,00	45 790,00	0,00	102 000,00
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	3 028 252,00	2 845 152,00	0,00	183 100,00
1	Wynagrodz osobowe	2 440 342,00	2 326 142,00	0,00	114 200,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	417 970,00	395 770,00	0,00	22 200,00
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	54 580,00	7 880,00	0,00	46 700,00
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	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont	543 918,00	507 418,00	0,00	36 500,00

1	Ubezpieczenia społeczne	459 918,00	423 418,00	0,00	36 500,00
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	24 890,00	8 440,00	0,00	16 450,00
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	500,00	500,00	0,00	0,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
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 22.04.2013

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr M.  Barda

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej

mgr Robert Wasilewski