

ZARZĄDZENIE NR 13/2013
z dnia 20 czerwca 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

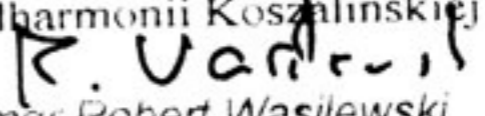
Traci moc Zarządzenie nr 8/2013 z dnia 22.04.2013.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej

mgr Robert Wasilewski

Do wiadomości:
Główny księgowy

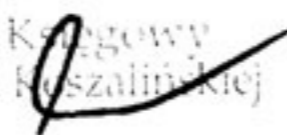


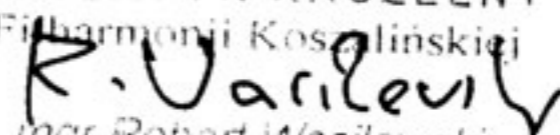
PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ NA 2013 ROK - PO ZMIANACH

1	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Plan na 2013 po zmianach	
			zmiana	5
2	3	4	5	
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	4 055 700,00	6 660,00	4 062 360,00
I	Przychody własne	353 100,00	5 460,00	358 560,00
1.	ze sprzedaży biletów	353 100,00	3 860,00	356 960,00
2.	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostała sprzedaż dział kult	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przychody ze sprzedaży	0,00	1 600,00	1 600,00
II	Dotacje organizatora	3 248 000,00	0,00	3 248 000,00
II a	Dotacje organizatora celowa	50 000,00	0,00	50 000,00
II b	Dotacje organizatora celowa	300 000,00	0,00	300 000,00
III	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	72 200,00	0,00	72 200,00
V	Dary rzeczowe i finansowe	0,00	0,00	0,00
VI	Przychody finansowe	0,00	1 200,00	1 200,00
VII	Inne przychody	32 400,00	0,00	32 400,00
B	Koszty działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+)	4 055 700,00	6 660,00	4 062 360,00
I	Amortyzacja (poz. 1)	104 600,00	1 200,00	105 800,00
1	Amortyzacja jednorazowa	0,00	1 200,00	1 200,00
2	Amortyzacja sukcesywna	104 600,00	0,00	104 600,00
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	41 550,00	650,00	42 200,00
1	Materiały do imprez	1 200,00	400,00	1 600,00
2	Materiały biurowe, gospod, konserw itp.	19 500,00	0,00	19 500,00
3	Wyposażenie	0,00	250,00	250,00
4	Zakup wydawnictw	14 350,00	0,00	14 350,00
5	Pozostałe materiały	6 500,00	0,00	6 500,00
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	21 000,00	0,00	21 000,00
1	Prąd	13 000,00	0,00	13 000,00
2	C. O.	0,00	0,00	0,00
3	Gaz	0,00	0,00	0,00
4	Woda i ścieki	0,00	0,00	0,00
5	Wywóz śmieci	0,00	0,00	0,00
6	Paliwo	8 000,00	0,00	8 000,00
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	237 290,00	1 100,00	238 390,00
1	Czynsze	46 800,00	0,00	46 800,00
2	Remont budynków i budowli	0,00	0,00	0,00
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	1 900,00	0,00	1 900,00
4	Usługi kulturalne	147 790,00	0,00	147 790,00
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	24 000,00	0,00	24 000,00
6	Tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
7	Organizacja wystaw	0,00	0,00	0,00
8	Oplaty bankowe	9 500,00	0,00	9 500,00
9	Utrzymanie samochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
10	Pozostałe usługi	3 300,00	1 100,00	4 400,00
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	3 028 252,00	0,00	3 028 252,00
1	Wynagrodz osobowe	2 440 342,00	0,00	2 440 342,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	417 970,00	0,00	417 970,00
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	54 580,00	0,00	54 580,00
4	Inne (nagrody 0,5%)	10 780,00	0,00	10 780,00
5	Akcesoria	104 580,00	0,00	104 580,00

VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont	543 918,00	1 400,00	545 318,00
1	Ubezpieczenia społeczne	459 918,00	0,00	459 918,00
2	ZFSS	78 800,00	0,00	78 800,00
3	Szkolenia	1 000,00	1 400,00	2 400,00
4	BHP	3 200,00	0,00	3 200,00
5	Inne wydatki na rzecz pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
VII	Podatki i opłaty	54 200,00	0,00	54 200,00
1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2	Podatek VAT	31 200,00	0,00	31 200,00
3	PFRON	22 800,00	0,00	22 800,00
4	PCC	100,00	0,00	100,00
5	Inne opłaty notarialne i skarbowe	100,00	0,00	100,00
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	24 890,00	2 310,00	27 200,00
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	500,00	0,00	500,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Koszty reprezentacji	100,00	0,00	100,00
4	Pozostałe koszty (reklama)	4 290,00	2 310,00	6 600,00
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
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 20.06.2013

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej

mgr Małgorzata Burda

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej

Ingr Robert Wasilewski