

ZARZĄDZENIE NR 16/2013
z dnia 30 sierpnia 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 13/2013 z dnia 20.06.2013.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR NACZELNY
R. Uariewicz
11/10/2013 10:00:00

Do wiadomości:
Główny księgowy

PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ NA 2013 ROK - PO ZMIANACH

1	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Plan na 2013 po zmianach	
			zmiana	
2	3	4	5	
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	4 062 360,00	134 000,00	4 196 360,00
I	Przychody własne	358 560,00	83 200,00	441 760,00
1.	ze sprzedaży biletów	356 960,00	81 000,00	437 960,00
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	1 600,00	2 200,00	3 800,00
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	50 000,00	50 000,00
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	1 200,00	800,00	2 000,00
VII	Inne przychody	32 400,00	0,00	32 400,00
B	Koszty działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+)	4 062 360,00	134 000,00	4 196 360,00
I	Amortyzacja (poz. 1)	105 800,00	0,00	105 800,00
1	Amortyzacja jednorazowa	1 200,00	0,00	1 200,00
2	Amortyzacja sukcesywna	104 600,00	0,00	104 600,00
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	42 200,00	-5 200,00	37 000,00
1	Materiały do imprez	1 600,00	1 000,00	2 600,00
2	Materiały biurowe, gospod, konserw itp.	19 500,00	0,00	19 500,00
3	Wyposażenie	250,00	400,00	650,00
4	Zakup wydawnictw	14 350,00	-4 000,00	10 350,00
5	Pozostałe materiały	6 500,00	-2 600,00	3 900,00
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	21 000,00	-500,00	20 500,00
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	-500,00	7 500,00
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	238 390,00	125 400,00	363 790,00
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	125 400,00	273 190,00
5	Opłaty 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	Opłaty bankowe	9 500,00	0,00	9 500,00
9	Utrzymanie samochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
10	Pozostałe usługi	4 400,00	0,00	4 400,00
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	3 028 252,00	5 300,00	3 033 552,00
1	Wynagrodz osobowe	2 440 342,00	18 300,00	2 458 642,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	417 970,00	-23 000,00	394 970,00
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	54 580,00	10 000,00	64 580,00
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	545 318,00	0,00	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	2 400,00	0,00	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	-5 000,00	49 200,00
1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2	Podatek VAT	31 200,00	-5 000,00	26 200,00
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	27 200,00	14 000,00	41 200,00
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)	6 600,00	14 000,00	20 600,00
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 31.08.2013

Główny księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Młgorzata Burda

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Robert Wasilewski