

ZARZĄDZENIE NR 22/2013
z dnia 05 grudnia 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 18/2013 z dnia 10.10.2013.

§ 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	zmiana	Plan na 2013 po zmianach
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	4 374 560,00	50 000,00	4 424 560,00
I	Przychody własne	519 660,00	0,00	519 660,00
1.	ze sprzedaży biletów	515 260,00	0,00	515 260,00
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	4 400,00	0,00	4 400,00
II	Dotacje organizatora	3 348 000,00	50 000,00	3 398 000,00
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	50 000,00	0,00	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	2 300,00	0,00	2 300,00
VII	Inne przychody	32 400,00	0,00	32 400,00
B	Koszty działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+)	4 374 560,00	50 000,00	4 424 560,00
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	39 000,00	1 000,00	40 000,00
1	Materiały do imprez	4 600,00	1 000,00	5 600,00
2	Materiały biurowe, gospod, konserw itp.	19 500,00	0,00	19 500,00
3	Wyposażenie	650,00	0,00	650,00
4	Zakup wydawnictw	10 350,00	0,00	10 350,00
5	Pozostałe materiały	3 900,00	0,00	3 900,00
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	20 500,00	0,00	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	7 500,00	0,00	7 500,00
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	407 790,00	29 180,00	436 970,00
1	Czynsze	46 800,00	0,00	46 800,00
2	Remont budynków i budowli	0,00	0,00	0,00
3	Konservacja i naprawa sprzętu	1 900,00	0,00	1 900,00
4	Usługi kulturalne	317 190,00	29 180,00	346 370,00
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	3 154 852,00	19 820,00	3 174 672,00
1	Wynagrodz osobowe	2 503 442,00	0,00	2 503 442,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	471 470,00	0,00	471 470,00
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	64 580,00	19 820,00	84 400,00
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	557 118,00	0,00	557 118,00
1	Ubezpieczenia społeczne	470 818,00	0,00	470 818,00
2	ZFSS	78 800,00	0,00	78 800,00
3	Szkolenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4	BHP	3 700,00	0,00	3 700,00
5	Inne wydatki na rzecz pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
VII	Podatki i opłaty	47 500,00	0,00	47 500,00
1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2	Podatek VAT	24 500,00	0,00	24 500,00
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	42 000,00	0,00	42 000,00
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	5 000,00	0,00	5 000,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
3	Koszty reprezentacji	100,00	0,00	100,00
4	Pozostałe koszty (reklama)	21 900,00	0,00	21 900,00
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 05.12.2013

Główny księgowy
EB
mgr N. Jurek-Barda

R. Wasilczuk