

ZARZĄDZENIE NR 26/2013
z dnia 31 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 22/2013 z dnia 5.12.2013.

§ 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

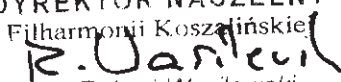
1	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Plan na 2013 po zmianach	
			zmiana	5
2	3	4	5	
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	4 424 560,00	259 100,00	4 683 660,00
I	Przychody własne	519 660,00	279 000,00	798 660,00
1.	ze sprzedaży biletów	515 260,00	270 200,00	785 460,00
2.	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostała sprzedaż dział kult	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przychody ze sprzedaży	4 400,00	8 800,00	13 200,00
II	Dotacje organizatora	3 398 000,00	0,00	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	3 800,00	76 000,00
V	Dary rzeczowe i finansowe	0,00	0,00	0,00
VI	Przychody finansowe	2 300,00	700,00	3 000,00
VII	Inne przychody	32 400,00	-24 400,00	8 000,00
B	Koszty działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+)	4 424 560,00	259 100,00	4 683 660,00
I	Amortyzacja (poz. 1)	105 800,00	300,00	106 100,00
1	Amortyzacja jednorazowa	1 200,00	0,00	1 200,00
2	Amortyzacja sukcesyjna	104 600,00	300,00	104 900,00
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	40 000,00	6 000,00	46 000,00
1	Materiały do imprez	5 600,00	100,00	5 700,00
2	Materiały biurowe, gospod, konserw itp.	19 500,00	-5 600,00	13 900,00
3	Wyposażenie	650,00	10 200,00	10 850,00
4	Zakup wydawnictw	10 350,00	-2 000,00	8 350,00
5	Pozostałe materiały	3 900,00	3 300,00	7 200,00
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	20 500,00	38 200,00	58 700,00
1	Prąd	13 000,00	16 000,00	29 000,00
2	C. O.	0,00	20 100,00	20 100,00
3	Gaz	0,00	0,00	0,00
4	Woda i ścieki	0,00	1 200,00	1 200,00
5	Wywóz śmieci	0,00	0,00	0,00
6	Paliwo	7 500,00	900,00	8 400,00
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	436 970,00	161 930,00	598 900,00
1	Czynsze	46 800,00	-6 100,00	40 700,00
2	Remont budynków i budowli	0,00	0,00	0,00
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	1 900,00	-1 300,00	600,00
4	Usługi kulturalne	346 370,00	141 830,00	488 200,00
5	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet	24 000,00	5 700,00	29 700,00
6	Tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
7	Organizacja wystaw	0,00	0,00	0,00
8	Opłaty bankowe	9 500,00	1 200,00	10 700,00
9	Utrzymanie samochodów	4 000,00	2 000,00	6 000,00
10	Pozostałe usługi	4 400,00	18 600,00	23 000,00
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	3 174 672,00	14 910,00	3 189 582,00
1	Wynagrodz osobowe	2 503 442,00	-23 930,00	2 479 512,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	471 470,00	36 900,00	508 370,00
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	84 400,00	0,00	84 400,00
4	Inne (nagrody 0,5%)	10 780,00	20,00	10 800,00
5	Akcesoria	104 580,00	1 920,00	106 500,00

VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont	557 118,00	20 430,00	577 548,00
1	Ubezpieczenia społeczne	470 818,00	15 480,00	486 298,00
2	ZFSS	78 800,00	-1 500,00	77 300,00
3	Szkolenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4	BHP	3 700,00	7 100,00	10 800,00
5	Inne wydatki na rzecz pracowników	1 000,00	-650,00	350,00
VII	Podatki i opłaty	47 500,00	5 330,00	52 830,00
1	Podatek od nieruchomości	0,00	130,00	130,00
2	Podatek VAT	24 500,00	2 500,00	27 000,00
3	PFRON	22 800,00	-700,00	22 100,00
4	PCC	100,00	0,00	100,00
5	Inne opłaty notarialne i skarbowe	100,00	3 400,00	3 500,00
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	42 000,00	12 000,00	54 000,00
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	5 000,00	12 600,00	17 600,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	15 000,00	-2 700,00	12 300,00
3	Koszty reprezentacji	100,00	0,00	100,00
4	Pozostałe koszty (reklama)	21 900,00	2 100,00	24 000,00
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 31.12.2013

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej

mgr Małgorzata Burda

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej

mgr Robert Wasilewski