

ZARZĄDZENIE NR 13/2014

**z dnia 13 października 2014 r.
Dyrektora naczelnego Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki
w sprawie planu rzeczowo – finansowego FK na rok 2014.**

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2014 .

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 21.08.2014.

§ 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:

1. Gł. Księgowy 
2. a/a

Plan finansowy Filharmonii Koszalińskiej m. Stanisława Moniuszki na 2014 rok, po zmianach

WYSZCZEGÓLNIENIE		2014 rok	zmiana	2014 rok po zmianach
1		2	3	4
A	Stan środków obrotowych na początek roku	150 000	0	150 000
1.	Przychody ogółem w tym:	5 084 730	224 020	5 308 750
a)	z usług kulturalnych tj. ze sprzedaży biletów na koncerty, programów koncertowych, ryczałtowej sprzedaży usług kulturalnych. Pozostałej sprzedaży z tytułu innych usług świadczonych przez instytucję niezwiązanych z działalnością gospodarczą.	792 100	132 300	924 400
b)	z działalności gospodarczej	4 000	-900	3 100
c)	z pozostałej (finansowej i operacyjnej)	93 030	42 620	135 650
d)	dotacje na działalność bieżącą w tym:	4 165 600	0	4 165 600
921162480	dotacja podmiotowa podstawowa	3 401 600		3 401 600
921162480	dotacja na zadania do rozliczenia	764 000	0	764 000
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000		50 000
	Utrzymanie nowego obiektu FK	300 000		300 000
	Familijny Park Sztuki	43 000		43 000
	Dofinansowanie działalności FK w 2014 r. przez Woj. Zachodniopomorskie	300 000		300 000
	dotatkowe koncerty	71 000,00		71 000
e)	dotacja na zadania z MKiDN	30 000	50 000	80 000
2.	Koszty ogółem w tym:	5 034 230	274 520	5 308 750
a)	amortyzacja	99 930		99 930
b)	zużycie materiałów i energii	326 830	-70 530	256 300
c)	podatki i opłaty	98 300	16 200	114 500
d)	usługi obce	407 520	158 580	566 100
e)	wynagrodzenia i pochodne w tym:	4 038 750	71 770	4 110 520
	honoraria i zlecenia	548 380	21 270	569 650
	ze stosunku pracy (osobowe bez narzutów)	2 738 150	50 500	2 788 650
	zus	523 420		523 420
	świadczenia	228 800		228 800
f)	pozostałe koszty rodzajowe ubezpieczenia	30 000	27 500	57 500
g)	pozostałe koszty operacyjne	32 900		32 900
h)	Nakłady inwestycyjne ogółem	0	71 000	71 000
3.	Wynik finansowy (1-2)	50 500	-50 500	0
4.	Przeciętne zatrudnienie	76,00		76,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 002,36		3 057,73
6.	Należności ogółem			
7.	Zobowiązania ogółem			
B	Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000		150 000

Koszalin, dn. 13.10.2014

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
P. Wasilewski
mgr Robert Wasilewski

Plan finansowy Filharmonii Koszalińskiej m. Stanisława Moniuszki na 2014 rok, po zmianach

WYSZCZEGÓLNIENIE		2014 rok	zmiana	2014 rok po zmianach
1		2	3	4
A	Stan środków obrotowych na początek roku	150 000	0	150 000
1.	Przychody ogółem w tym:	4 943 130	141 600	5 084 730
a)	z usług kulturalnych tj. ze sprzedaży biletów na koncerty, programów koncertowych, ryczałtowej sprzedaży usług kulturalnych. Pozostałej sprzedaży z tytułu innych usług świadczonych przez instytucję niezwiązanych z działalnością gospodarczą.	792 100		792 100
b)	z działalności gospodarczej	4 000		4 000
c)	z pozostałej (finansowej i operacyjnej)	93 030		93 030
d)	dotacje na działalność bieżącą w tym:	4 024 000	141 600	4 165 600
921162480	dotacja podmiotowa podstawowa	3 331 000	70 600	3 401 600
921162480	dotacja na zadania do rozliczenia	693 000	71 000	764 000
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000		50 000
	Utrzymanie nowego obiektu FK	300 000		300 000
	Familijny Park Sztuki	43 000		43 000
	Dofinansowanie działalności FK w 2014 r. przez Woj. Zachodniopomorskie	300 000		300 000
	dotatkowe koncerty		71 000	71 000
e)	dotacja na zadania z MKiDN	30 000		30 000
2.	Koszty ogółem w tym	4 892 630	141 600	5 034 230
a)	amortyzacja	99 930		99 930
b)	zużycie materiałów i energii	326 830		326 830
c)	podatki i opłaty	98 300		98 300
d)	usługi obce	397 520	10 000	407 520
e)	wynagrodzenia i pochodne w tym:	3 907 150	131 600	4 038 750
	honoraria i zlecenia	518 380	30 000	548 380
	ze stosunku pracy (osobowe bez narzutów)	2 653 150	85 000	2 738 150
	zus	506 820	16 600	523 420
	świadczenia	228 800		228 800
f)	pozostałe koszty rodzajowe ubezpieczenia	30 000		30 000
g)	pozostałe koszty operacyjne	32 900		32 900
h)	Nakłady inwestycyjne ogółem	0		0
3.	Wynik finansowy (1-2)	50 500	0	50 500
4.	Przeciętne zatrudnienie	76,00		76,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	2 909,16		3 002,36
6.	Należności ogółem			
7.	Zobowiązania ogółem			
B	Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000		150 000

Koszalin, dn. 30.09.2014

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Robert Wasilewski