

**ZARZĄDZENIE NR 8/2015**

**z dnia 14 maja 2015 r.**

**Dyrektora naczelnego Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki**

**w sprawie planu rzeczowo – finansowego FK na rok 2015.**

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2015 .

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 31.03.2015.

§ 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:

1. Gł. Księgowy 
2. a/a

Plan finansowy Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki na 2015 r.

| Lp.         | Przychody  | Plan pierwotny na 2015 | Zmiany         | Plan po zmianach na 2015 r. | dynamika 5/3 |
|-------------|--|------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 1           | 2  | 3                      | 4              | 5                           | 6            |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                              | <b>4 631 000</b>       | <b>295 700</b> | <b>4 926 700</b>            | <b>106%</b>  |
| <b>I</b>    | <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>          | <b>569 500</b>         | <b>0</b>       | <b>569 500</b>              | <b>100%</b>  |
| 1.          | Przychody z działalności kulturalnej                 | 565 500                |                | 565 500                     | 100%         |
| 2.          | Przychody z działalności gospodarczej                | 4 000                  |                | 4 000                       | 100%         |
| <b>II</b>   | <b>Pozostałe przychody</b>                           | <b>81 500</b>          |                | <b>81 500</b>               | <b>100%</b>  |
| <b>III</b>  | <b>Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych</b>      |                        |                |                             |              |
| <b>IV</b>   | <b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b> | <b>3 980 000</b>       | <b>295 700</b> | <b>4 275 700</b>            | <b>107%</b>  |
| 1.          | Działalność bieżąca                                  | 3 930 000              | 166 000        | 4 096 000                   | 104%         |
| 2.          | Międzynarodowy Festiwal Organowy                     | 50 000                 |                | 50 000                      | 100%         |
| 3.          | Dodatkowe koncerty                                   |                        | 89 000         | 89 000                      |              |
| 4.          | Wkład własny do zadania pn. "Familijny Park Sztuki"  |                        | 40 700         | 40 700                      |              |
| <b>V</b>    | <b>Dotacja celowa od organizatora, w tym na:</b>     |                        |                | <b>0</b>                    |              |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty ogółem</b>                                 | <b>4 631 000</b>       | <b>295 700</b> | <b>4 926 700</b>            | <b>106%</b>  |
| <b>I</b>    | <b>Amortyzacja</b>                                   | <b>81 500</b>          |                | <b>81 500</b>               | <b>100%</b>  |
| <b>II</b>   | <b>Zużycie materiałów</b>                            | <b>63 500</b>          | <b>1 000</b>   | <b>64 500</b>               | <b>102%</b>  |
| <b>III</b>  | <b>Zużycie energii</b>                               | <b>160 000</b>         |                | <b>160 000</b>              | <b>100%</b>  |
| <b>IV</b>   | <b>Usługi obce</b>                                   | <b>377 240</b>         | <b>36 000</b>  | <b>413 240</b>              | <b>110%</b>  |
| <b>V</b>    | <b>Podatki i opłaty</b>                              | <b>97 910</b>          |                | <b>97 910</b>               | <b>100%</b>  |
| <b>VI</b>   | <b>Wynagrodzenia</b>                                 | <b>3 059 800</b>       | <b>232 300</b> | <b>3 292 100</b>            | <b>108%</b>  |
| 1.          | osobowe  | 2 713 350              | 185 300        | 2 898 650                   | 107%         |
|             | w tym nagrody jubileuszowe                           | 66 700                 |                | 66 700                      | 100%         |
| 2.          | bezosobowe   | 346 450                | 47 000         | 393 450                     | 114%         |
|             | w tym pracowników                                    | 10 000                 |                | 10 000                      | 100%         |
| <b>VII</b>  | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>              | <b>723 750</b>         | <b>26 400</b>  | <b>750 150</b>              | <b>104%</b>  |
| 1.          | składki społeczne                                    | 519 350                | 26 400         | 545 750                     | 105%         |
| 2.          | pozostałe świadczenia                                | 204 400                |                | 204 400                     | 100%         |
| <b>VIII</b> | <b>Pozostałe koszty</b>                              | <b>65 200</b>          |                | <b>65 200</b>               | <b>100%</b>  |
| <b>IX</b>   | <b>Koszt własny sprzedaży</b>                        |                        |                | <b>0</b>                    |              |
| <b>X</b>    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                   | <b>100</b>             |                | <b>100</b>                  |              |
| <b>XI</b>   | <b>Koszty finansowe</b>                              | <b>2 000</b>           |                | <b>2 000</b>                |              |

| C | Wynik finansowy                           | 0          | 0    | 0       |
|---|---|------------|------|---------|
|   |   |            |      |         |
|   | Stan należności na początek roku          | 56 460,47  |      | 56 460  |
|   | Stan należności na koniec roku            |            |      | 0       |
|   | Stan zobowiązań na początek roku          | 18 076,61  |      | 18 077  |
|   | Stan zobowiązań na koniec roku            |            |      | 0       |
|   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 296 105,00 |      | 296 105 |
|   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 150 000,00 | 0,00 | 150 000 |

Koszalin, dnia 30.04.2015

Główny Księgowy  
Filharmonii Koszalińskiej  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY  
Filharmonii Koszalińskiej  
*[Signature]*  
mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)