

ZARZĄDZENIE NR 10/2015

z dnia 19 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 8/2015 z dnia 14.05.2015.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1. Gł. Księgowy
2. a/a

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
mgr Robert Wasilewski

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
A.	Przychody ogółem	4 531 000	595 700	5 126 700	113%
I	Przychody z prowadzonej działalności	469 500	100 000	569 500	121%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	465 500	100 000	565 500	121%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000		4 000	100%
II	Pozostałe przychody	81 500		81 500	100%
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych				
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	3 980 000	495 700	4 275 700	107%
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. "Familiijny Park Sztuki"		40 700	40 700	
5.	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego		200 000	200 000	
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:			0	
B.	Koszty ogółem	4 531 000	595 700	5 126 700	113%
I	Amortyzacja	81 500		81 500	100%
II	Zużycie materiałów	63 500	2 500	66 000	104%
III	Zużycie energii	160 000		160 000	100%
IV	Usługi obce	289 340	143 900	433 240	150%
V	Podatki i opłaty	97 910		97 910	100%
VI	Wynagrodzenia	3 049 800	420 800	3 470 600	114%
1.	osobowe	2 713 350	285 300	2 998 650	111%
	w tym nagrody jubileuszowe	66 700		66 700	100%
2.	bezosobowe	336 450	135 500	471 950	140%
	w tym pracowników		10 000	10 000	
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	723 750	26 400	750 150	104%
1.	składki społeczne	519 350	26 400	545 750	105%
2.	pozostałe świadczenia	204 400		204 400	100%
VIII	Pozostałe koszty	65 200		65 200	100%
IX	Koszt własny sprzedaży			0	

X	Pozostałe koszty operacyjne		100	100
XI	Koszty finansowe		2 000	2 000
C	Wynik finansowy	0	0	0
	Stan należności na początek roku	0,00	54 460,47	54 460
	Stan należności na koniec roku			0
	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	18 076,61	18 077
	Stan zobowiązań na koniec roku			0
	Stan środków pieniężnych na początek roku	150 000,00	146 105,14	296 105
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	150 000,00	0,00	150 000

Koszalin, dnia 18.05.2015

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELN
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)