

**ZARZĄDZENIE NR 18/2015**

**z dnia 12 czerwca 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 10/2015 z dnia 19.05.2015.

§ 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 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>4 531 000</b>	<b>610 700</b>	<b>5 141 700</b>	<b>113%</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>469 500</b>	<b>100 000</b>	<b>569 500</b>	<b>121%</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej	465 500	100 000	565 500	121%
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>510 700</b>	<b>4 490 700</b>	<b>113%</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		104 000	104 000	
4.	Wkład własny do zadania pn. "Familijski Park Sztuki"		40 700	40 700	
5.	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego		200 000	200 000	
<b>V</b>	<b>Dotacja celowa od organizatora, w tym na:</b>			<b>0</b>	
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 531 000</b>	<b>610 700</b>	<b>5 141 700</b>	<b>113%</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>2 800</b>	<b>66 300</b>	<b>104%</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>289 340</b>	<b>143 900</b>	<b>433 240</b>	<b>150%</b>
	w tym: remonty	4 000		4 000	
<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>3 049 800</b>	<b>433 400</b>	<b>3 483 200</b>	<b>114%</b>
1.	osobowe	2 713 350	285 300	2 998 650	111%
	w tym nagrody jubileuszowe	66 700		66 700	100%
2.	bezosobowe	336 450	148 100	484 550	144%
	w tym pracowników		20 000	20 000	
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>723 750</b>	<b>28 500</b>	<b>752 250</b>	<b>104%</b>
1.	składki społeczne	519 350	28 500	547 850	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>

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 12.06.2015

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

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

(podpis głównej księgowej)

(podpis dyrektora instytucji)