

**ZARZĄDZENIE NR 19/2015**

**z dnia 17 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 po zmianach .

**§ 2**

Traci moc Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 12.06.2015.

**§ 3**

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR NACZELNY  
Filharmonii Koszalińskiej  
*R. U. Riley*  
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>928 200</b>	<b>5 459 200</b>	<b>120%</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>469 500</b>	<b>367 500</b>	<b>837 000</b>	<b>178%</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej	465 500	367 500	833 000	179%
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>50 000</b>	<b>50 000</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. "Familiijny 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>928 200</b>	<b>5 459 200</b>	<b>120%</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>3 800</b>	<b>67 300</b>	<b>106%</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>215 500</b>	<b>504 840</b>	<b>174%</b>
	w tym: remonty	4 000		4 000	
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>97 910</b>	<b>9 000</b>	<b>106 910</b>	<b>109%</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 049 800</b>	<b>588 300</b>	<b>3 638 100</b>	<b>119%</b>
1.	osobowe	2 713 350	327 600	3 040 950	112%
	w tym nagrody jubileuszowe	66 700		66 700	100%
2.	bezosobowe	336 450	260 700	597 150	177%
	w tym pracowników		20 000	20 000	
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>723 750</b>	<b>68 500</b>	<b>792 250</b>	<b>109%</b>
1.	składki społeczne	519 350	28 500	547 850	105%
2.	pozostałe świadczenia	204 400	40 000	244 400	120%
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>65 200</b>	<b>40 000</b>	<b>105 200</b>	<b>161%</b>

IX	Koszt własny sprzedaży			0
X	Pozostałe koszty operacyjne		1 100	1 100
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 17.06.2015

Główny Księgowy  
Filharmonii Koszalińskiej  
mgr Magdalena Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY  
Filharmonii Koszalińskiej  
mgr Robert Wasilczyk

(podpis dyrektora instytucji)