

ZARZĄDZENIE NR 23/2015

z dnia 09 listopada 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 21/2015 z dnia 24.08.2015.

§ 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
A.	Przychody ogółem	4 531 000	1 151 800	5 682 800	125%
I	Przychody z prowadzonej działalności	469 500	521 100	990 600	211%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	465 500	521 100	986 600	212%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000		4 000	100%
II	Pozostałe przychody	81 500		81 500	100%
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych		87 000	87 000	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	3 980 000	543 700	4 523 700	114%
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	
6.	Pokrycie kosztów wymiany odzieży estradowej dla muzyków		33 000	33 000	
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:			0	
B.	Koszty ogółem	4 531 000	1 151 800	5 682 800	125%
I	Amortyzacja	81 500	15 500	97 000	119%
II	Zużycie materiałów	63 500	7 800	71 300	112%
III	Zużycie energii	160 000		160 000	100%
IV	Usługi obce	289 340	319 700	609 040	210%
	w tym: remonty	4 000		4 000	
V	Podatki i opłaty	97 910	13 200	111 110	113%
VI	Wynagrodzenia	3 049 800	643 100	3 692 900	121%
1.	osobowe	2 713 350	327 600	3 040 950	112%
	w tym nagrody jubileuszowe	66 700		66 700	100%
2.	bezosobowe	336 450	315 500	651 950	194%
	w tym pracowników		73 800	73 800	
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	723 750	107 500	831 250	115%
1.	składki społeczne	519 350	34 500	553 850	107%
2.	pozostałe świadczenia	204 400	73 000	277 400	136%
VIII	Pozostałe koszty	65 200	40 000	105 200	161%

IX	Koszt własny sprzedaży			0
X	Pozostałe koszty operacyjne		2 000	2 000
XI	Koszty finansowe		3 000	3 000
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 09.11.2015

(podpis głównej księgowej)

(podpis dyrektora instytucji)

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Robert Wasilewski