

ZARZĄDZENIE NR 29/2015

z dnia 30 grudnia 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 23/2015 z dnia 09.11.2015.

§ 3


Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilew
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	1 255 200	5 786 200	128%
I	Przychody z prowadzonej działalności	469 500	624 500	1 094 000	233%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	465 500	624 500	1 090 000	234%
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. "Familijny 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	1 255 200	5 786 200	128%
I	Amortyzacja	81 500	15 500	97 000	119%
II	Zużycie materiałów	63 500	6 800	70 300	111%
III	Zużycie energii	160 000	26 940	186 940	117%
IV	Usługi obce	289 340	526 460	815 800	282%
	w tym: remonty	4 000	-2 000	2 000	
V	Podatki i opłaty	97 910	13 200	111 110	113%
VI	Wynagrodzenia	3 049 800	535 000	3 584 800	118%
1.	osobowe	2 713 350	294 650	3 008 000	111%
	w tym nagrody jubileuszowe	66 700	5 600	72 300	108%
2.	bezosobowe	336 450	240 350	576 800	171%
	w tym pracowników		73 800	73 800	
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	723 750	104 300	828 050	114%
1.	składki społeczne	519 350	52 000	571 350	110%
2.	pozostałe świadczenia	204 400	52 300	256 700	126%

VIII	Pozostałe koszty	65 200	22 000	87 200	134%
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 30.12.2015

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
[Podpis]
mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
[Podpis]
mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)