

**ZARZĄDZENIE NR 31/2015**

**z dnia 31 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 29/2015 z dnia 30.12.2015.

§ 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>1 260 800</b>	<b>5 791 800</b>	<b>128%</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>469 500</b>	<b>630 100</b>	<b>1 099 600</b>	<b>234%</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej	465 500	630 100	1 095 600	235%
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>87 000</b>	<b>87 000</b>	
<b>IV</b>	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>3 980 000</b>	<b>543 700</b>	<b>4 523 700</b>	<b>114%</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	
6.	Pokrycie kosztów wymiany odzieży estradowej dla muzyków		33 000	33 000	
<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>1 260 800</b>	<b>5 791 800</b>	<b>128%</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>81 500</b>	<b>12 100</b>	<b>93 600</b>	<b>115%</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>63 500</b>	<b>6 260</b>	<b>69 760</b>	<b>110%</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>160 000</b>	<b>35 600</b>	<b>195 600</b>	<b>122%</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>289 340</b>	<b>520 690</b>	<b>810 030</b>	<b>280%</b>
	w tym: remonty	4 000	-2 000	2 000	
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>97 910</b>	<b>13 200</b>	<b>111 110</b>	<b>113%</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 049 800</b>	<b>535 000</b>	<b>3 584 800</b>	<b>118%</b>
1.	osobowe	2 713 350	305 950	3 019 300	111%
	w tym nagrody jubileuszowe	66 700	5 600	72 300	108%
2.	bezosobowe	336 450	229 050	565 500	168%
	w tym pracowników		70 200	70 200	
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>723 750</b>	<b>110 950</b>	<b>834 700</b>	<b>115%</b>
1.	składki społeczne	519 350	53 900	573 250	110%
2.	pozostałe świadczenia	204 400	57 050	261 450	128%

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	
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	nakłady inwestycyjne		10300	10300	
	Stan należności na początek roku	0,00	54 460	54 460	
	Stan należności na koniec roku			44 780	
	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	16 077	16 077	
	Stan zobowiązań na koniec roku			18 510	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	150 000,00	146 105	296 105	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	150 000,00	- 0	254 135	

Koszalin, dnia 31.12.2015

Główny Księgowy  
Filharmonii Koszalińskiej  
mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY  
Filharmonii Koszalińskiej  
R. Wasilewski  
mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)