

ZARZĄDZENIE NR 10/2016

z dnia 23 maja 2016 r.

**Dyrektora naczelnego Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki
w sprawie planu rzeczowo – finansowego FK na rok 2016.**

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2016 po zmianach .

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 05.04.2016

§ 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 2016 r.

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2016	Zmiany	Plan po zmianach na 2016 r.	dynamika 5/3
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	5 141 200	342 200	5 483 400	107%
I	Przychody z prowadzonej działalności	662 300	142 200	804 500	121%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	658 300	142 200	800 500	122%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000		4 000	100%
II	Pozostałe przychody	66 900		66 900	100%
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych			0	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	4 412 000	200 000	4 612 000	105%
1.	Działalność bieżąca	4 249 500		4 249 500	100%
2.	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000		50 000	100%
3.	Dodatkowe koncerty	112 500		112 500	100%
4.	Dofinansowanie działalności FK w 2016 roku		200 000	200 000	
				0	
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:			0	
B.	Koszty ogółem	5 141 200	342 200	5 483 400	107%
I	Amortyzacja	70 900		70 900	100%
II	Zużycie materiałów	49 100	1 750	50 850	104%
III	Zużycie energii	185 200		185 200	100%
IV	Usługi obce	407 500	39 100	446 600	110%
	w tym: remonty	6 000	8 000	14 000	
V	Podatki i opłaty	105 700		105 700	100%
VI	Wynagrodzenia	3 488 150	276 400	3 764 550	108%
1.	osobowe	3 006 450	117 400	3 123 850	104%
	w tym nagrody jubileuszowe	71 600		71 600	100%
2.	bezosobowe	481 700	159 000	640 700	133%
	w tym pracowników	13 000	35 000	48 000	369%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	806 650	22 950	829 600	103%
1.	składki społeczne	567 350	22 950	590 300	104%
2.	pozostałe świadczenia	239 300		239 300	100%
VIII	Pozostałe koszty	28 000		28 000	100%
IX	Koszt własny sprzedaży			0	

X	Pozostałe koszty operacyjne		1 000	1 000	
XI	Koszty finansowe		1 000	1 000	
C	Wynik finansowy	0	0	0	
	nakłady inwestycyjne		5 000	5 000	
	Stan należności na początek roku	0,00	45 160,12	45 160,12	
	Stan należności na koniec roku				
	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	25 745,41	25 745,41	
	Stan zobowiązań na koniec roku				
	Stan środków pieniężnych na początek roku	150 000,00	104 142,65	254 142,65	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	150 000,00	0,00	150 000,00	

Koszalin, dnia 23.05.2016

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)