

ZARZĄDZENIE NR 11/2016

z dnia 07 czerwca 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 10/2016 z dnia 23.05.2016

§ 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 | 102 300 | 5 585 700 | 109% |
| I | Przychody z prowadzonej działalności | 662 300 | 32 300 | 836 800 | 126% |
| 1. | Przychody z działalności kulturalnej | 658 300 | 32 300 | 832 800 | 127% |
| 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 | 70 000 | 4 682 000 | 106% |
| 1. | Działalność bieżąca | 4 249 500 | | 4 249 500 | 100% |
| 2. | Międzynarodowy Festiwal Organowy | 50 000 | | 50 000 | 100% |
| 3. | Dodatkowe koncerty | 112 500 | 70 000 | 182 500 | 162% |
| 4. | Dofinansowanie działalności FK w 2016 roku | | | 200 000 | |
| V | Dotacja celowa od organizatora, w tym na: | | | 0 | |
| B. | Koszty ogółem | 5 141 200 | 102 300 | 5 585 700 | 109% |
| I | Amortyzacja | 70 900 | | 70 900 | 100% |
| II | Zużycie materiałów | 49 100 | 1 850 | 52 700 | 107% |
| III | Zużycie energii | 185 200 | | 185 200 | 100% |
| IV | Usługi obce | 407 500 | 34 400 | 481 000 | 118% |
| | w tym: remonty | 6 000 | | 14 000 | |
| V | Podatki i opłaty | 105 700 | | 105 700 | 100% |
| VI | Wynagrodzenia | 3 488 150 | 59 550 | 3 824 100 | 110% |
| 1. | osobowe | 3 006 450 | | 3 123 850 | 104% |
| | w tym nagrody jubileuszowe | 71 600 | | 71 600 | 100% |
| 2. | bezosobowe | 481 700 | 59 550 | 700 250 | 145% |
| | w tym pracowników | 13 000 | | 48 000 | 369% |
| VII | Świadczenia na rzecz pracowników | 806 650 | 6 500 | 836 100 | 104% |
| 1. | składki społeczne | 567 350 | 6 500 | 596 800 | 105% |
| 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 | |
| XI | Koszty finansowe | | | 1 000 | |
| C | Wynik finansowy | 0 | 0 | 0 | |
| | nakłady inwestycyjne | | | 5 000 | |
| | Stan należności na początek roku | 0,00 | | 45 160,12 | |
| | Stan należności na koniec roku | | | | |
| | Stan zobowiązań na początek roku | 0,00 | | 25 745,41 | |
| | Stan zobowiązań na koniec roku | | | | |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | 150 000,00 | | 254 142,65 | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 150 000,00 | | 150 000,00 | |

Koszalin, dnia 07.06.2016

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)