

ZARZĄDZENIE NR 19/2016
z dnia 19 października 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 14/2016 z dnia 30.06.2016

§ 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 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	351 000	6 095 200	119%
I	Przychody z prowadzonej działalności	662 300	351 000	1 247 300	188%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	658 300	351 000	1 243 300	189%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000		4 000	100%
II	Pozostałe przychody	66 900		66 900	100%
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych			99 000	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	4 412 000		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		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	351 000	6 095 200	119%
I	Amortyzacja	70 900		70 900	100%
II	Zużycie materiałów	49 100		52 700	107%
III	Zużycie energii	185 200		185 200	100%
IV	Usługi obce	407 500	298 900	789 700	194%
	w tym: remonty	6 000	1 000	15 000	
V	Podatki i opłaty	105 700	76 400	182 100	172%
VI	Wynagrodzenia	3 488 150	5 700	3 971 400	114%
1.	osobowe	3 006 450		3 230 850	107%
	w tym nagrody jubileuszowe	71 600	37 200	108 800	152%
2.	bezosobowe	481 700	5 700	740 550	154%
	w tym pracowników	13 000		82 600	635%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	806 650	-45 600	797 600	99%
1.	składki społeczne	567 350	-6 300	597 600	105%
2.	pozostałe świadczenia	239 300	-39 300	200 000	84%
VIII	Pozostałe koszty	28 000	14 600	42 600	152%
IX	Koszt własny sprzedaży			0	

X	Pozostałe koszty operacyjne		1 000	2 000	
XI	Koszty finansowe			1 000	
C	Wynik finansowy	0	0	0	0
	nakłady inwestycyjne		5 000	10 000	
	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 19.10.2016

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
P. Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)