

**ZARZĄDZENIE NR 24/2016**

**z dnia 30 grudnia 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 19/2016 z dnia 19.10.2016

§ 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
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 141 200</b>	<b>1 014 700</b>	<b>6 155 900</b>	<b>120%</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>662 300</b>	<b>645 700</b>	<b>1 308 000</b>	<b>197%</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej	658 300	645 700	1 304 000	198%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000		4 000	100%
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>66 900</b>		<b>66 900</b>	<b>100%</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych</b>		<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	
<b>IV</b>	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>4 412 000</b>	<b>270 000</b>	<b>4 682 000</b>	<b>106%</b>
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	200 000	
<b>V</b>	<b>Dotacja celowa od organizatora, w tym na:</b>			<b>0</b>	
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 141 200</b>	<b>1 014 700</b>	<b>6 155 900</b>	<b>120%</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>70 900</b>	<b>11 600</b>	<b>82 500</b>	<b>116%</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>49 100</b>	<b>7 500</b>	<b>56 600</b>	<b>115%</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>185 200</b>	<b>-6 400</b>	<b>178 800</b>	<b>97%</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>407 500</b>	<b>522 200</b>	<b>929 700</b>	<b>228%</b>
	w tym: remonty	6 000		37 000	617%
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>105 700</b>	<b>56 100</b>	<b>161 800</b>	<b>153%</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 488 150</b>	<b>362 650</b>	<b>3 850 800</b>	<b>110%</b>
1.	osobowe	3 006 450	173 550	3 180 000	106%
	w tym nagrody jubileuszowe	71 600		108 800	152%
2.	bezosobowe	481 700	189 100	670 800	139%
	w tym pracowników	13 000		83 200	640%
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>806 650</b>	<b>9 850</b>	<b>816 500</b>	<b>101%</b>
1.	składki społeczne	567 350	29 750	597 100	105%
2.	pozostałe świadczenia	239 300	-19 900	219 400	92%
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>28 000</b>	<b>47 100</b>	<b>75 100</b>	<b>268%</b>
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży</b>			<b>0</b>	

X	Pozostałe koszty operacyjne		3 000	3 000	
XI	Koszty finansowe		1 100	1 100	
C	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 900</b>	<b>0</b>
	nakłady inwestycyjne		15 000	15 000	
	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 31.12.2016

Główny Księgowy  
Filharmonii Koszalińskiej  
*M*  
mgr Małgorzata Burda  
(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY  
Filharmonii Koszalińskiej  
*R. Wasilewski*  
mgr Robert Wasilewski  
(podpis dyrektora instytucji)