

ZARZĄDZENIE NR 4/2017

z dnia 31 marca 2017 r.

**Dyrektora naczelnego Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki
w sprawie planu rzeczowo – finansowego FK na rok 2017.**

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2017 po zmianach .

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 18.01.2017

§ 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 ROK 2017 -
PO ZMIANACH**

Lp.	Przychody	Plan na 2017 rok	Zmiana	Plan na 2017 rok po zmianach	Dynamika 5/3
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	5 070 700	330 000	5 400 700	107%
I	Przychody z prowadzonej działalności	654 700	330 000	984 700	150%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	650 700	330 000	980 700	151%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000		4 000	100%
II	Pozostałe przychody	68 000		68 000	100%
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0		0	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	4 348 000	0	4 348 000	100%
1.	Działalność bieżąca	4 250 000		4 250 000	100%
2.	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000		50 000	100%
3.	Dodatkowe koncerty	48 000		48 000	100%
4.	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego			0	
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:			0	
B.	Koszty ogółem	5 070 700	330 000	5 400 700	107%
I	Amortyzacja	69 000		69 000	100%
II	Zużycie materiałów	47 000		47 000	100%
III	Zużycie energii	184 000		184 000	100%
IV	Usługi obce	398 000	320 000	718 000	180%
	w tym: remonty	3 000		3 000	100%
V	Podatki i opłaty	134 500		134 500	100%
VI	Wynagrodzenia	3 426 900	0	3 426 900	100%
1.	osobowe	2 984 850		2 984 850	100%
	w tym nagrody jubileuszowe	50 000		50 000	100%
2.	bezosobowe	442 050		442 050	100%
	w tym pracowników	13 000		13 000	100%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	781 600	0	781 600	100%
1.	składki społeczne	576 600		576 600	100%

2.	pozostałe świadczenia	205 000		205 000	100%
VIII	Pozostałe koszty	28 000	10 000	38 000	136%
IX	Koszt własny sprzedaży	0	0	0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 000		1 000	100%
XI	Koszty finansowe	700		700	100%
C	Wynik finansowy	0	0	0	
	Nakłady inwestycyjne	5 000,00		5 000	
	Stan należności na początek roku	31 246,91		31 247	
	Stan należności na koniec roku	0,00		0	
	Stan zobowiązań na początek roku	476 986,55		476 987	
	Stan zobowiązań na koniec roku			0	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	694 224,46		694 224	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	243 484,82		243 485	
	Zatrudnienie	77,00		77	
	Liczba koncertów	72,00	15	87	

Koszalin, dnia 31.03.2017

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej

mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej

mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)