

ZARZĄDZENIE NR 8/2017

z dnia 20 czerwca 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 7/2017 z dnia 17.05.2017

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1. Gł. Księgowy
2. a/a

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
mgr Robert Wasilewski

**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 5/4
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	5 070 700	605 200	5 675 900	112%
I	Przychody z prowadzonej działalności	654 700	355 200	1 009 900	154%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	650 700	355 200	1 005 900	155%
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	250 000	4 598 000	106%
1.	Działalność bieżącą	4 250 000	50 000	4 300 000	101%
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		200 000	200 000	
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na: wkład własny do zadania pn. wymiana instrumentów muzycznych		100 000	100 000	
B.	Koszty ogółem	5 070 700	605 200	5 675 900	112%
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	340 000	738 000	185%
	w tym: remonty	3 000		3 000	100%
V	Podatki i opłaty	134 500	50 000	184 500	137%
VI	Wynagrodzenia	3 426 900	205 200	3 632 100	106%
1.	osobowe	2 984 850	25 200	3 010 050	101%
	w tym nagrody jubileuszowe	50 000		50 000	100%
2.	bezosobowe	442 050	180 000	622 050	141%
	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	100 000	105 000	
	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 20.06.2017

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej

M. Burda
mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej

R. Wasilewski
mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)