

**ZARZĄDZENIE NR 11/2017**

**z dnia 18 lipca 2017 r.**

**Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej**

**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, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej nr 9/2017 z dnia 30.06.2017

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 lipca 2017 r.

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
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 070 700</b>	<b>912 100</b>	<b>5 982 800</b>	<b>118%</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>654 700</b>	<b>425 200</b>	<b>1 079 900</b>	<b>165%</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej	650 700	425 200	1 075 900	165%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000		4 000	100%
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>68 000</b>		<b>68 000</b>	<b>100%</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>IV</b>	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>4 348 000</b>	<b>466 900</b>	<b>4 814 900</b>	<b>111%</b>
1.	Działalność bieżąca	4 250 000	210 400	4 460 400	105%
2.	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000		50 000	100%
3.	Dodatkowe koncerty	48 000	56 500	104 500	218%
4.	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego		200 000	200 000	
<b>V</b>	<b>Dotacja celowa od organizatora, w tym na: wkład własny do zadania pn. wymiana instrumentów muzycznych</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 070 700</b>	<b>912 100</b>	<b>5 982 800</b>	<b>118%</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>69 000</b>	<b>42 000</b>	<b>111 000</b>	<b>161%</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>47 000</b>		<b>47 000</b>	<b>100%</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>184 000</b>		<b>184 000</b>	<b>100%</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>398 000</b>	<b>380 000</b>	<b>778 000</b>	<b>195%</b>
	w tym: remonty	3 000		3 000	100%
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>134 500</b>	<b>50 000</b>	<b>184 500</b>	<b>137%</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 426 900</b>	<b>375 700</b>	<b>3 802 600</b>	<b>111%</b>
1.	osobowe	2 984 850	252 200	3 237 050	108%
	w tym nagrody jubileuszowe	50 000		50 000	100%
2.	bezosobowe	442 050	123 500	565 550	128%
	w tym pracowników	13 000		13 000	100%
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>781 600</b>	<b>22 400</b>	<b>804 000</b>	<b>103%</b>

1.	składki społeczne	576 600	22 400	599 000	104%
2.	pozostałe świadczenia	205 000		205 000	100%
VIII	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>28 000</b>	<b>40 000</b>	<b>68 000</b>	<b>243%</b>
IX	<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
X	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>300%</b>
XI	<b>Koszty finansowe</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>100%</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nakłady inwestycyjne	5 000,00	200 000	205 000	
	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	43	115	

Koszalin, dnia 19.07.2017

Główny Księgowy  
Filharmonii Koszalińskiej  
mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY  
Filharmonii Koszalińskiej  
R. Wasilewski  
mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)