

ZARZĄDZENIE NR 13/2017

z dnia 31 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 11/2017 z dnia 18.07.2017

§ 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	1 012 100	6 082 800	120%
I	Przychody z prowadzonej działalności	654 700	525 200	1 179 900	180%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	650 700	525 200	1 175 900	181%
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	20 000	20 000	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	4 348 000	466 900	4 814 900	111%
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	
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	1 012 100	6 082 800	120%
I	Amortyzacja	69 000	42 000	111 000	161%
II	Zużycie materiałów	47 000		47 000	100%
III	Zużycie energii	184 000		184 000	100%
IV	Usługi obce	398 000	460 000	858 000	216%
	w tym: remonty	3 000		3 000	100%
V	Podatki i opłaty	134 500	50 000	184 500	137%
VI	Wynagrodzenia	3 426 900	395 700	3 822 600	112%
1.	osobowe	2 984 850	252 200	3 237 050	108%
	w tym nagrody jubileuszowe	50 000		50 000	100%
2.	bezosobowe	442 050	143 500	585 550	132%
	w tym pracowników	13 000	20 000	33 000	254%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	781 600	22 400	804 000	103%

1.	składki społeczne	576 600	22 400	599 000	104%
2.	pozostałe świadczenia	205 000		205 000	100%
VIII	Pozostałe koszty	28 000	40 000	68 000	243%
IX	Koszt własny sprzedaży	0	0	0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	2 000	3 000	300%
XI	Koszty finansowe	700		700	100%
C	Wynik finansowy	0	0	0	
	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 31.07.2017

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Robert Wasilewski