

ZARZĄDZENIE NR 23/2017

z dnia 29 grudnia 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 21/2017 z dnia 28.11.2017


§ 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

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	1 269 200	6 339 900	125%
I	Przychody z prowadzonej działalności	654 700	744 300	1 399 000	214%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	650 700	744 300	1 395 000	214%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000		4 000	100%
II	Pozostałe przychody	68 000	38 000	106 000	156%
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 bieżącą	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	
VI	Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na: Zakup instrumentów muzycznych		162 000	162 000	
B.	Koszty ogółem	5 070 700	1 200 900	6 271 600	124%
I	Amortyzacja	69 000	101 000	170 000	246%
II	Zużycie materiałów	47 000	1 200	48 200	103%
III	Zużycie energii	184 000	6 000	190 000	103%
IV	Usługi obce	398 000	712 200	1 110 200	279%
	w tym: remonty	3 000	300	3 300	110%
V	Podatki i opłaty	134 500	57 600	192 100	143%
VI	Wynagrodzenia	3 426 900	235 700	3 662 600	107%
1.	osobowe	2 984 850	146 150	3 131 000	105%
	w tym nagrody jubileuszowe	50 000		50 000	100%

2.	bezosobowe	442 050	89 550	531 600	120%
	w tym pracowników	13 000	25 200	38 200	294%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	781 600	27 900	809 500	104%
1.	składki społeczne	576 600	7 400	584 000	101%
2.	pozostałe świadczenia	205 000	20 500	225 500	110%
VIII	Pozostałe koszty	28 000	41 000	69 000	246%
IX	Koszt własny sprzedaży	0	0	0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	17 000	18 000	1800%
XI	Koszty finansowe	700	1 300	2 000	286%
C	Wynik finansowy	0	68 300	68 300	
	Nakłady inwestycyjne	5 000,00	315 100	320 100	
	Stan należności na początek roku	31 246,91		31 247	
	Stan należności na koniec roku		37 600,00	37 600	
	Stan zobowiązań na początek roku	476 986,55		476 987	
	Stan zobowiązań na koniec roku		484 800,00	484 800	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	694 224,46		694 224	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	243 484,82	521 115,00	764 600	
	Zatrudnienie	77,00		77	
	Liczba koncertów	72,00	60	132	

Koszalin, dnia 31.12.2017

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Robert Wasilewski

(podpis głównej księgowej)

(podpis dyrektora instytucji)