

ZARZĄDZENIE NR 7/2018
z dnia 28 lutego 2018 r.
Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2018

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej, wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2018 po zmianach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej nr 23/2017 z dnia 29.12.2017

§ 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

L

**PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI NA ROK 2018 -
PO ZMIANACH**

Lp.	Przychody	Plan na 2018 rok	Zmiana	Plan na 2018 rok po zmianach	Dynamika 5/4
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	5 453 800	100 000	5 553 800	102%
I	Przychody z prowadzonej działalności	626 000	100 000	726 000	116%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	622 000	100 000	722 000	116%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000		4 000	100%
II	Pozostałe przychody	72 000		72 000	100%
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0		0	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	4 755 800	0	4 755 800	100%
1.	Działalność bieżąca	4 660 000		4 660 000	100%
2.	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000		50 000	100%
3.	Dodatkowe koncerty	45 800		45 800	100%
4.	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego			0	
V	Dotacja celowa od organizatora			0	
B.	Koszty ogółem	5 453 800	100 000	5 553 800	102%
I	Amortyzacja	80 200		80 200	100%
II	Zużycie materiałów	38 900	5 000	43 900	113%
III	Zużycie energii	190 800		190 800	100%
IV	Usługi obce	365 700	88 000	453 700	124%
	w tym: remonty	3 000	15 000	18 000	600%
V	Podatki i opłaty	160 000		160 000	100%
VI	Wynagrodzenia	3 697 900	7 000	3 704 900	100%
1.	osobowe	3 295 550		3 295 550	100%
	w tym nagrody jubileuszowe	137 200		137 200	100%
2.	bezosobowe	402 350	7 000	409 350	102%
	w tym pracowników	11 000		11 000	100%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	850 300	0	850 300	100%
1.	składki społeczne	620 400		620 400	100%
2.	pozostałe świadczenia	229 900		229 900	100%

VIII	Pozostałe koszty	68 000		68 000	100%
IX	Koszt własny sprzedaży	0		0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 000		1 000	100%
XI	Koszty finansowe	1 000		1 000	100%
C	Wynik finansowy	0	0	0	
	Nakłady inwestycyjne	5 000	5 000	10 000	
	Stan należności na początek roku	34 456		34 456	
	Stan należności na koniec roku	30 000		30 000	
	Stan zobowiązań na początek roku	483 509		483 509	
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000		500 000	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	694 224		694 224	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	493 000		493 000	
	Zatrudnienie	77,00		77	
	Liczba koncertów	68,00	7	75	

Koszalin, dnia 28.02.2018

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)