

ZARZĄDZENIE NR 11/2018

z dnia 26 marca 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 7/2018 z dnia 28.02.2018

§ 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 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	259 000	5 712 800	105%
I	Przychody z prowadzonej działalności	626 000	250 000	876 000	140%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	622 000	250 000	872 000	140%
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	9 000	4 764 800	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	9 000	54 800	120%
4.	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego			0	
V	Dotacja celowa od organizatora			0	
B.	Koszty ogółem	5 453 800	259 000	5 712 800	105%
I	Amortyzacja	80 200		80 200	100%
II	Zużycie materiałów	38 900	20 000	58 900	151%
III	Zużycie energii	190 800	6 000	196 800	103%
IV	Usługi obce	365 700	217 500	583 200	159%
	w tym: remonty	3 000	15 000	18 000	600%
V	Podatki i opłaty	160 000		160 000	100%
VI	Wynagrodzenia	3 697 900	15 500	3 713 400	100%
1.	osobowe	3 295 550		3 295 550	100%
	w tym nagrody jubileuszowe	137 200		137 200	100%
2.	bezosobowe	402 350	15 500	417 850	104%
	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	10 000	15 000	
	Stan należności na początek roku	38 608		38 608	
	Stan należności na koniec roku	30 000		30 000	
	Stan zobowiązań na początek roku	464 527		464 527	
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000		500 000	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	752 171		752 171	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	493 000		493 000	
	Zatrudnienie	77,00		77	
	Liczba koncertów	68,00	18	86	

Koszalin, dnia 26.03.2018

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Robert Wasilewski