

ZARZĄDZENIE NR 21/2018
z dnia 08 czerwca 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 16/2018 z dnia 25.04.2018

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
mar Robert Wasilewski

1. Gł. Księgowy *L*

2. a/a

**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	867 000	6 320 800	116%
I	Przychody z prowadzonej działalności	626 000	520 000	1 146 000	183%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	622 000	520 000	1 142 000	184%
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	347 000	5 102 800	107%
1.	Działalność bieżącą	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.	Familijny Park Sztuki		38 000	38 000	
5.	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego		300 000	300 000	
V	Dotacja celowa od organizatora			0	
B.	Koszty ogółem	5 453 800	867 000	6 320 800	116%
I	Amortyzacja	80 200		80 200	100%
II	Zużycie materiałów	38 900	39 000	77 900	200%
III	Zużycie energii	190 800	6 000	196 800	103%
IV	Usługi obce	365 700	600 000	965 700	264%
	w tym: remonty	3 000	20 000	23 000	767%
V	Podatki i opłaty	160 000		160 000	100%
VI	Wynagrodzenia	3 697 900	191 800	3 889 700	105%
1.	osobowe	3 295 550	149 400	3 444 950	105%
	w tym nagrody jubileuszowe	137 200		137 200	100%
2.	bezosobowe	402 350	42 400	444 750	111%
	w tym pracowników	11 000	9 000	20 000	182%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	850 300	29 200	879 500	103%
1.	składki społeczne	620 400	29 200	649 600	105%

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	2 000	200%
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	38	106	

Koszalin, dnia 08.06.2018

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)