

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
z dnia 21 września 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 26/2018 z dnia 24.08.2018

§ 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

**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	1 090 000	6 543 800	120%
I	Przychody z prowadzonej działalności	626 000	653 000	1 279 000	204%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	622 000	652 000	1 274 000	205%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000	1 000	5 000	125%
II	Pozostałe przychody	72 000		72 000	100%
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	80 000	80 000	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	4 755 800	357 000	5 112 800	108%
1.	Działalność bieżąca	4 660 000		4 660 000	100%
2.	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000		50 000	100%
3.	Dodatkowe koncerty	45 800	19 000	64 800	141%
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	1 090 000	6 543 800	120%
I	Amortyzacja	80 200	20 000	100 200	125%
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	760 000	1 125 700	308%
	w tym: remonty	3 000	37 000	40 000	1333%
V	Podatki i opłaty	160 000	30 000	190 000	119%
VI	Wynagrodzenia	3 697 900	201 800	3 899 700	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	52 400	454 750	113%
	w tym pracowników	11 000	24 000	35 000	318%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	850 300	31 200	881 500	104%
1.	składki społeczne	620 400	29 200	649 600	105%

2.	pozostałe świadczenia	229 900	2 000	231 900	101%
VIII	Pozostałe koszty	68 000		68 000	100%
IX	Koszt własny sprzedaży	0		0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	2 000	3 000	300%
XI	Koszty finansowe	1 000		1 000	100%
C	Wynik finansowy	0	0	0	
	Nakłady inwestycyjne	5 000	30 000	35 000	
	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	51	119	

Koszalin, dnia 21.09.2018

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej

mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej

mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)