

ZARZĄDZENIE NR 32/2018
z dnia 15 października 2018 r.
Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej, wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2019 , który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej nr 30/2018 z dnia 21.09.2018

§ 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 2019

Lp.	Przychody	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok po zmianach	Plan na 2019 r.	Dynamika 5/4
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	5 453 800	6 543 800	5 553 200	85%
I	Przychody z prowadzonej działalności	626 000	1 279 000	710 500	56%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	622 000	1 274 000	706 500	55%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000	5 000	4 000	80%
II	Pozostałe przychody	72 000	72 000	79 600	111%
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	80 000		
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	4 755 800	5 112 800	4 763 100	93%
1.	Działalność bieżąca	4 660 000	4 660 000	4 629 300	99%
2.	Międzynarodowy Festiwal Orgawanowy	50 000	50 000	50 000	100%
3.	Dodatkowe koncerty	45 800	64 800	45 800	71%
4.	Familijny Park Sztuki		38 000	38 000	
5.	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Woj..Zach.		300 000		
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:				
B.	Koszty ogółem	5 453 800	6 543 800	5 553 200	85%
I	Amortyzacja	80 200	100 200	90 000	90%
II	Zużycie materiałów	38 900	77 900	40 000	51%
III	Zużycie energii	190 800	196 800	205 000	104%
IV	Usługi obce	365 700	1 125 700	394 000	35%
	w tym: remonty	3 000	40 000	7 700	19%
V	Podatki i opłaty	160 000	190 000	186 000	98%
VI	Wynagrodzenia	3 697 900	3 899 700	3 727 700	96%
1.	osobowe	3 295 550	3 444 950	3 268 850	95%
	w tym nagrody jubileuszowe	137 200	137 200	106 000	77%
2.	bezosobowe	402 350	454 750	458 850	101%
	w tym pracowników	11 000	35 000	11 000	31%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	850 300	881 500	825 500	94%
1.	składki społeczne	620 400	649 600	626 500	96%
2.	pozostałe świadczenia	229 900	231 900	199 000	86%

VIII	Pozostałe koszty	68 000	68 000	83 000	122%
IX	Koszt własny sprzedaży	0	0	0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	3 000	1 000	33%
XI	Koszty finansowe	1 000	1 000	1 000	100%
C	Wynik finansowy	0	0	0	
	Nakłady inwestycyjne	5 000	35 000	23 000	
	Stan należności na początek roku	38 608	38 608	30 000	
	Stan należności na koniec roku	30 000	30 000	30 000	
	Stan zobowiązań na początek roku	464 527	464 527	500 000	
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000	500 000	500 000	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	752 171	752 171	493 000	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	493 000	493 000	493 000	
	Zatrudnienie	77	77	77	
	Liczba koncertów	68	119	71	

Koszalin, dnia 15.10.2018

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej

mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej

mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)