

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
z dnia 10 maja 2019 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 po zmianach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej nr 11/2019 z dnia 23.04.2019


§ 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

mgr Robert Wasilewski

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2019	Plan po zmianach na dzień 23.04.2019	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2019 r.	dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
A.	Przychody ogółem	5 553 200	6 352 100	336 500	6 688 600	1,20
I	Przychody z prowadzonej działalności	710 500	1 297 900	36 500	1 334 400	1,88
1	kulturalnej	706 500	1 293 900	36 500	1 330 400	1,88
2	gospodarczej	4 000	4 000		4 000	1,00
II	Pozostałe przychody	79 600	79 600	0	79 600	1,00
1	operacyjne	78 000	78 000		78 000	1,00
2	finansowe	1 600	1 600		1 600	1,00
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	30 000	0	30 000	
1	MKiDN	0	30 000		30 000	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	4 763 100	4 944 600	300 000	5 244 600	1,10
1	działalność bieżącą	4 629 300	4 800 800		4 800 800	1,04
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000	50 000		50 000	1,00
3	dotatkowe koncerty	45 800	55 800		55 800	1,22
4	Familijny Park Sztuki	38 000	38 000		38 000	1,00
5	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego		0	300 000	300 000	
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:	0	0	0	0	
1					
B.	Koszty ogółem	5 553 200	6 352 100	336 500	6 688 600	1,20
I	Amortyzacja	90 000	92 000		92 000	1,02
II	Zużycie materiałów	40 000	56 350	2 000	58 350	1,46
III	Zużycie energii	205 000	207 000		207 000	1,01
IV	Usługi obce	394 000	907 300	39 900	947 200	2,40
	w tym: remontowe	7 200	22 200		22 200	3,08
V	Podatki i opłaty	186 000	186 000		186 000	1,00
VI	Wynagrodzenia	3 727 700	3 951 900	267 800	4 219 700	1,13
1	osobowe	3 268 850	3 412 150	142 800	3 554 950	1,09
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	106 000	106 000		106 000	1,00
2	bezosobowe	458 850	539 750	125 000	664 750	1,45
	w tym pracowników	11 000	24 950		24 950	2,27
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	825 500	864 550	26 800	891 350	1,08
1	składki społeczne	626 500	654 700	26 800	681 500	1,09
2	pozostałe świadczenia	199 000	209 850		209 850	1,05
VIII	Pozostałe koszty	83 000	85 000		85 000	1,02
IX	Koszt własny sprzedaży				0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	1 000		1 000	1,00
XI	Koszty finansowe	1 000	1 000		1 000	1,00
C	Wynik finansowy	0	0	0	0	
	Nakłady inwestycyjne	23 000			23 000	
	Stan należności na początek roku	86 920			86 920	
	Stan należności na koniec roku	30 000			30 000	
	Stan zobowiązań na początek roku	513 213			513 213	
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000			500 000	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	752 465			752 465	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	493 000			493 000	

Koszalin, dnia 10.05.2019

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
.....
(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
P. Wasilewski
(podpis dyrektora instytucji)