

**ZARZĄDZENIE NR 13/2019**  
**z dnia 07 czerwca 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 12/2019 z dnia 10.05.2019

§ 3

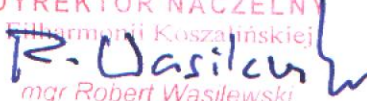
Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 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 10.05.2019	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2019 r.	dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 553 200</b>	<b>6 688 600</b>	<b>207 000</b>	<b>6 895 600</b>	1,24
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>710 500</b>	<b>1 334 400</b>	<b>207 000</b>	<b>1 541 400</b>	2,17
1	kulturalnej	706 500	1 330 400	207 000	1 537 400	2,18
2	gospodarczej	4 000	4 000		4 000	1,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>79 600</b>	<b>79 600</b>	<b>0</b>	<b>79 600</b>	1,00
1	operacyjne	78 000	78 000		78 000	1,00
2	finansowe	1 600	1 600		1 600	1,00
<b>III</b>	<b>Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	
1	MKiDN	0	30 000		30 000	
<b>IV</b>	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>4 763 100</b>	<b>5 244 600</b>	<b>0</b>	<b>5 244 600</b>	1,10
1	działalność bieżącą	4 629 300	4 800 800	3 000	4 803 800	1,04
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000	50 000		50 000	1,00
3	dodatkowe koncerty	45 800	55 800	-3 000	52 800	1,15
4	Familijny Park Sztuki	38 000	38 000		38 000	1,00
5	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego		300 000		300 000	
<b>V</b>	<b>Dotacja celowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	.....					
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 553 200</b>	<b>6 688 600</b>	<b>207 000</b>	<b>6 895 600</b>	1,24
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>90 000</b>	<b>92 000</b>		<b>92 000</b>	1,02
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>40 000</b>	<b>58 350</b>	<b>2 000</b>	<b>60 350</b>	1,51
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>205 000</b>	<b>207 000</b>	<b>30 000</b>	<b>237 000</b>	1,16
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>394 000</b>	<b>947 200</b>	<b>160 000</b>	<b>1 107 200</b>	2,81
	w tym: remontowe	7 200	22 200	5 000	27 200	3,78
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>14 000</b>	<b>200 000</b>	1,08
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 727 700</b>	<b>4 219 700</b>	<b>0</b>	<b>4 219 700</b>	1,13
1	osobowe	3 268 850	3 554 950		3 554 950	1,09
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	106 000	106 000	-39 500	66 500	0,63
2	bezosobowe	458 850	664 750		664 750	1,45
	w tym pracowników	11 000	24 950	10 000	34 950	3,18
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>825 500</b>	<b>891 350</b>	<b>0</b>	<b>891 350</b>	1,08
1	składki społeczne	626 500	681 500		681 500	1,09
2	pozostałe świadczenia	199 000	209 850		209 850	1,05
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>83 000</b>	<b>85 000</b>		<b>85 000</b>	1,02
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży</b>				<b>0</b>	
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	1,50
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	1,50
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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 07.06.2019

.....  
(podpis głównej księgowej)

.....  
(podpis dyrektora instytucji)

Główny Księgowy  
Filharmonii Koszalińskiej  
mgr Małgorzata Burda

DYREKTOR NACZELNY  
Filharmonii Koszalińskiej  
R. Wasilewski  
mgr Robert Wasilewski