

ZARZĄDZENIE NR 19/2019
z dnia 02 września 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 13/2019 z dnia 07.06.2019

§ 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
R. Wasilewski
mgr Robert Wasilewski

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2019	Plan po zmianach na dzień 07.06.2019	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2019 r.	dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
A.	Przychody ogółem	5 553 200	6 895 600	74 000	6 969 600	1,26
I	Przychody z prowadzonej działalności	710 500	1 541 400	0	1 541 400	2,17
1	kulturalnej	706 500	1 537 400		1 537 400	2,18
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	74 000	104 000	
1	MKIDN	0	30 000	74 000	104 000	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	4 763 100	5 244 600	0	5 244 600	1,10
1	działalność bieżąca	4 629 300	4 803 800		4 803 800	1,04
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000	50 000		50 000	1,00
3	dotatkowe koncerty	45 800	52 800		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	
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:	0	0	0	0	
1					
B.	Koszty ogółem	5 553 200	6 895 600	74 000	6 969 600	1,26
I	Amortyzacja	90 000	92 000		92 000	1,02
II	Zużycie materiałów	40 000	60 350		60 350	1,51
III	Zużycie energii	205 000	237 000		237 000	1,16
IV	Usługi obce	394 000	1 107 200	52 800	1 160 000	2,94
	w tym: remontowe	7 200	27 200	10 000	37 200	5,17
V	Podatki i opłaty	186 000	200 000		200 000	1,08
VI	Wynagrodzenia	3 727 700	4 219 700	20 000	4 239 700	1,14
1	osobowe	3 268 850	3 554 950		3 554 950	1,09
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	106 000	66 500		66 500	0,63
2	bezosobowe	458 850	664 750	20 000	684 750	1,49
	w tym pracowników	11 000	34 950	25 000	59 950	5,45
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	825 500	891 350	0	891 350	1,08
1	składki społeczne	626 500	681 500		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	1 500	1 200	2 700	2,70
XI	Koszty finansowe	1 000	1 500		1 500	1,50
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 02.09.2019

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
(podpis głównej księgowej)

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