

**ZARZĄDZENIE NR 24/2019**  
**z dnia 31 października 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 19/2019 z dnia 02.09.2019

§ 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**  
**Filharmonii Koszalińskiej**  
*R. Wasilewski*  
**Robert Wasilewski**

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2019	Plan po zmianach na dzień 02.09.2019	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>6 969 600</b>	<b>142 800</b>	<b>7 112 400</b>	<b>1,28</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>710 500</b>	<b>1 541 400</b>	<b>80 000</b>	<b>1 621 400</b>	<b>2,28</b>
1	kulturalnej	706 500	1 537 400	74 000	1 611 400	2,28
2	gospodarczej	4 000	4 000	6 000	10 000	2,50
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>79 600</b>	<b>79 600</b>	<b>0</b>	<b>79 600</b>	<b>1,00</b>
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>104 000</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	
1	MKIDN	0	104 000		104 000	
<b>IV</b>	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>4 763 100</b>	<b>5 244 600</b>	<b>62 800</b>	<b>5 307 400</b>	<b>1,11</b>
1	działalność bieżącą	4 629 300	4 803 800	62 800	4 866 600	1,05
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	
<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>6 969 600</b>	<b>142 800</b>	<b>7 112 400</b>	<b>1,28</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>90 000</b>	<b>92 000</b>	<b>7 600</b>	<b>99 600</b>	<b>1,11</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>40 000</b>	<b>60 350</b>	<b>3 400</b>	<b>63 750</b>	<b>1,59</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>205 000</b>	<b>237 000</b>		<b>237 000</b>	<b>1,16</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>394 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>3,20</b>
	w tym: remontowe	7 200	37 200	10 400	47 600	6,61
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>186 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>1,08</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 727 700</b>	<b>4 239 700</b>	<b>23 200</b>	<b>4 262 900</b>	<b>1,14</b>
1	osobowe	3 268 850	3 554 950	20 400	3 575 350	1,09
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	106 000	66 500	20 400	86 900	0,82
2	bezosobowe	458 850	684 750	2 800	687 550	1,50
	w tym pracowników	11 000	59 950	2 800	62 750	5,70
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>825 500</b>	<b>891 350</b>	<b>0</b>	<b>891 350</b>	<b>1,08</b>
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>8 000</b>	<b>93 000</b>	<b>1,12</b>
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży</b>				<b>0</b>	
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>2 700</b>	<b>300</b>	<b>3 000</b>	<b>3,00</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>300</b>	<b>1 800</b>	<b>1,80</b>
<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 31.10.2019

(podpis głównej księgowej)

Główny Księgowy  
Filharmonii Koszalińskiej  
mgr Małgorzata Burda

(podpis dyrektora instytucji)

**DYREKTOR**  
Filharmonii Koszalińskiej  
R. Wasilewski  
Robert Wasilewski