

**ZARZĄDZENIE NR 33/2019**  
**z dnia 31 grudnia 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 24/2019 z dnia 31.10.2019

§ 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

L

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

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2019	Plan po zmianach na dzień 31.10.2019	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>7 112 400</b>	<b>561 550</b>	<b>7 673 950</b>	<b>1,38</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>710 500</b>	<b>1 621 400</b>	<b>541 000</b>	<b>2 162 400</b>	<b>3,04</b>
1	kulturalnej	706 500	1 611 400	502 000	2 113 400	2,99
2	gospodarczej	4 000	10 000	39 000	49 000	12,25
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>79 600</b>	<b>79 600</b>	<b>20 550</b>	<b>100 150</b>	<b>1,26</b>
1	operacyjne	78 000	78 000	20 550	98 550	1,26
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>5 307 400</b>	<b>0</b>	<b>5 307 400</b>	<b>1,11</b>
1	działalność bieżącą	4 629 300	4 866 600		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>7 112 400</b>	<b>561 550</b>	<b>7 673 950</b>	<b>1,38</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>90 000</b>	<b>99 600</b>	<b>13 100</b>	<b>112 700</b>	<b>1,25</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>40 000</b>	<b>63 750</b>	<b>1 250</b>	<b>65 000</b>	<b>1,63</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>205 000</b>	<b>237 000</b>	<b>-23 000</b>	<b>214 000</b>	<b>1,04</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>394 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>557 000</b>	<b>1 817 000</b>	<b>4,61</b>
	w tym: remontowe	7 200	47 600		47 600	6,61
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>186 000</b>	<b>200 000</b>	<b>10 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1,13</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 727 700</b>	<b>4 262 900</b>	<b>19 650</b>	<b>4 282 550</b>	<b>1,15</b>
1	osobowe	3 268 850	3 575 350		3 575 350	1,09
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	106 000	86 900		86 900	0,82
2	bezosobowe	458 850	687 550	19 650	707 200	1,54
	w tym pracowników	11 000	62 750	2 300	65 050	5,91
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>825 500</b>	<b>891 350</b>	<b>3 350</b>	<b>894 700</b>	<b>1,08</b>
1	składki społeczne	626 500	681 500	-8 000	673 500	1,08
2	pozostałe świadczenia	199 000	209 850	11 350	221 200	1,11
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>83 000</b>	<b>93 000</b>	<b>-19 000</b>	<b>74 000</b>	<b>0,89</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>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3,00</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>1 800</b>	<b>-800</b>	<b>1 000</b>	<b>1,00</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nakłady inwestycyjne	23 000		26 800	49 800	
	Stan należności na początek roku	86 920			86 920	
	Stan należności na koniec roku	30 000		103 526	133 526	
	Stan zobowiązań na początek roku	513 213			513 213	
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000		49 917	549 917	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	752 465			752 465	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	493 000		264 954	757 954	

Koszalin, dnia 30.12.2019

(podpis głównej księgowej)

Główny Księgowy  
Filharmonii Koszalińskiej  
  
mgr Małgorzata Burda

(podpis dyrektora instytucji)

**DYREKTOR**  
Filharmonii Koszalińskiej  
  
Robert Wasilewski