

ZARZĄDZENIE NR 17/2020

z dnia 12 czerwca 2020 r.

Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2020

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej, wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2020 po zmianach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej nr 7/2020 z dnia 21.04.2020

§ 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 2020	Plan po zmianach na dzień 17.04.2020	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2020 r.	dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
A.	Przychody ogółem	6 422 900	6 795 000	-36 400	6 758 600	1,05
I	Przychody z prowadzonej działalności	862 800	894 900	-9 000	885 900	1,03
1	kulturalnej	692 550	724 650	-9 000	715 650	1,03
2	gospodarczej	170 250	170 250		170 250	1,00
II	Pozostałe przychody	78 250	78 390	0	78 390	1,00
1	operacyjne	78 000	78 000		78 000	1,00
2	finansowe	250	390		390	1,56
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	0	0	0	
1	MKIDN	0	0		0	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	5 481 850	5 821 710	-27 400	5 794 310	1,06
1	działalność bieżącą	5 383 850	5 373 710	-27 400	5 346 310	0,99
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy	60 000	60 000		60 000	1,00
3	Familijny Park Sztuki	38 000	38 000		38 000	1,00
4	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego		350 000		350 000	
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:	0	0	0	0	
1					
B.	Koszty ogółem	6 422 900	6 795 000	-36 400	6 758 600	1,05
I	Amortyzacja	98 000	100 000		100 000	1,02
II	Zużycie materiałów	74 300	75 300	26 000	101 300	1,36
	w tym: COVID-19				8 000	
III	Zużycie energii	245 500	245 500		245 500	1,00
IV	Usługi obce	509 400	572 100	-12 000	560 100	1,10
	w tym: remontowe	15 000	15 000		15 000	1,00
V	Podatki i opłaty	193 000	193 000		193 000	1,00
VI	Wynagrodzenia	4 269 500	4 536 500	-48 800	4 487 700	1,05
1	osobowe	3 733 300	3 909 300	-5 400	3 903 900	1,05
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	79 400	79 400		79 400	1,00
2	bezosobowe	536 200	627 200	-43 400	583 800	1,09
	w tym pracowników	11 000	13 000		13 000	1,18
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	943 400	982 800	-3 600	979 200	1,04
1	składki społeczne	717 400	756 800	-3 600	753 200	1,05
2	pozostałe świadczenia	226 000	226 000		226 000	1,00
VIII	Pozostałe koszty	87 800	77 800		77 800	0,89
IX	Koszt własny sprzedaży				0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	11 000	2 000	13 000	13,00
XI	Koszty finansowe	1 000	1 000		1 000	1,00
C	Wynik finansowy	0	0	0	0	
	Nakłady inwestycyjne	30 000	30 000		30 000	
	Stan należności na początek roku	30 000	128 432		128 432	
	Stan należności na koniec roku	30 000	128 432		128 432	
	Stan zobowiązań na początek roku	500 000	549 772		549 772	
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000	549 772		549 772	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	493 000	757 306		757 306	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	463 000	727 306		727 306	

Koszalin, dnia 12.06.2020

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda
(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wójcik
(podpis dyrektora instytucji)