

**ZARZĄDZENIE NR 21/2020**  
**z dnia 31 sierpnia 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 17/2020 z dnia 12.06.2020

§ 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

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

| Lp.         | Przychody  | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 12.06.2020 | zmiana         | Aktualny plan po zmianach na 2020 r. | dynamika 6/3 |
|-------------|--|------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| 1           | 2  | 3                      | 4                                    | 5              | 6                                    | 7            |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>6 422 900</b>       | <b>6 758 600</b>                     | <b>-20 000</b> | <b>6 738 600</b>                     | <b>1,05</b>  |
| <b>I</b>    | <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>                              | <b>862 800</b>         | <b>885 900</b>                       | <b>-70 000</b> | <b>815 900</b>                       | <b>0,95</b>  |
| 1           | kulturalnej  | 692 550                | 715 650                              |                | 715 650                              | 1,03         |
| 2           | gospodarczej   | 170 250                | 170 250                              | -70 000        | 100 250                              | 0,59         |
| <b>II</b>   | <b>Pozostałe przychody</b>   | <b>78 250</b>          | <b>78 390</b>                        | <b>0</b>       | <b>78 390</b>                        | <b>1,00</b>  |
| 1           | operacyjne   | 78 000                 | 78 000                               |                | 78 000                               | 1,00         |
| 2           | finansowe  | 250                    | 390                                  |                | 390                                  | 1,56         |
| <b>III</b>  | <b>Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                             | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>                        |              |
| 1           | MKiDN  | 0                      | 0                                    | 50 000         | 50 000                               |              |
| <b>IV</b>   | <b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>                     | <b>5 481 850</b>       | <b>5 794 310</b>                     | <b>0</b>       | <b>5 794 310</b>                     | <b>1,06</b>  |
| 1           | działalność bieżącą  | 5 383 850              | 5 346 310                            |                | 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                              |              |
| <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>6 422 900</b>       | <b>6 758 600</b>                     | <b>-20 000</b> | <b>6 738 600</b>                     | <b>1,05</b>  |
| <b>I</b>    | <b>Amortyzacja</b>   | <b>98 000</b>          | <b>100 000</b>                       |                | <b>100 000</b>                       | <b>1,02</b>  |
| <b>II</b>   | <b>Zużycie materiałów</b>  | <b>74 300</b>          | <b>101 300</b>                       | <b>16 000</b>  | <b>117 300</b>                       | <b>1,58</b>  |
|             | w tym: COVID-19  |                        | 8 000                                | 3 000          | 11 000                               |              |
| <b>III</b>  | <b>Zużycie energii</b>   | <b>245 500</b>         | <b>245 500</b>                       | <b>-25 000</b> | <b>220 500</b>                       | <b>0,90</b>  |
| <b>IV</b>   | <b>Usługi obce</b>   | <b>509 400</b>         | <b>560 100</b>                       |                | <b>560 100</b>                       | <b>1,10</b>  |
|             | w tym: remontowe   | 15 000                 | 15 000                               |                | 15 000                               | 1,00         |
| <b>V</b>    | <b>Podatki i opłaty</b>  | <b>193 000</b>         | <b>193 000</b>                       | <b>9 000</b>   | <b>202 000</b>                       | <b>1,05</b>  |
| <b>VI</b>   | <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>4 269 500</b>       | <b>4 487 700</b>                     | <b>8 000</b>   | <b>4 495 700</b>                     | <b>1,05</b>  |
| 1           | osobowe  | 3 733 300              | 3 903 900                            |                | 3 903 900                            | 1,05         |
|             | w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy                                    | 79 400                 | 79 400                               |                | 79 400                               | 1,00         |
| 2           | bezosobowe   | 536 200                | 583 800                              | 8 000          | 591 800                              | 1,10         |
|             | w tym pracowników  | 11 000                 | 13 000                               | 8 000          | 21 000                               | 1,91         |
| <b>VII</b>  | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>                                  | <b>943 400</b>         | <b>979 200</b>                       | <b>-28 000</b> | <b>951 200</b>                       | <b>1,01</b>  |
| 1           | składki społeczne  | 717 400                | 753 200                              | -28 000        | 725 200                              | 1,01         |
| 2           | pozostałe świadczenia  | 226 000                | 226 000                              |                | 226 000                              | 1,00         |
| <b>VIII</b> | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>87 800</b>          | <b>77 800</b>                        |                | <b>77 800</b>                        | <b>0,89</b>  |
| <b>IX</b>   | <b>Koszt własny sprzedaży</b>  |                        |                                      |                | 0                                    |              |
| <b>X</b>    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                       | <b>1 000</b>           | <b>13 000</b>                        |                | <b>13 000</b>                        | <b>13,00</b> |
| <b>XI</b>   | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>1 000</b>           | <b>1 000</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   | 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 31.08.2020

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

DYREKTOR  
Filharmonii Koszalińskiej  
R. Wasilewski  
(podpis dyrektora instytucji)