

ZARZĄDZENIE NR 24/2020
z dnia 2 listopada 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 21/2020 z dnia 31.08.2020

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
Robert Wasilewski

Do wiadomości:

1. Gł. Księgowy 
2. a/a

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2020	Plan po zmianach na dzień 31.08.2020	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2020 r.	dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
A.	Przychody ogółem	6 422 900	6 738 600	-34 800	6 703 800	1,04
I	Przychody z prowadzonej działalności	862 800	815 900	0	815 900	0,95
1	kulturalnej	692 550	715 650		715 650	1,03
2	gospodarczej	170 250	100 250		100 250	0,59
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	50 000	0	50 000	
1	MKiDN	0	50 000		50 000	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	5 481 850	5 794 310	-34 800	5 759 510	1,05
1	działalność bieżącą	5 383 850	5 346 310	-34 800	5 311 510	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	6 738 600	-34 800	6 703 800	1,04
I	Amortyzacja	98 000	100 000	-4 000	96 000	0,98
II	Zużycie materiałów	74 300	117 300	-800	116 500	1,57
	w tym: COVID-19		11 000		11 000	
III	Zużycie energii	245 500	220 500		220 500	0,90
IV	Usługi obce	509 400	560 100		560 100	1,10
	w tym: remontowe	15 000	15 000		15 000	1,00
V	Podatki i opłaty	193 000	202 000		202 000	1,05
VI	Wynagrodzenia	4 269 500	4 495 700	-29 000	4 466 700	1,05
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	591 800	-29 000	562 800	1,05
	w tym pracowników	11 000	21 000		21 000	1,91
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	943 400	951 200	-1 000	950 200	1,01
1	składki społeczne	717 400	725 200		725 200	1,01
2	pozostałe świadczenia	226 000	226 000	-1 000	225 000	1,00
VIII	Pozostałe koszty	87 800	77 800		77 800	0,89
IX	Koszt własny sprzedaży				0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	13 000		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 02.11.2020

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

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